

山田町社会福祉協議会

(やまだまちしゃかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	98,830,602	104,157,550	-5,326,948	【流動負債】	7,619,498	9,394,545	-1,775,047
現金	2,400	30,000	-27,600	短期運営資金借入金			
預貯金	37,216,069	42,141,095	-4,925,026	未払金	5,198,639	7,710,994	-2,512,355
有価証券				未払金	5,198,639	7,710,994	-2,512,355
未収金	61,612,133	61,956,455	-344,322	施設整備等未払金			
未収金	61,612,133	61,956,455	-344,322	未返還金			
未収補助金				預り金	2,420,859	1,673,051	747,808
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
たすけあい資金貸付金				仮受金		10,500	-10,500
まごころ銀行貸付金				賞与引当金			
会計単位外貸付金				徴収不能引当金			
会計単位内貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
仮払金		30,000	-30,000				
その他の流動資産							
【固定資産】	498,830,198	486,600,259	12,229,939	【固定負債】	39,953,110	37,731,460	2,221,650
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	497,830,198	485,600,259	12,229,939	退職給与引当金	39,953,110	37,731,460	2,221,650
建物	1	1	0	退職給与引当金	23,434,230	21,494,070	1,940,160
建物附属設備				退職給与引当金	16,518,880	16,237,390	281,490
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	27,495,227	37,347,307	-9,852,080	減価償却累計額			
器具及び備品	673,524	853,558	-180,034				
土地							
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
投資有価証券	3,015,000	3,015,000	0				
長期貸付金	1,233,020	1,572,595	-339,575				
長期預け金							
敷金保証預け金							
他の長期預け金							
退職手預け金	23,434,230	21,494,070	1,940,160				
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
移行減価特積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
退職手預け金							
福祉基金積立預金	62,656,074	57,979,298	4,676,776				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
定期預金	12,656,074	7,979,298	4,676,776				
災害福祉基金積立預金		3,316,968	-3,316,968				
投資有価証券							
定期預金		3,316,968	-3,316,968				
財政調整基金積立預金	232,998,449	214,710,333	18,288,116				
投資有価証券		99,900,000	-99,900,000				
定期預金	232,998,449	114,810,333	118,188,116				
総合福祉センター建設基金積立	129,805,793	129,073,739	732,054				
その他の固定資産	16,518,880	16,237,390	281,490				
資産の部合計	597,660,800	590,757,809	6,902,991				
				【負債の部合計】	47,572,608	47,126,005	446,603
				純資産の部			
				【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
				【基金】	62,656,074	57,979,298	4,676,776
				【元入金】			
				【国庫補助金特別積立金】	14,049,361	18,550,279	-4,500,918
				国庫補助積立/整備	14,049,361	18,550,279	-4,500,918
				国庫補助積立/償還			
				【その他の積立金】	362,804,242	347,101,040	15,703,202
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				設備整備積立金			
				移行時特別積立金			
				退職共済積立金			
				福祉基金積立金			
				災害福祉基金積立金		3,316,968	-3,316,968
				財政調整基金積立金	232,998,449	214,710,333	18,288,116
				総合福祉センター建設基金積立	129,805,793	129,073,739	732,054
				その他の積立金			
				【次期繰越活動収支差額】	109,578,515	119,001,187	-9,422,672
				前期繰越活動収支差額	119,001,187	98,974,351	20,026,836
				当期繰越活動収支差額	-9,422,672	20,026,836	-29,449,508
				純資産の部合計	550,088,192	543,631,804	6,456,388
				負債及び純資産の部合計	597,660,800	590,757,809	6,902,991

