

平成 25 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

尾鷲市社会福祉協議会 経理区分一覧表

【一般会計】

経理区分A	経理区分B	事業番号	事業
1法人運営	1法人運営	1	法人運営事業
2調査研究・企画広報	1調査研究・企画広報	72	法人後見受任事業
3地域福祉活動	1地域福祉活動	14	社会福祉大会開催事業
4ボランティアセンター	1ボランティアセンター	6	地域福祉活動事業
5共同募金配分金	1一般募金配分金	2	老人福祉事業
6障がい者総合支援センター	1障がい者総合支援センター	5	障がい児者福祉事業
7サービス利用援助	1サービス利用援助	55	ほのぼのサロン事業
8資金貸付	1生活福祉資金	15	ボランティアセンター事業
9基金管理	2福祉金庫	30	市民生活協働事業
10在宅介護	1地域福祉基金	2	老人福祉事業
11輪内通所介護	2障がい者福祉基金	3	児童青少年福祉事業
12尾鷲通所介護	3訪問介護	4	母子父子福祉事業
13輪内高齢者サービスセンター管理	2訪問入浴	5	障がい児者福祉事業
	3障がい福祉サービス	6	地域福祉活動事業
	1輪内通所介護	55	ほのぼのサロン事業
	2障がい者デイサービス	60	福祉育成援助事業
	3配食サービス	63	子育て支援事業
	1尾鷲通所介護	50	障がい者地域生活相談支援事業
	1輪内高齢者サービスセンター管理	56	障がい児等療育相談支援事業
		57	日中一時支援事業
		59	ジョブサポーター事務局運営業務実施事業
		21	障がい者社会参加促進事業
		64	地域活動支援事業
		67	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
		68	芸術・文化講座開催等事業
		69	点字・声の広報等発行事業
		70	生活訓練事業
		71	フラワーアレンジメント教室開催事業
		66	計画相談支援事業
		29	権利擁護事業
		32	生活福祉資金貸付事業
		34	緊急貸付金事業
		35	福祉金庫事業
		44	地域福祉基金
		45	障がい者福祉基金
		37	訪問介護事業
		40	訪問入浴事業
		46	障がい福祉サービス事業
		41	輪内通所介護事業
		42	障がい者デイサービス事業
		23	配食サービス事業
		53	尾鷲通所介護事業
		10	輪内高齢者サービスセンター管理事業

尾鷲市社会福祉協議会 経理区分一覧表

【公益事業会計】

経理区分A	経理区分B	事業 番号	事業
1地域包括支援センター	1地域包括支援センター	2	地域包括支援センター事業
	2指定介護予防支援	3	指定介護予防支援事業
	3任意事業	7	任意事業
2尾鷲市福祉保健センター管理	1尾鷲市福祉保健センター管理	8	尾鷲市福祉保健センター管理事業
3居宅介護支援	1居宅介護支援	4	居宅介護支援事業
4一般乗用旅客自動車運送	1一般乗用旅客自動車運送	5	一般乗用旅客自動車運送事業

目次

【一般会計】

資金収支計算書(総括)	1~14
資金収支内訳表	
法人運営～共募配分	15~20
障がいセンター～輪内通所	21~26
尾鷲通所～輪内センター	27~32
事業活動収支計算書(総括)	33~45
事業活動収支内訳表	
法人運営～共募配分	46~51
障がいセンター～輪内通所	52~57
尾鷲通所～輪内センター	58~63
貸借対照表(総括)	64~65
注記事項	66
決算付属明細表	67~80

【公益事業会計】

資金収支計算書(総括)	81~86
資金収支内訳表	
地域包括～一般乗用	87~89
事業活動収支計算書(総括)	90~95
事業活動収支内訳表	
地域包括～一般乗用	96~99
貸借対照表(総括)	100
注記事項	101
決算付属明細表	102~110
【財産目録】	111~112
【監査報告書】	113

平成25年度

一般会計 決算書

収入総額	288,427,298	円	
支出総額	280,658,852	円	
当期資金収支差額	7,768,446	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	49,066,707	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	56,835,153	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	85,746,115	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

