

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	会費収入	3,950,000	3,949,800	200
	社協会費収入	3,950,000	3,949,800	200
	世帯会費収入	3,289,000	3,288,800	200
	賛助会費収入	36,000	36,000	0
	特別会費収入	312,000	312,000	0
	施設・団体会費収入	313,000	313,000	0
	寄附金収入	142,000	141,200	800
	寄附金収入	142,000	141,200	800
	経常経費補助金収入	21,254,000	21,247,749	6,251
	市区町村補助金収入	13,830,000	13,825,800	4,200
	その他の補助金収入	13,830,000	13,825,800	4,200
	運営費補助金収入	11,323,000	11,323,000	0
	高齢者いきがい通所事業補助金収入	2,157,000	2,152,800	4,200
	福祉バス運行事業補助金収入	350,000	350,000	0
	民間団体補助金収入	1,550,000	1,550,000	0
	その他の補助金収益	1,550,000	1,550,000	0
	町福祉基金助成金	1,550,000	1,550,000	0
	共同募金配分金収入	5,874,000	5,871,949	2,051
	一般募金配分金収入	3,317,000	3,315,449	1,551
	歳末たすけあい配分金収入	2,557,000	2,556,500	500
	受託金収入	8,210,000	7,702,831	507,169
	市区町村受託金収入	2,053,000	1,975,203	77,797
	市区町村受託金収入	2,053,000	1,975,203	77,797
	緊急相談対応窓口業務委託料	753,000	752,003	997
	外出支援サービス事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	給食サービス事業受託金収入	300,000	223,200	76,800
	都道府県社協受託金収入	5,257,000	4,827,628	429,372
	その他の受託金収入	5,257,000	4,827,628	429,372
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	217,000	214,198	2,802
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	5,040,000	4,613,430	426,570
	その他の受託金収入	900,000	900,000	0
	町社会福祉基金	800,000	800,000	0
	日本赤十字社一戸町分区収入	100,000	100,000	0
	貸付事業収入	2,969,000	1,069,551	1,899,449
	償還金収入	2,968,000	1,068,600	1,899,400
	貸付金利息収入	1,000	951	49
	貸付金利息収入	1,000	951	49
	事業収入	2,994,000	2,881,348	112,652
	参加費収入	2,019,000	2,017,600	1,400
	利用料収入	900,000	789,500	110,500
	配食サービス事業利用料収入	300,000	223,200	76,800
	外出支援サービス事業利用料収入	600,000	566,300	33,700
	その他の収入	75,000	74,248	752
	介護保険事業収入	20,963,000	20,875,899	87,101
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,929,000	1,922,049	6,951
介護報酬収入	1,920,000	1,922,049	△2,049	
介護予防報酬収入	9,000	0	9,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	214,000	211,761	2,239	
介護負担金収入(一般)	213,000	211,761	1,239	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
居宅介護支援介護料収入	18,420,000	18,335,237	84,763	
居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,291,260	8,740	
介護予防支援介護料収入	1,120,000	1,043,977	76,023	
その他の事業収入	400,000	406,852	△6,852	
受託事業収入	400,000	406,852	△6,852	
受取利息配当金収入	5,000	1,645	3,355	
受取利息配当金収入	5,000	1,645	3,355	
その他の収入	5,602,000	5,603,860	△1,860	
雑収入	5,602,000	5,603,860	△1,860	
退職手当積立基金預け金差益	5,566,000	5,565,660	340	
雑収入	36,000	38,200	△2,200	
事業活動収入計(1)	66,089,000	63,473,883	2,615,117	
事業活動による収	人件費支出	38,195,000	37,757,156	437,844
	役員報酬支出	900,000	717,500	182,500
	職員給料支出	16,992,000	17,035,085	△43,085
	職員俸給	14,245,000	14,244,000	1,000