1. 脚注 減価償却の累計額 28,780,940円

雑損失の額3件 152,795円

2. 注記 減価償却の方法 定額法

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支 収 入	《会費収入》				
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	2,584,000	2,902,078	-318,078	
	一般寄附金収入	2,584,000	2,902,078	-318,078	
	指定寄附金収入				
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《経常経費補助金収入》	12,331,000	12,130,455	200,545	
	山田町補助金収入	9,928,000	9,728,000	200,000	
	一般事業補助金収入				
	事務局長補助金収入				
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	9,508,000	9,308,000	200,000	
	ボランティア等養成事業補助金				
	その他の補助金収入	2,403,000	2,402,455	545	
	《助成金収入》	85,000	85,000	0	
	全社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	その他の全社協助成金収入				
	岩手県社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	その他の都道府県社協助成金収入				
	山田町助成金収入	5,000	5,000	0	
	まごころ銀行事業助成金収入	5,000	5,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	《受託金収入》	132,648,000	131,076,743	1,571,257	
	岩手県受託金収入				
	山田町受託金収入	72,611,000	71,280,279	1,330,721	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	退職共済事業費収入				
	その他の社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	岩手県社協受託金収入	205,000	204,313	687	
	その他の受託金収入	59,832,000	59,592,151	239,849	
	《事業収入》	1,325,000	1,312,300	12,700	
	参加費収入				
	利用料収入	1,248,000	1,228,300	19,700	
	貸貸料収入	55,000	62,000	-7,000	
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入	22,000	22,000	0		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延長利息収入					
収入					
掛金収入					
移管金収入					
その他の事業収入					
《貸付事業等収入》	351,000	337,500	13,500		
償還金収入	351,000	337,500	13,500		
たすけあい資金償還金収入	350,000	337,500	12,500		
まごころ銀行償還金収入	1,000		1,000		
《共同募金配分金収入》	10,179,000	4,193,233	5,985,767		
一般募金配分金収入	5,686,000	2,693,233	2,992,767		
歳末たすけあい配分金収入					
災害等準備金収入	4,493,000	1,500,000	2,993,000		
《負担金収入》					
民生委員互助共励会費収入					
2級へがー養成研修受講者負担金収入					
赤十字家庭看護法講習会受講者負担金収入					
その他の負担金収入					

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	《介護保険収入》	134,998,000	135,461,504	-463,504	
	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入	103,518,000	103,948,584	-430,584	
	介護報酬収入	96,800,000	97,180,788	-380,788	
	利用者負担金収入	6,718,000	6,767,796	-49,796	
	居宅介護支援介護料収入	30,142,000	30,118,500	23,500	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	1,338,000	1,394,420	-56,420	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入	783,000	803,340	-20,340	
	受託収入				
	生活管理指導員派遣事業補助金収入	307,000	308,580	-1,580	
	ホームヘルプ事業受託金収入				
	介護認定調査受託金収入	248,000	282,500	-34,500	
	精神障害者居宅生活支援事業収入				
	精神障害者訪問入浴事業委託金収入				
	《利用料収入》				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	《支援費収入》				
	支援費事業収入				
	《自立支援費収入》	11,342,000	11,473,120	-131,120	
	介護給付費収入	11,342,000	11,473,120	-131,120	
	訓練等給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用等負担金収入				
	《町地域生活支援事業収入》	1,205,000	1,205,000	0	
	町地域生活支援事業収入	1,205,000	1,205,000	0	
	利用者負担金収入				
	《措置費収入》				
	事務費収入				
	事業費収入				
	《運営費収入》				
	運営費収入				
	《私的契約利用料収入》				
	私的契約利用料収入				
《雑収入》	1,390,000	1,400,848	-10,848		
預け金差益					
退職手当金収入	460,000	459,330	670		
雑収入	930,000	941,518	-11,518		
《借入金利息補助金収入》					
借入金利息補助金収入					
《受取利息配当金収入》	2,600,000	2,596,499	3,501		
受取利息補助金収入	43,000	41,966	1,034		
人件費積立預金受取利息配当金収入					
修繕積立預金受取利息配当金収入					
備品等購入積立預金受取利息配当金収入					
設備整備積立預金受取利息配当金収入					
退職共済積立預金受取利息配当金収入					
移行時特別積立預金受取利息配当金収入					
移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入					
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	751,000	750,363	637		
災害福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	1,073,000	1,072,116	884		
セブ建設基金積立預金受取利息配当金収入	733,000	732,054	946		
その他の積立預金受取利息配当金収入					
《会計単位間繰入金収入》	3,451,000	3,451,000	0		
社会福祉事業会計繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入	3,451,000	3,451,000	0		
収益事業会計繰入金収入					
《経理区分間繰入金収入》	18,204,000	18,203,810	190		
経理区分間繰入金収入	18,204,000	18,203,810	190		
経常収入計 (1)	332,693,000	325,829,090	6,863,910		