平成 25 年度決算報告書

【一 般 会 計】

資金収支計算書及び内訳表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入[1]	2,005,000	0	0	2,005,000	1,895,000	110,000	
賛助会費収入[2]	1,650,000	0	0	1,650,000	1,560,000	90,000	
賛助会費収入[1]	1,650,000	0	0	1,650,000	1,560,000	90,000	法人運営 1,560,000円
特別会費収入[3]	355,000	0	0	355,000	335,000	20,000	
特別会費収入[1]	355,000	0	0	355,000	335,000	20,000	法人運営 335,000円
寄附金収入[2]	1,700,000	0	0	1,700,000	2,182,112	482,112	
寄附金収入[1]	1,700,000	0	0	1,700,000	2,182,112	482,112	
一般寄附金収入[1]	1,500,000	0	0	1,500,000	1,708,033	208,033	法人運営 1,708,033円
指定寄附金収入[2]	200,000	0	0	200,000	474,079	274,079	法人運営 74,079円 在宅介護 400,000円
経常経費補助金収入[4]	47,080,000	0	0	47,080,000	46,145,829	934,171	
市区町村補助金収入[3]	47,080,000	0	0	47,080,000	46,145,829	934,171	
社協運営費補助金収入[1]	46,160,000	0	0	46,160,000	45,220,829	939,171	法人運営 45,193,172円 調査研究・企画広報 27,657円
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	788,000	0	0	788,000	788,000	0	地域福祉活動 788,000円
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	132,000	0	0	132,000	137,000	5,000	サービス利用援助 137,000円
助成金収入[5]	816,000	190,000	0	1,006,000	1,012,500	6,500	
都道府県社協助成金収入[2]	0	190,000	0	190,000	190,000	0	
地域交流推進事業助成金収入[4]	0	30,000	0	30,000	30,000	0	地域福祉活動 30,000円
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	0	160,000	0	160,000	160,000	0	地域福祉活動 160,000円
市町村社協助成金収入[3]	216,000	0	0	216,000	222,500	6,500	
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	216,000	0	0	216,000	222,500	6,500	サービス利用援助 222,500円
その他団体助成金収入[4]	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	600,000	0	0	600,000	600,000	0	輪内通所介護 600,000円
受託金収入[6]	33,363,000	138,000	0	33,501,000	32,715,214	785,786	
都道府県受託金収入[1]	6,298,000	0	0	6,298,000	5,977,788	320,212	
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	0	0	5,906,000	5,906,000	0	障がい者総合支援センタ 5,906,000円
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	392,000	0	0	392,000	71,788	320,212	障がい者総合支援センタ 71,788円
市区町村受託金収入[2]	22,256,000	138,000	0	22,394,000	21,879,226	514,774	
障がい者社会参加促進事業受	866,000	0	0	866,000	866,000	0	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
託金収入[5]							障がい者総合支援センタ ー 866,000円
配食サービス事業受託金収入 [7]	570,000	73,000	0	643,000	648,200	5,200	輪内通所介護 648,200円
障がい者総合支援センター受 託金収入[18]	14,633,000	0	0	14,633,000	14,187,007	445,993	障がい者総合支援センタ ー 14,187,007円
日中一時支援事業受託金収入 [22]	907,000	0	0	907,000	627,219	279,781	障がい者総合支援センタ ー 627,219円
一次予防事業受託金収入[23]	2,400,000	575,000	0	2,975,000	3,150,000	175,000	輪内通所介護 1,575,000円 尾鷲通所介護 1,575,000円
二次予防事業受託金収入[24]	2,880,000	510,000	0	2,370,000	2,400,800	30,800	輪内通所介護 660,000円 尾鷲通所介護 1,740,800円