支	通勤手当	354,000	353,700	300	
	扶養手当	522,000	522,000	0	
	住居手当	255,000	254,500	500	
	時間外手当	1,238,000	1,283,485	△45,485	
	寒冷地手当	378,000	377,400	600	
	職員賞与支出	4,796,000	4,795,229	771	
	非常勤職員給与支出	6,129,000	5,707,597	421,403	
	非常勤職員賃金	1,615,000	1,488,400	126,600	
	非常勤職員諸手当	345,000	324,908	20,092	
	非常勤職員賞与	602,000	429,464	172,536	
	いきいき協力者	504,000	498,000	6,000	
	有償運送スタッフ	1,416,000	1,320,425	95,575	
	嘱託職員給与	1,647,000	1,646,400	600	
	退職給付支出	5,606,000	5,605,660	340	
	法定福利費支出	3,772,000	3,896,085	△124,085	
	事業費支出	15,370,000	14,387,548	982,452	
支出	諸謝金	20,000	20,000	0	
	旅費交通費	99,000	63,439	35,561	
	給食費支出	1,790,000	1,796,587	△6,587	
	給付金	2,557,000	2,556,500	500	
	燃料費支出	10,000	9,936	64	
	事業消耗品費支出	1,075,000	869,697	205,303	
	印刷製本費	760,000	757,350	2,650	
	通信運搬費	123,000	83,945	39,055	
	会議費	45,000	20,736	24,264	
	業務委託費	2,020,000	1,895,889	124,111	
	手数料	316,000	274,943	41,057	
	保険料支出	435,000	406,153	28,847	
	貸借料支出	2,640,000	2,626,000	14,000	
	車輛費支出	3,480,000	3,006,373	473,627	
	車輛費	1,620,000	1,339,782	280,218	
	車輛燃料費	1,860,000	1,666,591	193,409	
	事務費支出	3,983,000	3,358,573	624,427	
	福利厚生費支出	90,000	80,000	10,000	
	旅費交通費支出	284,000	86,052	197,948	
	研修研究費支出	212,000	94,199	117,801	
	事務消耗品費支出	535,000	494,461	40,539	
	印刷製本費支出	191,000	163,101	27,899	
	通信運搬費支出	473,000	469,748	3,252	
	会議費支出	22,000	15,600	6,400	
	手数料支出	306,000	268,272	37,728	
	保険料支出	166,000	153,860	12,140	
	貸借料支出	744,000	737,964	6,036	
	租税公課支出	270,000	185,200	84,800	
	保守料支出	335,000	275,166	59,834	
	渉外費支出	160,000	141,250	18,750	
	諸会費支出	194,000	193,700	300	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	3,000,000	1,523,000	1,477,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,523,000	1,477,000	
	助成金支出	1,316,000	1,257,400	58,600	
	助成金支出	1,316,000	1,257,400	58,600	
	助成金費用支出	1,316,000	1,257,400	58,600	
	民生委員活動助成金費用	126,000	126,000	0	
	ゆいっこ活動資金助成金費用	670,000	670,000	0	
	ふれあい地域サロン助成金費用	450,000	391,400	58,600	
	子ども会育成連絡協議会助成金費用	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,864,000	58,283,677	3,580,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,225,000	5,190,206	△965,206	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	578,000	577,800	200
		器具及び備品取得支出	578,000	0	578,000
		その他の取得支出	0	577,800	△577,800
	施設整備等支出計(5)	578,000	577,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△578,000	△577,800	△200	
	積立資産取崩収入	5,000	2,034	2,966	
	マイクロバス更新積立資産取崩収入	2,000	969	1,031	
	東北銀行 定期預金	2,000	969	1,031	

その他の活動による収支	収入	活動育成児金積立資産取崩収入	1,000	869	131
		東北銀行 定期預金	1,000	869	131
		退職功労金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		東北銀行 定期預金	1,000	0	1,000
		備品購入資金積立資産取崩収入	1,000	196	804
		東北銀行 定期預金	1,000	196	804
		事業区分間繰入金収入	3,377,000	3,417,454	△40,454
		事業区分間繰入金収入	3,377,000	3,417,454	△40,454
		公益事業区分	3,377,000	3,417,454	△40,454
		サービス区分間繰入金収入	2,446,000	1,755,601	690,399
	支出	サービス区分間繰入金収入	2,446,000	1,755,601	690,399
		法人運営事業区分	2,360,000	1,742,211	617,789
		在宅福祉サービス事業区分	86,000	13,390	72,610
		その他の活動収入計(7)	5,828,000	5,175,089	652,911
		積立資産支出	846,000	302,034	543,966
		マイクロバス更新積立資産積立支出	502,000	300,969	201,031
		東北銀行 定期預金	502,000	300,969	201,031
		活動育成児金積立資産積立支出	142,000	869	141,131
		東北銀行 定期預金	142,000	869	141,131
		退職功労金積立資産積立支出	101,000	0	101,000
	東北銀行 定期預金	101,000	0	101,000	
備品購入資金積立資産積立支出	101,000	196	100,804		
東北銀行 定期預金	101,000	196	100,804		
拠点区分間繰入金支出	3,377,000	3,417,454	△40,454		
拠点区分間繰入金支出	3,377,000	3,417,454	△40,454		
法人運営事業拠点区分	3,377,000	3,417,454	△40,454		
サービス区分間繰入金支出	2,446,000	1,755,601	690,399		
サービス区分間繰入金支出	2,446,000	1,755,601	690,399		
法人運営事業区分	86,000	0	86,000		
共同募金配分事業区分	656,000	330,331	325,669		
生活福祉資金事業区分	85,000	90,746	△5,746		
たすけあい金庫貸付事業区分	36,000	13,014	22,986		
福祉サービス事業区分	1,583,000	1,321,510	261,490		
その他の活動による支出	1,985,000	1,963,020	21,980		
退職手当積立基金預け金支出	1,985,000	1,963,020	21,980		
その他の活動支出計(8)	8,654,000	7,438,109	1,215,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,826,000	△2,263,020	△562,980		
予備費支出(10)	6,632,000	0	6,632,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,811,000	2,349,386	△8,160,386		
前期末支払資金残高(12)	5,811,000	5,937,345	△126,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,286,731	△8,286,731		