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	出				
	《人件費支出》	236,970,000	237,003,128	-33,128	
	役員報酬	828,000	827,500	500	
	職員俸給	73,380,000	73,375,600	4,400	
	職員諸手当	60,042,000	60,036,955	5,045	
	非常勤職員給与	72,850,000	72,845,179	4,821	
	退職金	2,378,000	2,375,965	2,035	
	退職一時金				
	退職年金				
	退職金	2,378,000	2,375,965	2,035	
	退職共済掛金				
	法定福利費	27,492,000	27,541,929	-49,929	
	《事務費支出》	7,683,000	7,598,771	84,229	
	福利厚生費	2,353,000	2,348,873	4,127	
	旅費交通費	1,326,000	1,290,121	35,879	
	研修費	108,000	113,750	-5,750	
	消耗品費	105,000	103,171	1,829	
	器具什器費	84,000	84,000	0	
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	車両費				
	燃料費				
	修繕費	12,000	11,099	901	
	通信運搬費	1,310,000	1,276,560	33,440	
	会議費				
	広報費				
	資料図書費				
	業務委託費	526,000	523,255	2,745	
	委託費				
	保守料	526,000	523,255	2,745	
	手数料	15,000	11,930	3,070	
	損害保険料				
	貸借料	1,221,000	1,219,512	1,488	
	租税公課	284,000	281,300	2,700	
	渉外費	113,000	113,000	0	
	諸会費	95,000	94,500	500	
	町返納金	4,000	4,280	-280	
	雑費	127,000	123,420	3,580	
	掛金				
	退職年金				
	会員出資金				
	退職共済預け金差損				
	雑費	127,000	123,420	3,580	
	《事業費支出》	42,126,000	39,641,934	2,484,066	
	諸謝金	177,000	176,520	480	
	旅費交通費	498,000	466,790	31,210	
	役員旅費	402,000	393,220	8,780	
	委員等旅費	96,000	73,570	22,430	
	消耗品費	4,858,000	3,712,710	1,145,290	
介護用品費					
その他の消耗品費	4,858,000	3,712,710	1,145,290		
器具什器費	2,252,000	2,249,060	2,940		
印刷製本費	658,000	650,842	7,158		
水道光熱費	674,000	562,413	111,587		
車両費	789,000	788,197	803		
燃料費	6,132,000	5,186,196	945,804		
燃料費	581,000	397,729	183,271		
車輛燃料費	5,551,000	4,788,467	762,533		
修繕費	81,000	77,781	3,219		
通信運搬費	121,000	117,210	3,790		
会議費	80,000	78,713	1,287		
広報費	2,635,000	2,634,660	340		
資料図書費					
業務委託費	1,641,000	1,642,008	-1,008		