都道府県社協受託金収入[5]	4,809,000	0	0	4,809,000	4,858,200	49,200	
生活福祉資金貸付事業受託金 収入[1]	60,000	0	0	60,000	107,100	47,100	資金貸付 107,100円
地域福祉権利擁護事業受託金 収入[2]	4,749,000	0	0	4,749,000	4,741,100	7,900	サービス利用援助 4,741,100円
臨時特例つなぎ資金貸付事業 受託金収入[3]	0	0	0	0	10,000	10,000	法人運営 10,000円
事業収入[7]	1,621,000	1,399,000	0	3,020,000	3,005,481	14,519	
利用料収入[2]	1,621,000	399,000	0	2,020,000	2,005,481	14,519	
配食サービス利用料収入[4]	1,128,000	281,000	0	1,409,000	1,421,200	12,200	輪内通所介護 1,421,200円
権利擁護利用料収入[8]	105,000	0	0	105,000	158,500	53,500	サービス利用援助 158,500円
あったか弁当事業利用料収入 [17]	96,000	68,000	0	164,000	166,000	2,000	輪内通所介護 166,000円
日中一時支援事業利用料収入 [18]	100,000	0	0	100,000	50,781	49,219	障がい者総合支援センタ ー 50,781円
一次予防事業利用料収入[19]	144,000	50,000	0	194,000	194,000	0	輪内通所介護 194,000円
二次予防事業利用料収入[20]	48,000	0	0	48,000	15,000	33,000	輪内通所介護 15,000円
手数料収入[6]	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
法人後見受任報酬収入[1]	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	法人運営 1,000,000円
貸付事業等収入[8]	500,000	0	0	500,000	146,000	354,000	
償還金収入[1]	500,000	0	0	500,000	146,000	354,000	
一時貸付償還金収入[2]	500,000	0	0	500,000	146,000	354,000	資金貸付 146,000円
共同募金配分金収入[9]	2,569,000	88,000	0	2,657,000	2,656,523	477	
一般募金配分金収入[1]	2,569,000	88,000	0	2,657,000	2,656,523	477	
一般募金配分金収入[1]	2,569,000	88,000	0	2,657,000	2,656,523	477	共同募金配分金 2,656,523円
負担金収入[10]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
負担金収入[1]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
駐車場負担金収入[2]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	法人運営 120,000円
介護保険収入[11]	116,913,000	12,815,000	0	104,098,000	103,317,933	780,067	
居宅介護料収入[2]	112,063,000	11,611,000	0	100,452,000	99,703,828	748,172	
介護報酬収入[1]	89,991,000	10,626,000	0	79,365,000	78,578,985	786,015	在宅介護 53,062,459円 輪内通所介護 21,072,686円 尾鷲通所介護 4,443,840円
介護予防報酬収入[3]	11,409,000	244,000	0	11,653,000	11,925,810	272,810	在宅介護 3,817,560円 輪内通所介護 3,436,593円 尾鷲通所介護 4,671,657円
介護負担金収入[4]	9,422,000	1,241,000	0	8,181,000	7,905,804	275,196	在宅介護 5,134,433円 輪内通所介護 2,281,864円 尾鷲通所介護 489,507円
介護予防負担金収入[5]	1,241,000	12,000	0	1,253,000	1,293,229	40,229	在宅介護 391,640円 輪内通所介護 373,842円 尾鷲通所介護 527,747円
利用者等利用料収入[4]	4,850,000	1,204,000	0	3,646,000	3,614,105	31,895	
その他の利用料収入[4]	1,680,000	343,000	0	1,337,000	1,321,025	15,975	在宅介護 1,299,405円 輪内通所介護 21,620円
食費収入[5]	2,398,000	550,000	0	1,848,000	1,828,340	19,660	輪内通所介護 1,828,340円
介護予防食費収入[6]	772,000	311,000	0	461,000	464,740	3,740	輪内通所介護 464,740円
自立支援費等収入[13]	15,641,000	2,123,000	0	17,764,000	17,796,084	32,084	