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,949,800	0	0	3,949,800
		寄附金収入	141,200	0	0	141,200
		経常経費補助金収入	21,247,749	0	0	21,247,749
		受託金収入	7,702,831	0	0	7,702,831
		貸付事業収入	1,069,551	0	0	1,069,551
		事業収入	2,881,348	0	0	2,881,348
		介護保険事業収入	0	20,875,899	0	20,875,899
		受取利息配当金収入	1,290	355	0	1,645
		その他の収入	5,603,860	0	0	5,603,860
		事業活動収入計(1)	42,597,629	20,876,254	0	63,473,883
	支出	人件費支出	26,620,588	11,136,568	0	37,757,156
		事業費支出	12,542,948	1,844,600	0	14,387,548
		事務費支出	2,247,805	1,110,768	0	3,358,573
		貸付事業支出	1,523,000	0	0	1,523,000
助成金支出		1,257,400	0	0	1,257,400	
事業活動支出計(2)		44,191,741	14,091,936	0	58,283,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,594,112	6,784,318	0	5,190,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	577,800	0	0	577,800
	支出	施設整備等支出計(5)	577,800	0	0	577,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△577,800	0	0	△577,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,034	0	0	2,034
		事業区分間繰入金収入	3,417,454	0	0	3,417,454
		サービス区分間繰入金収入	1,755,601	0	0	1,755,601
		その他の活動収入計(7)	5,175,089	0	0	5,175,089
	支出	積立資産支出	302,034	0	0	302,034
		拠点区分間繰入金支出	0	3,417,454	0	3,417,454
		サービス区分間繰入金支出	1,755,601	0	0	1,755,601
		その他の活動による支出	1,124,925	838,095	0	1,963,020
		その他の活動支出計(8)	3,182,560	4,255,549	0	7,438,109
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,992,529	△4,255,549	0	△2,263,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△179,383	2,528,769	0	2,349,386	
前期末支払資金残高(11)		4,549,186	1,388,159	0	5,937,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,369,803	3,916,928	0	8,286,731	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,949,800	0	3,949,800	
	寄附金収益	141,200	0	141,200	
	経常経費補助金収益	21,247,749	0	21,247,749	
	受託金収益	7,702,831	0	7,702,831	
	貸付事業収益	951	0	951	
	事業収益	2,881,348	0	2,881,348	
	介護保険事業収益	20,875,899	0	20,875,899	
	その他の収益	2,500	0	2,500	
	その他の収益	5,565,660	0	5,565,660	
	サービス活動収益計(1)	62,367,938	0	62,367,938	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	39,645,176	0	39,645,176	
	事業費	14,316,901	0	14,316,901	
	事務費	3,429,220	0	3,429,220	
	助成金費用	1,257,400	0	1,257,400	
	減価償却費	2,376,794	0	2,376,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△388,187	0	△388,187	
	その他の費用	75,000	0	75,000	
	サービス活動費用計(2)	60,712,304	0	60,712,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,655,634	0	1,655,634	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,645	0	1,645	
	その他のサービス活動外収益	35,700	0	35,700	
		サービス活動外収益計(4)	37,345	0	37,345
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,345	0	37,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,692,979	0	1,692,979	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	828,000	0	828,000	
	事業区分間繰入金収益	3,417,454	0	3,417,454	
	サービス区分間繰入金収益	1,755,601	0	1,755,601	
		特別収益計(8)	6,001,055	0	6,001,055
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,417,454	0	3,417,454		
サービス区分間繰入金費用	1,755,601	0	1,755,601		
	特別費用計(9)	5,173,055	0	5,173,055	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,000	0	828,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,979	0	2,520,979	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,380,319	13,380,319	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,901,298	13,380,319	2,520,979
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,034	0	2,034
		その他の積立金積立額(17)	302,034	0	302,034
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,601,298	13,380,319	2,220,979	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業	合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,949,800	0	0	3,949,800	
		分担金収益	0	0	0	0	
		寄附金収益	141,200	0	0	141,200	
		経常経費補助金収益	11,323,000	9,924,749	0	21,247,749	
		受託金収益	1,652,003	6,050,828	0	7,702,831	
		貸付事業収益	0	951	0	951	
		事業収益	74,248	2,807,100	0	2,881,348	
		負担金収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	20,875,899	20,875,899	
		その他の事業収益	0	0	0	0	
		その他の収益	0	2,500	0	2,500	
		その他の収益	5,565,660	0	0	5,565,660	
		サービス活動収益計(1)		22,705,911	18,786,128	20,875,899	62,367,938
		サービス活動増減の部	費用	人件費	21,335,105	6,360,608	11,949,463
事業費	169,696			12,302,605	1,844,600	14,316,901	
事務費	1,809,799			508,653	1,110,768	3,429,220	
その他の費用	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	0	
共同募金配分金事業費	0			0	0	0	
分担金費用	0			0	0	0	
助成金費用	0			1,257,400	0	1,257,400	
負担金費用	0			0	0	0	
基金組入額	0			0	0	0	
減価償却費	1,829,303			137,840	409,651	2,376,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,387			△137,800	0	△388,187	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	49,800	0	25,200	75,000			
サービス活動費用計(2)		24,943,316	20,429,306	15,339,682	60,712,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,237,405	△1,643,178	5,536,217	1,655,634		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,121	169	355	1,645	
		有価証券評価益	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	35,700	0	0	35,700	
		サービス活動外収益計(4)		36,821	169	355	37,345
	費用	支払利息	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,821	169	355	37,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,200,584	△1,643,009	5,536,572	1,692,979		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	828,000	0	0	828,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	3,417,454	0	0	3,417,454	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	13,390	1,742,211	0	1,755,601	
	その他の特別収益	0	0	0	0		
	特別収益計(8)		4,258,844	1,742,211	0	6,001,055	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0		
災害損失		0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,417,454	3,417,454			
サービス区分間繰入金費用	1,755,601	0	0	1,755,601			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計(9)		1,755,601	0	3,417,454	5,173,055		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,503,243	1,742,211	△3,417,454	828,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	302,659	99,202	2,119,118	2,520,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,270,203	5,138,788	1,971,328	13,380,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,572,862	5,237,990	4,090,446	15,901,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,034	0	0	2,034
	その他の積立金積立額(17)	302,034	0	0	302,034
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,272,862	5,237,990	4,090,446	15,601,298