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支	手数料	262,000	222,295	39,705	
	出	損害保険料	1,718,000	1,718,650	-650	
		貸借料	15,475,000	15,322,171	152,829	
		土地・建物貸借料	2,987,000	2,985,000	2,000	
		●●●●●● 支出				
		●●●●●● 給付金支出				
		●●●●●● 移管金支出				
		租税公課				
		給食費	119,000	117,055	1,945	
		保健衛生費	85,000	84,000	1,000	
		保健衛生費	85,000	84,000	1,000	
		医薬品費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費				
		本人支給金				
		教育指導費				
		就職支度費				
		医療費				
		葬祭費				
		給付金支出	30,000		30,000	
		歳末給付金支出				
		災害見舞金給付金支出	30,000		30,000	
		雑費	654,000	649,663	4,337	
		《貸付事業等支出》	391,000	150,720	240,280	
		貸付事業等支出	391,000	150,720	240,280	
		まごころ銀行貸付支出	1,000	720	280	
		たすけあい資金貸付支出	390,000	150,000	240,000	
		《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	児童・青少年福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	ボランティア活動育成事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	返還金支出					
	《分担金支出》					
	分担金支出					
	《助成金支出》	830,000	830,000	0		
	助成金支出	830,000	830,000	0		
	《負担金支出》					
	民生委員互助共励会費負担金支出					
	その他の負担金支出					
	《借入金利息支出》					
	借入金利息支出					
	《会計単位間繰入金支出》	3,451,000	3,451,000	0		
	社会福祉事業会計繰入金支出					
	公益事業会計繰入金支出	3,451,000	3,451,000	0		
	収益事業会計繰入金支出					
	《経理区分間繰入金支出》	18,204,000	18,203,810	190		
	経理区分間繰入金支出	18,204,000	18,203,810	190		
	経常支出計 (2)	309,655,000	306,879,363	2,775,637		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,038,000	18,949,727	4,088,273		

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	《施設整備等補助金収入》				
	岩手県補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	山田町補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	《固定資産売却収入》	2,019,000	2,016,635	2,365	
	基本財産売却収入	100,000	100,000	0	
	投資有価証券売却収入	100,000	100,000	0	
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入	1,919,000	1,916,635	2,365	
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の売却収入	1,919,000	1,916,635	2,365		
《元入金収入》					
社会福祉事業会計元入金収入					
施設整備等収入計 (4)	2,019,000	2,016,635	2,365		
支					
《固定資産取得支出及び繰入支出》	2,201,000	2,198,125	2,875		
基本財産取得支出					
基本財産特定預金繰入支出					
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
土地取得支出					
その他の固定資産取得支出	2,201,000	2,198,125	2,875		
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
土地取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の取得支出	2,201,000	2,198,125	2,875		
《元入金支出》					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	2,201,000	2,198,125	2,875		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-182,000	-181,490	-510		

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収	《借入金収入》 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《借入金元金償還補助金収入》 岩手県補助金収入 山田町補助金収入 《積立預金取崩収入》 人件費積立預金取崩収入 修繕積立預金取崩収入 備品等購入積立預金取崩収入 設備整備積立預金取崩収入 退職共済積立預金取崩収入 移行時特別積立預金取崩収入 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 福祉基金積立預金取崩収入 災害福祉基金積立預金取崩収入 財政調整基金積立預金取崩収入 総合福祉センター建設基金積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入 《その他の収入》 長期貸付金回収収入 長期預け金返還金収入 敷金・保証金等預け金返還金収入 その他の長期預け金収入 退職共済預け金返還金収入 長期預り金収入 敷金・保証金等預り金収入 その他の長期預り金収入 長期運営資金元金償還寄附金収入 その他の収入	103,217,000	103,216,968	32	
	入	財務収入計 (7)	103,217,000	103,216,968	32	
財務活動による収支	支	《借入金元金償還金支出》 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出 《投資有価証券取得支出》 投資有価証券取得支出 《積立預金積立支出》 人件費積立預金積立支出 修繕積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 設備整備積立預金積立支出 退職共済積立預金積立支出 移行時特別積立預金積立支出 移行時減価償却積立預金積立支出 福祉基金積立預金積立支出 災害福祉基金積立預金積立支出 財政調整基金積立預金積立支出 総合福祉センター建設基金積立預金積立支出 その他の積立預金積立支出 《その他の支出》 長期貸付金支出 長期預け金支出 敷金・保証金等預け金支出 その他の長期預け金支出 退職共済預け金支出 長期預け金返還金支出 敷金・保証金等預り金返還金支出 その他の長期預り金支出 その他の支出 《流動資産評価減等による資金減少額等》 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損	124,132,000	123,596,946	535,054	
	出	財務支出計 (8)	126,073,000	125,537,106	535,894	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,856,000	-22,320,138	-535,862	
		予備費 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,551,901	3,551,901	
		前期末支払資金残高 (12)		94,763,005	-94,763,005	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		91,211,104	-91,211,104	