介護給付費収入[1]	10,317,000	2,800,000	0	13,117,000	13,000,658	116,342	
介護給付費収入[1]	10,317,000	2,800,000	0	13,117,000	13,000,658	116,342	在宅介護 10,769,678円 輪内通所介護 2,230,980円
利用者負担金収入[2]	897,000	123,000	0	1,020,000	1,013,426	6,574	
利用者負担金収入[1]	1,000	0	0	1,000	4,952	3,952	在宅介護 4,952円
食費収入[2]	71,000	123,000	0	194,000	194,040	40	輪内通所介護 194,040円
その他の利用料収入[3]	825,000	0	0	825,000	814,434	10,566	在宅介護 814,434円
サービス利用計画作成費収入[5]	4,427,000	800,000	0	3,627,000	3,782,000	155,000	
サービス利用計画作成費収入[1]	4,427,000	800,000	0	3,627,000	3,715,300	88,300	障がい者総合支援センター 3,715,300円
児童計画相談支援給付費収入[2]	0	0	0	0	66,700	66,700	障がい者総合支援センター 66,700円
雑収入[17]	1,051,000	360,000	0	1,411,000	1,521,047	110,047	
雑収入[1]	1,051,000	360,000	0	1,411,000	1,521,047	110,047	
退職共済預け金差益[1]	661,000	0	0	661,000	661,224	224	法人運営 661,224円
雑収入[2]	390,000	360,000	0	750,000	859,823	109,823	法人運営 420,198円 ボランティアセンター 33,625円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								在宅介護 12,000円 輪内通所介護 394,000円
受取利息配当金収入[19]		476,000	84,000	0	560,000	558,506	1,494	
	受取利息配当金収入[1]	476,000	84,000	0	560,000	558,506	1,494	
	受取利息配当金収入[1]	476,000	84,000	0	560,000	558,506	1,494	基金管理 548,241円 在宅介護 10,265円
会計	単位間繰入金収入[20]	2,465,000	256,000	0	2,721,000	2,758,059	37,059	
	公益事業会計繰入金収入[2]	2,465,000	256,000	0	2,721,000	2,758,059	37,059	
	地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	1,542,000	0	0	1,542,000	1,278,691	263,309	法人運営 1,278,691円
	福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	51,000	150,000	0	201,000	671,716	470,716	地域福祉活動 671,716円
	居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	823,000	106,000	0	929,000	785,892	143,108	法人運営 386,011円 在宅介護 88,200円 輪内高齢者サービスセンター管理 311,681円
	一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	49,000	0	0	49,000	21,760	27,240	法人運営 21,760円
経理区分	間繰入金収入[21]	13,387,000	4,295,000	0	17,682,000	16,553,235	1,128,765	
	経理区分間繰入金収入[1]	13,387,000	4,295,000	0	17,682,000	16,553,235	1,128,765	
	法人運営経理区分繰入金収入[1]	2,554,000	1,000,000	0	3,554,000	3,405,114	148,886	地域福祉活動 3,004,200円 ボランティアセンター 400,594円 資金貸付 320円
	地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	0	252,000	0	252,000	252,000	0	ボランティアセンター 252,000円
	障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	838,000	0	0	838,000	686,416	151,584	法人運営 686,416円 障がい者総合支援センター 0円
	サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	341,000	0	0	341,000	340,952	48	法人運営 340,952円
	基金管理経理区分繰入金収入[10]	466,000	744,000	0	1,210,000	1,208,241	1,759	法人運営 1,208,241円
	在宅介護経理区分繰入金収入[14]	2,827,000	503,000	0	3,330,000	2,985,400	344,600	法人運営 852,432円 在宅介護 2,132,968円