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	14,170,280	12,737,990	5,883,549	6,800,645
現金	42,659	86,156	5,526,362	6,320,594
小口現金	41,159	23,855	76,650	58,750
その他の現金	1,500	62,301	280,537	121,301
普通預金	6,995,478	5,696,324	77,112	43,182
	7,854	2,560	145,763	84,569
	2,067,528	2,361,451	92,955	31,037
	4,916,614	3,302,103	△35,293	△37,487
	1,210	30,210	0	300,000
	1,136	0	0	300,000
	1,136	0	22,568,175	26,358,825
当座預金	169,573	92,573	22,568,175	26,358,825
事業未収金	169,573	92,573		
未収金	6,698,996	4,627,518	28,451,724	33,159,470
未収補助金	0	1,015,978		
町補助金	195,500	913,974		
県補助金	195,500	198,600		
サ一ビス区分間貸付金	0	715,374		
福祉サ一ビス事業区分	0	300,000		
仮払金	68,074	5,467		
固定資産	41,099,825	45,105,035		
基本財産	1,000,000	1,000,000		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	40,099,825	44,105,035		
機械及び装置	160,017	184,954		
車両運搬具	3,075,757	4,023,954		
器具及び備品	963,123	1,397,877		
ソフトウェア	491,130	54,236		
たすけあい金庫貸付金	3,958,800	3,504,400		
退職手当積立基金預け金	22,568,175	26,358,825		
マイクログラス更新積立資産	4,132,930	3,831,961		
	4,132,930	3,831,961		
活動育成見金積立資産	3,478,384	3,477,515		
	3,478,384	3,477,515		
退職功労金積立資産	491,481	491,481		
	491,481	491,481		
備品購入資金積立資産	780,028	779,832		
	780,028	779,832		
資産の部合計	55,270,105	57,843,025	26,818,381	24,683,555
流動負債	1,432,290	1,432,290	15,601,298	13,380,319
事業未払金	△43,497	△43,497	2,520,979	0
預り金	17,304	17,304		
職員預り金	△60,801	△60,801		
健康保険料	1,299,154	1,299,154		
厚生年金保険料	5,294	5,294		
雇用保険料	△293,923	△293,923		
所得税	1,614,511	1,614,511		
サ一ビス区分間借入金	△29,000	△29,000		
たすけあい金庫貸付事業区分	1,136	1,136		
固定負債	77,000	77,000		
退職給付引当金	77,000	77,000		
負債の部合計	2,071,478	2,071,478		
純資産	△1,015,978	△1,015,978		
基本金	△718,474	△718,474		
基本金	△3,100	△3,100		
国庫補助金等特別積立金	△715,374	△715,374		
国庫補助金等特別積立金	△300,000	△300,000		
その他の積立金	△300,000	△300,000		
マイクログラス更新積立金	62,607	62,607		
	4,132,930	3,831,961		
	4,132,930	3,831,961		
活動育成見金積立金	3,478,384	3,477,515		
	3,478,384	3,477,515		
退職功労金積立金	491,481	491,481		
	491,481	491,481		
備品購入資金積立金	780,028	779,832		
	780,028	779,832		
次期繰越活動増減差額	15,601,298	13,380,319		
次期繰越活動増減差額	2,520,979	0		
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	26,818,381	24,683,555		
負債及び純資産の部合計	55,270,105	57,843,025		
資産の部合計	△2,572,920	△2,572,920		
負債及び純資産の部合計	2,572,920	2,572,920		