事業活動収支計算書 〈前年度対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【会費収入】			
	個人会費収入			
	法人会費収入			
	賛助会費収入			
	特別会費収入			
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	2,902,078	4,634,087	-1,732,009
	一般寄附金収入	2,902,078	4,634,087	-1,732,009
	指定寄附金収入			
	特別寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	【分担金収入】			
	分担金収入			
	【経常経費補助金収入】	12,130,455	12,646,206	-515,751
	山田町補助金収入	9,728,000	9,928,000	-200,000
	一般事業補助金収入			
	事務局長補助金収入			
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000	0
	社会福祉協議会補助金収入	9,308,000	9,508,000	-200,000
	ボランティア等養成事業補助金			
	その他の補助金収入	2,402,455	2,718,206	-315,751
	【助成金収入】	85,000	5,000	80,000
	全社協成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金収入			
	その他の全社協成金収入			
	岩手県社協成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金収入			
	その他の都道府県社協成金収入			
	山田町助成金収入	5,000	5,000	0
	まごころ銀行事業助成金収入	5,000	5,000	0
	その他の助成金収入	80,000		80,000
	【受託金収入】	131,076,743	112,756,948	18,319,795
	岩手県受託金収入			
	山田町受託金収入	71,280,279	49,073,697	22,206,582
	社会福祉・医療事業団受託金収入			
	退職共済事務費収入			
	他の社会福祉・医療事業団受託金収入			
	全社協受託金収入			
	岩手県社協受託金収入	204,313	181,468	22,845
	その他の受託金収入	59,592,151	63,501,783	-3,909,632
【事業収入】	1,312,300	1,419,200	-106,900	
参加費収入				
利用料収入	1,228,300	1,256,200	-27,900	
貸貸料収入	62,000	163,000	-101,000	
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入	22,000		22,000	
貸付金利息収入				
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
●●●●収入				
●●●●収入				
●●●●移管金収入				
その他の収入				
【共同募金配分金収入】	4,193,233	44,334,067	-40,140,834	
一般募金配分金収入	2,693,233	3,154,867	-461,634	
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入	1,500,000	41,179,200	-39,679,200	
【負担金収入】				
民生委員互助協成金収入				
2級ヘルパー養成研修受講者負担金収入				
赤十字家庭看護法講習会受講者負担金収入				
その他の負担金収入				