	輪内通所経理区分繰入金収入[16]	6,193,000	1,737,000	0	7,930,000	7,464,906	465,094	法人運営 423,060円 輪内通所介護 3,099,325円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								輪内高齢者サービスセンター管理 3,942,521円
	尾鷲通所経理区分繰入金収入 [17]	168,000	59,000	0	227,000	210,206	16,794	法人運営 151,406円 在宅介護 58,800円
【経常活動収入計(1)】		239,707,000	3,882,000	0	235,825,000	232,383,523	3,441,477	
【経常活動による支出】								
人件費支出[1]		173,194,000	6,958,000	60,634	180,212,634	177,755,717	2,456,917	
	役員報酬[1]	820,000	0	125,264	694,736	662,000	32,736	
	役員報酬[1]	820,000	0	125,264	694,736	662,000	32,736	法人運営 662,000円
	職員俸給[2]	78,675,000	2,000	368,686	78,304,314	77,901,094	403,220	
	職員俸給[1]	78,675,000	2,000	368,686	78,304,314	77,901,094	403,220	法人運営 25,279,111円 障がい者総合支援センター サービス利用援助 2,050,718円 在宅介護 26,590,098円 輪内通所介護 10,071,558円 尾鷲通所介護 3,914,489円
	職員諸手当[3]	24,993,000	2,016,000	556,306	27,565,306	26,859,492	705,814	
	職員諸手当[1]	24,993,000	2,016,000	556,306	27,565,306	26,859,492	705,814	法人運営 9,404,943円 障がい者総合支援センター 4,306,041円 サービス利用援助 1,110,530円 在宅介護 7,917,561円 輪内通所介護 2,988,003円 尾鷲通所介護 1,132,414円
	非常勤職員給与[4]	48,322,000	3,038,000	31,698	45,315,698	44,531,198	784,500	
	非常勤職員給与[1]	48,322,000	3,038,000	31,698	45,315,698	44,531,198	784,500	法人運営 51,480円 地域福祉活動 176,576円 障がい者総合支援センター 2,695,174円 サービス利用援助 545,600円 在宅介護 26,548,069円 輪内通所介護 9,755,901円 尾鷲通所介護 4,758,398円
	退職金[5]	1,594,000	7,303,000	590	8,896,410	8,894,497	1,913	
	退職一時金[1]	0	7,303,000	590	7,302,410	7,300,537	1,873	障がい者総合支援センター サービス利用援助 15,439円 在宅介護 2,561,660円 輪内通所介護 2,654,410円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
退職年金[2]	1,594,000	0	0	1,594,000	1,593,960	40	法人運営 1,593,960円
退職共済掛金[6]	2,087,000	129,000	2,300	2,213,700	2,211,509	2,191	
退職共済掛金[1]	2,087,000	129,000	2,300	2,213,700	2,211,509	2,191	障がい者総合支援センタ ー 在宅介護 1,272,809円 輪内通所介護 536,400円 尾鷲通所介護 268,200円
法定福利費[7]	16,703,000	550,000	30,530	17,222,470	16,695,927	526,543	
法定福利費[1]	16,703,000	550,000	30,530	17,222,470	16,695,927	526,543	法人運営 5,328,999円 地域福祉活動 701円 障がい者総合支援センタ ー サービス利用援助 588,133円 在宅介護 5,350,177円 輪内通所介護 2,170,306円 尾鷲通所介護 755,724円
事務費支出[2]	10,132,000	35,000	60,683	10,227,683	9,530,828	696,855	
福利厚生費[1]	899,000	7,000	13,669	878,331	661,366	216,965	
福利厚生費[1]	899,000	7,000	13,669	878,331	661,366	216,965	法人運営 83,686円 障がい者総合支援センタ ー サービス利用援助 48,840円 在宅介護 324,000円 輪内通所介護 105,000円 尾鷲通所介護 56,000円
旅費交通費[2]	137,000	0	0	137,000	92,100	44,900	
旅費交通費[1]	137,000	0	0	137,000	92,100	44,900	法人運営 92,100円
研修費[3]	39,000	0	0	39,000	22,800	16,200	
研修費[1]	39,000	0	0	39,000	22,800	16,200	法人運営 22,800円
消耗品費(事務消耗品費)[4]	875,000	0	231,582	643,418	613,362	30,056	