脚注

1. 減価償却費の累計額

29,396,909円

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	6,967,938	7,202,342	14,170,280		14,170,280
現金	42,659		42,659		42,659
普通預金	3,302,033	3,693,445	6,995,478		6,995,478
当座預金	169,573		169,573		169,573
事業未収金	3,191,880	3,507,116	6,698,996		6,698,996
未収補助金	195,500		195,500		195,500
仮払金	66,293	1,781	68,074		68,074
固定資産	37,913,212	3,186,613	41,099,825		41,099,825
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	36,913,212	3,186,613	40,099,825		40,099,825
機械及び装置	160,017		160,017		160,017
車輛運搬具	2,929,809	145,948	3,075,757		3,075,757
器具及び備品	935,553	27,570	963,123		963,123
ソフトウェア	491,130		491,130		491,130
たすけあい金庫貸付金	3,958,800		3,958,800		3,958,800
退職手当積立基金預け金	19,555,080	3,013,095	22,568,175		22,568,175
マイクロバス更新積立資産	4,132,930		4,132,930		4,132,930
活動育成児金積立資産	3,478,384		3,478,384		3,478,384
退職功労金積立資産	491,481		491,481		491,481
備品購入資金積立資産	780,028		780,028		780,028
資産の部合計	44,881,150	10,388,955	55,270,105		55,270,105
流動負債	2,598,135	3,285,414	5,883,549		5,883,549
事業未払金	2,357,402	3,168,960	5,526,362		5,526,362
預り金	76,650		76,650		76,650
職員預り金	164,083	116,454	280,537		280,537
固定負債	19,555,080	3,013,095	22,568,175		22,568,175
退職給付引当金	19,555,080	3,013,095	22,568,175		22,568,175
負債の部合計	22,153,215	6,298,509	28,451,724		28,451,724
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,334,260		1,334,260		1,334,260
国庫補助金等特別積立金	1,334,260		1,334,260		1,334,260
その他の積立金	8,882,823		8,882,823		8,882,823
マイクロバス更新積立金	4,132,930		4,132,930		4,132,930
活動育成児金積立金	3,478,384		3,478,384		3,478,384
退職功労金積立金	491,481		491,481		491,481
備品購入資金積立金	780,028		780,028		780,028
次期繰越活動増減差額	11,510,852	4,090,446	15,601,298		15,601,298
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,510,852 401,861	4,090,446 2,119,118	15,601,298 2,520,979		15,601,298 2,520,979
純資産の部合計	22,727,935	4,090,446	26,818,381		26,818,381
負債及び純資産の部合計	44,881,150	10,388,955	55,270,105		55,270,105