事業活動収支計算書 〈前年度対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収			
	【介護保険収入】	135,461,504	122,992,860	12,468,644
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	103,948,584	93,424,416	10,524,168
	介護報酬収入	97,180,788	86,172,692	11,008,096
	利用者負担金収入	6,767,796	7,251,724	-483,928
	居宅介護支援介護料収入	30,118,500	28,444,000	1,674,500
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,394,420	1,124,444	269,976
	補助金収入			
	市町村特別事業収入	803,340	573,804	229,536
	受託収入			
	生活管理指導員派遣事業補助金収入	308,580	193,140	115,440
	ホームヘルプ事業受託金収入			
	介護認定調査受託金収入	282,500	357,500	-75,000
	精神障害者居宅生活支援事業収入			
	精神障害者訪問入浴事業委託金収入			
	【利用料収入】			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	【支援費収入】			
	支援費事業収入			
	【自立支援費収入】	11,473,120	8,200,030	3,273,090
	介護給付費収入	11,473,120	8,200,030	3,273,090
	訓練等給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用等負担金収入			
	【町地域生活支援事業収入】	1,205,000	512,500	692,500
	町地域生活支援事業収入	1,205,000	512,500	692,500
	利用者負担金収入			
	【措置費収入】			
事務費収入				
事業費収入				
【運営費収入】				
運営費収入				
【私的契約利用料収入】				
私的契約利用料収入				
【雑収入】	1,400,848	303,382	1,097,466	
預け金差益				
退職手当金収入	459,330	101,450	357,880	
雑収入	941,518	201,932	739,586	
【借入金元金償還補助金収入】				
岩手県補助金収入				
山田町補助金収入				
【基金取崩額】				
【引当金戻入】				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
賞与引当金戻入				
その他引当金戻入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	4,500,918	2,124,596	2,376,322	
国庫補助金特別積立取崩額/整備時分	505,000	126,250	378,750	
国庫補助金特別積立取崩額/償還補助分	3,995,918	1,998,346	1,997,572	
事業活動収入計 (1)	305,741,199	309,928,876	-4,187,677	
支	出			
	【人件費支出】	235,086,493	204,891,077	30,195,416
	役員報酬	827,500		827,500
	職員俸給	73,375,600	79,196,400	-5,820,800
	職員諸手当	60,036,955	45,277,621	14,759,334
	非常勤職員給与	72,845,179	55,453,216	17,391,963
	退職金	459,330	101,450	357,880
	退職一時金			
	退職年金			
	退職金	459,330	101,450	357,880
	退職共済掛金			
	法定福利費	27,541,929	24,862,390	2,679,539

事業活動収支計算書 (前年度対比)

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	支	出	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			【事務費支出】	7,598,771	9,584,236	-1,985,465
			福利厚生費	2,348,873	950,790	1,398,083
			旅費交通費	1,290,121	943,795	346,326
			研修費	113,750	56,000	57,750
			消耗品費	103,171	22,066	81,105
			器具什器費	84,000	2,826,050	-2,742,050
			印刷製本費			
			水道光熱費			
			車両費			
			燃料費			
			修繕費	11,099		11,099
			通信運搬費	1,276,560	1,115,890	160,670
			会議費			
			広報費			
			資料図書費			
			業務委託費	523,255	797,278	-274,023
			委託費			
			保守料	523,255	797,278	-274,023
			手数料	11,930	13,240	-1,310
			損害保険料			
			貸借料	1,219,512	1,061,814	157,698
			租税公課	281,300	1,604,020	-1,322,720
			渉外費	113,000	35,000	78,000
			諸会費	94,500	20,000	74,500
			町返納金	4,280	5,000	-720
			雑費	123,420	133,293	-9,873
			賞金			
			退職年金			
			調整金			
			預け金差損			
			雑費	123,420	133,293	-9,873
			【事業費支出】	39,641,934	68,021,847	-28,379,913
			諸貯金	176,520	170,000	6,520
			旅費交通費	466,790	200,390	266,400
			役員旅費	393,220	147,170	246,050
			委員等旅費	73,570	53,220	20,350
			消耗品費	3,712,710	11,115,540	-7,402,830
			介護用品費			
			その他の消耗品費	3,712,710	11,115,540	-7,402,830
			器具什器費	2,249,060	3,917,702	-1,668,642
			印刷製本費	650,842	260,400	390,442
			水道光熱費	562,413	847,471	-285,058
			車両費	788,197	643,755	144,442
			燃料費	5,186,196	6,058,867	-872,671
			燃料費	397,729	718,976	-321,247
		車両燃料費	4,788,467	5,339,891	-551,424	
		修繕費	77,781	221,640	-143,859	
		通信運搬費	117,210	440,126	-322,916	
		会議費	78,713	94,285	-15,572	
		広報費	2,634,660		2,634,660	
		資料図書費				
		業務委託費	1,842,008	1,898,295	-56,287	
		手数料	222,295	304,050	-81,755	
		損害保険料	1,718,650	1,536,800	181,850	
		貸借料	15,322,171	34,437,088	-19,114,917	
		土地・建物貸借料	2,985,000	2,446,500	538,500	
		支出				
		給付金支出				
		移管金支出				
		租税公課				
		給食費	117,055	50,250	66,805	
		保健衛生費	84,000	121,012	-37,012	
		保健衛生費	84,000	121,012	-37,012	
		医薬品費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費				
		本人支給金				
		教育指導費				
		就職支度費				
		医療費				
		葬祭費				
		給付金支出		30,000	-30,000	
		歳末給付金支出				
		災害見舞金給付金支出		30,000	-30,000	
		雑費	649,663	3,227,676	-2,578,013	