消耗品費(事務消耗品費)[1]	875,000	0	231,582	643,418	613,362	30,056	法人運営 613,362円
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	55,650	55,650	55,650	0	
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	55,650	55,650	55,650	0	法人運営 55,650円
水道光熱費(光熱水費)[7]	3,012,000	0	0	3,012,000	2,945,282	66,718	
水道光熱費(光熱水費)[1]	3,012,000	0	0	3,012,000	2,945,282	66,718	輪内高齢者サービスセン ター管理 2,945,282円
燃料費[8]	271,000	0	0	271,000	239,542	31,458	
燃料費[1]	271,000	0	0	271,000	239,542	31,458	法人運営 239,542円
修繕費[9]	389,000	0	15,300	373,700	311,800	61,900	
修繕費[1]	389,000	0	15,300	373,700	311,800	61,900	法人運営 185,575円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							輪内高齢者サービスセンター管理 126,225円
通信運搬費[10]	156,000	0	31,818	187,818	120,168	67,650	
通信運搬費[1]	156,000	0	31,818	187,818	120,168	67,650	法人運営 120,168円
会議費[11]	5,000	0	6,779	11,779	11,779	0	
会議費[1]	5,000	0	6,779	11,779	11,779	0	法人運営 11,779円
広報費[12]	633,000	0	30,472	663,472	663,472	0	
広報費[1]	633,000	0	30,472	663,472	663,472	0	法人運営 663,472円
業務委託費[13]	1,712,000	0	50,352	1,762,352	1,685,697	76,655	
委託費[1]	467,000	0	0	467,000	407,145	59,855	法人運営 5,145円 輪内高齢者サービスセンター管理 402,000円
保守料[2]	1,245,000	0	50,352	1,295,352	1,278,552	16,800	法人運営 722,052円 輪内高齢者サービスセンター管理 556,500円
手数料[14]	290,000	41,000	11,812	342,812	341,932	880	
手数料[1]	290,000	41,000	11,812	342,812	341,932	880	法人運営 297,812円 輪内高齢者サービスセンター管理 44,120円
損害保険料(保険料)[15]	483,000	0	54,149	428,851	353,120	75,731	
損害保険料(保険料)[1]	483,000	0	54,149	428,851	353,120	75,731	法人運営 353,120円
賃借料[16]	787,000	0	83,476	870,476	870,476	0	
賃借料[1]	787,000	0	83,476	870,476	870,476	0	法人運営 870,476円
租税公課[17]	41,000	1,000	25,090	67,090	65,090	2,000	
租税公課[1]	41,000	1,000	25,090	67,090	65,090	2,000	法人運営 65,090円
渉外費[18]	36,000	0	12,000	48,000	48,000	0	
渉外費[1]	36,000	0	12,000	48,000	48,000	0	法人運営 48,000円
諸会費[19]	200,000	0	0	200,000	196,828	3,172	
諸会費[1]	200,000	0	0	200,000	196,828	3,172	法人運営 196,828円
雑費[20]	79,000	0	77,909	156,909	156,509	400	
雑費[2]	79,000	0	77,909	156,909	156,509	400	法人運営 143,909円 輪内高齢者サービスセンター管理 12,600円
資料図書費[21]	88,000	0	9,975	78,025	75,855	2,170	
資料図書費[1]	88,000	0	9,975	78,025	75,855	2,170	法人運営 75,855円
事業費支出[3]	20,660,000	2,362,000	312,886	22,709,114	19,836,866	2,872,248	
諸謝金[1]	1,752,000	135,000	72,966	1,814,034	1,255,460	558,574	
諸謝金[1]	1,752,000	135,000	72,966	1,814,034	1,255,460	558,574	法人運営 336,000円 調査研究・企画広報 15,000円 地域福祉活動 144,120円 共同募金配分金 37,000円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							障がい者総合支援センタ 723,340円 -
旅費交通費[2]	388,000	0	90,171	297,829	192,580	105,249	
役職員旅費[1]	55,000	0	0	55,000	31,220	23,780	法人運営 31,220円
委員等旅費[2]	17,000	0	0	17,000	10,560	6,440	法人運営 460円 調査研究・企画広報 1,500円 障がい者総合支援センタ 8,600円 -
旅費交通費[3]	316,000	0	90,171	225,829	150,800	75,029	障がい者総合支援センタ 85,700円 - サービス利用援助 35,716円 資金貸付 4,600円 在宅介護 12,934円 輪内通所介護 5,350円 尾鷲通所介護 6,500円
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	3,006,000	227,000	354,217	2,878,783	2,557,454	321,329	
その他の消耗品費[2]	3,006,000	227,000	354,217	2,878,783	2,557,454	321,329	調査研究・企画広報 48,304円 地域福祉活動 24,456円 ボランティアセンター 29,107円 共同募金配分金 448,618円 障がい者総合支援センタ 492,241円 - サービス利用援助 9,174円 資金貸付 12円 在宅介護 508,670円 輪内通所介護 753,990円 尾鷲通所介護 242,882円
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	90,000	675,000	173,065	938,065	937,965	100	
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	90,000	675,000	173,065	938,065	937,965	100	障がい者総合支援センタ 118,714円 - 在宅介護 413,831円 輪内通所介護 219,580円 尾鷲通所介護 185,840円
水道光熱費(光熱水費)[6]	818,000	0	30,308	848,308	829,760	18,548	
水道光熱費(光熱水費)[1]	818,000	0	30,308	848,308	829,760	18,548	地域福祉活動 3,465円 障がい者総合支援センタ 1,400円 - 在宅介護 294,698円 尾鷲通所介護 530,197円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
燃料費[8]	2,989,000	52,000	108,399	3,149,399	2,736,255	413,144	
燃料費[1]	894,000	0	23,703	870,297	842,484	27,813	在宅介護 38,108円 輪内通所介護 804,376円
車輛燃料費[2]	2,095,000	52,000	132,102	2,279,102	1,893,771	385,331	地域福祉活動 19,299円 障がい者総合支援センタ ー 419,750円 サービス利用援助 195,808円 在宅介護 402,174円 輪内通所介護 707,477円 尾鷲通所介護 149,263円
修繕費[9]	944,000	0	239,994	704,006	453,568	250,438	
修繕費[1]	944,000	0	239,994	704,006	453,568	250,438	障がい者総合支援センタ ー 77,364円 サービス利用援助 41,547円 在宅介護 50,647円 輪内通所介護 234,175円 尾鷲通所介護 49,835円
通信運搬費[10]	1,074,000	0	132,733	1,206,733	1,109,165	97,568	
通信運搬費[1]	1,074,000	0	132,733	1,206,733	1,109,165	97,568	調査研究・企画広報 14,740円 地域福祉活動 89,710円 ボランティアセンター 46,174円 共同募金配分金 8,900円 障がい者総合支援センタ ー 130,788円 サービス利用援助 65,637円 資金貸付 12,394円 在宅介護 460,206円 輪内通所介護 202,255円 尾鷲通所介護 78,361円
広報費[12]	326,000	0	17,559	343,559	337,692	5,867	
広報費[1]	326,000	0	17,559	343,559	337,692	5,867	地域福祉活動 150,000円 共同募金配分金 150,000円 在宅介護 12,484円 輪内通所介護 20,133円 尾鷲通所介護 5,075円
業務委託費[13]	2,420,000	131,000	181,328	2,732,328	2,508,379	223,949	
業務委託費[1]	1,205,000	131,000	117,677	1,453,677	1,452,181	1,496	調査研究・企画広報 8,393円 障がい者総合支援センタ ー 560,000円 在宅介護 61,824円 輪内通所介護 745,284円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							尾鷲通所介護 76,680円
保守料[2]	1,215,000	0	63,651	1,278,651	1,056,198	222,453	ボランティアセンター 28,088円 共同募金配分金 13,851円 障がい者総合支援センター 41,884円 サービス利用援助 7,983円 資金貸付 1,394円 在宅介護 574,067円 輪内通所介護 216,717円 尾鷲通所介護 172,214円