事業活動収支計算書 〈前年度対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支	【共同募金配分金事業費】			
	出	一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金支出			
		【分担金支出】			
		分担金支出			
		【助成金支出】	830,000	2,515,000	-1,685,000
		助成金支出	830,000	2,515,000	-1,685,000
		福祉協力校活動支援事業助成金	420,000	315,000	105,000
		在宅寝たきり老人等介護慰労金助成金			
		福祉団体等助成金	410,000	2,200,000	-1,790,000
		民生委員互助共励事業助成金			
		【負担金支出】			
		民生委員互助共励会費負担金支出			
		その他の負担金支出			
		【基金組入額】			
		【減価償却費】	10,032,114	5,850,540	4,181,574
		基本財産建物減価償却費			
		基本財産建物付属設備減価償却費			
	その他建物減価償却費				
	その他建物附属設備減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車両運搬具減価償却費	9,852,080	5,778,594	4,073,486	
	器具及び備品減価償却費	180,034	71,946	108,088	
	ソフトウェア償却費				
	その他固定資産減価償却費				
	【徴収不能額】				
	徴収不能額				
	【引当金繰入】	4,138,285	4,235,625	-97,340	
	徴収不能引当金繰入				
	退職給与引当金繰入	4,138,285	4,235,625	-97,340	
	賞与引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	297,327,597	295,098,325	2,229,272	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,413,602	14,830,551	-6,416,949	
事業活動外収支の部	収	【借入金利息補助金収入】			
	入	借入金利息補助金収入			
		【受取利息配当金収入】	2,596,499	2,786,617	-190,118
		受取利息配当金収入	41,966	42,557	-591
		人件費積立預金受取利息配当金収入			
		修繕積立預金受取利息配当金収入			
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
		設備整備積立預金受取利息配当金収入			
		退職共済積立預金受取利息配当金収入			
		移行時特別積立預金受取利息配当金収入			
		移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入			
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	750,363	750,000	363
		災害福祉基金積立預金受取利息配当金収入		997	-997
		財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	1,072,116	1,674,541	-602,425
		セラー建設基金積立預金受取利息配当金収入	732,054	318,522	413,532
		その他の積立預金受取利息配当金収入			
		【会計単位間繰入金収入】	3,451,000	3,765,000	-314,000
		社会福祉事業会計繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入	3,451,000	3,765,000	-314,000
		収益事業会計繰入金収入			
	【経理区分間繰入金収入】	18,203,810	17,459,000	744,810	
	経理区分間繰入金収入	18,203,810	17,459,000	744,810	
	【投資有価証券売却益】	100,000		100,000	
	投資有価証券売却益	100,000		100,000	
	【有価証券売却益】				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計 (4)	24,351,309	24,010,617	340,692	

事業活動収支計算書 〈前年度対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支			
	【借入金利息支出】			
	借入金利息支出			
	【会計単位間繰入金支出】	3,451,000	3,765,000	-314,000
	社会福祉事業会計繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出	3,451,000	3,765,000	-314,000
	収益事業会計繰入金支出			
	【経理区分間繰入金支出】	18,203,810	17,459,000	744,810
	経理区分間繰入金支出	18,203,810	17,459,000	744,810
	【投資有価証券売却損】			
	投資有価証券売却損			
	【有価証券売却損】			
	有価証券売却損			
	【資産評価損】			
	有価証券評価損			
投資有価証券評価損				
その他の資産評価損				
【雑損失】	152,795	1,140	151,655	
雑損失	152,795	1,140	151,655	
事業活動外支出計 (5)	21,807,605	21,225,140	582,465	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,543,704	2,785,477	-241,773	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,957,306	17,616,028	-6,658,722	
特別収支の部	収			
	【施設整備等補助金収入】			
	岩手県補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	山田町補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	【施設整備等寄附金収入】		32,744,100	-32,744,100
	施設整備等寄附金収入		32,744,100	-32,744,100
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	【固定資産売却益】			
	基本財産売却益			
	投資有価証券売却益			
	建物売却益			
	建物附属設備売却益			
	土地売却益			
	その他の固定資産売却益			
	建物売却益			
	建物附属設備売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他土地売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
【元入金収入】				
社会福祉事業会計元入金収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金特別積立金取崩/整備時分				
国庫補助金特別積立金取崩/償還補助分				
【その他の特別収入】				
長期運営資金元金償還寄附金収入				
その他の特別収入				
特別収入計(8)		32,744,100	-32,744,100	

事業活動収支計算書 〈前年度対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 支 の 部	支			
	出			
	【基本金組入額】			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【固定資産売却損及び処分損】			
	基本財産売却損及び処分損			
	投資有価証券売却損及び処分損			
	建物売却損及び処分損			
	建物付属設備売却損及び処分損			
	土地売却損及び処分損			
	その他の固定資産売却損及び処分損			
	建物売却損及び処分損			
	建物附属設備売却損及び処分損			
構築物売却損及び処分損				
機械及び装置売却損及び処分損				
車両運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
その他土地売却損及び処分損				
権利売却損及び処分損				
ソフトウェア売却損及び処分損				
その他の固定資産売却損及び処分損				
【元入金組入額】				
公益事業会計元入金組入額			17,853,000	-17,853,000
【国庫補助金等特別積立金繰入額】			17,853,000	-17,853,000
国庫補助金特別積立金繰入/整備時分				
国庫補助金特別積立金繰入/償還補助分				
【その他の特別損失】				
その他の特別損失				
特別支出計(9)			17,853,000	-17,853,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)			14,891,100	-14,891,100
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		10,957,306	32,507,128	-21,549,822
前期繰越活動収支差額 (12)		119,001,187	98,974,351	20,026,836
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		129,958,493	131,481,479	-1,522,986
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	【基本金取崩額 (14)】			
	【基本金組入額 (15)】			
	4号基本金繰入額	3,316,968		3,316,968
	【その他の積立金取崩額 (16)】			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品購入等積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	移行時減価償却積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額			
	福祉基金積立預金取崩額			
	災害福祉基金積立預金取崩額	3,316,968		3,316,968
	財政調整基金積立預金取崩額			
	総合福祉センター建設基金積立預金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	【その他の積立金積立額 (17)】	23,696,946	12,480,292	11,216,654
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品購入等積立金積立額			
	設備整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	移行時減価償却積立金積立額			
	退職共済積立金積立額			
	福祉基金積立金積立額	4,676,776	2,254,232	2,422,544
災害福祉基金積立金積立額		997	-997	
財政調整基金積立金積立額	18,288,116	9,906,541	8,381,575	
総合福祉センター建設基金積立金積立額	732,054	318,522	413,532	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	109,578,515	119,001,187	-9,422,672	