手数料[14]	379,000	1,000	79,262	459,262	379,907	79,355	
手数料[1]	379,000	1,000	79,262	459,262	379,907	79,355	障がい者総合支援センター 31,880円 サービス利用援助 39,725円 在宅介護 140,153円 輪内通所介護 151,420円 尾鷲通所介護 16,729円
損害保険料[15]	1,111,000	51,000	232,255	929,745	772,593	157,152	
損害保険料[1]	1,111,000	51,000	232,255	929,745	772,593	157,152	共同募金配分金 19,890円 障がい者総合支援センター 81,543円 サービス利用援助 63,790円 在宅介護 122,140円 輪内通所介護 427,140円 尾鷲通所介護 58,090円
賃借料[16]	1,959,000	48,000	22,264	2,029,264	1,937,318	91,946	
賃借料[1]	1,959,000	48,000	22,264	2,029,264	1,937,318	91,946	共同募金配分金 110,821円 障がい者総合支援センター 160,839円 サービス利用援助 82,302円 在宅介護 803,003円 輪内通所介護 464,684円 尾鷲通所介護 315,669円
租税公課[21]	268,000	285,000	9,000	562,000	541,550	20,450	
租税公課[1]	268,000	285,000	9,000	562,000	541,550	20,450	障がい者総合支援センター 8,900円 サービス利用援助 8,300円 在宅介護 23,350円 輪内通所介護 501,000円
給食費(給食材料費)[22]	2,675,000	153,000	109,242	2,718,758	2,369,919	348,839	
給食費(給食材料費)[1]	2,675,000	153,000	109,242	2,718,758	2,369,919	348,839	輪内通所介護 2,369,919円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
保健衛生費[23]	84,000	0	32,461	116,461	86,856	29,605	
医薬品費[2]	84,000	0	32,461	116,461	86,856	29,605	在宅介護 40,939円 輪内通所介護 14,395円 尾鷲通所介護 31,522円
雑費[33]	14,000	534,000	15,449	563,449	558,421	5,028	
退職共済預け金差損[1]	0	534,000	0	534,000	532,892	1,108	障がい者総合支援センタ ー サービス利用援助 142,961円
雑費[2]	14,000	0	8,790	22,790	18,870	3,920	在宅介護 7,860円 輪内通所介護 10,080円 尾鷲通所介護 930円
過年度損益修正損[3]	0	0	6,659	6,659	6,659	0	在宅介護 6,659円
援護費[34]	60,000	0	0	60,000	20,000	40,000	
援護費[1]	60,000	0	0	60,000	20,000	40,000	地域福祉活動 20,000円
資料図書費[35]	176,000	0	3,555	172,445	156,660	15,785	
資料図書費[1]	176,000	0	3,555	172,445	156,660	15,785	ボランティアセンター 12,600円 障がい者総合支援センタ ー 資金貸付 3,200円 在宅介護 38,400円 輪内通所介護 66,000円 尾鷲通所介護 25,030円
諸会費[36]	44,000	0	0	44,000	29,312	14,688	
諸会費[1]	44,000	0	0	44,000	29,312	14,688	障がい者総合支援センタ ー 輪内通所介護 11,312円 尾鷲通所介護 10,000円
研修費[37]	83,000	70,000	12,314	140,686	66,052	74,634	
研修費[1]	83,000	70,000	12,314	140,686	66,052	74,634	地域福祉活動 45,000円 ボランティアセンター 5,750円 障がい者総合支援センタ ー 在宅介護 8,272円 尾鷲通所介護 4,000円
貸付金支出[4]	500,000	0	0	500,000	162,000	338,000	
貸付金支出[1]	500,000	0	0	500,000	162,000	338,000	
一時貸付金支出[2]	500,000	0	0	500,000	162,000	338,000	資金貸付 162,000円
助成金支出[7]	4,500,000	88,000	140,820	4,728,820	4,281,400	447,420	
助成金支出[1]	4,500,000	88,000	140,820	4,728,820	4,281,400	447,420	
福祉協力校助成金支出[1]	550,000	0	34,623	515,377	515,000	377	共同募金配分金 515,000円
福祉活動助成金支出[2]	3,895,000	88,000	175,443	4,158,443	3,713,900	444,543	法人運営 375,000円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								地域福祉活動 1,726,457円 ボランティアセンター 260,000円 共同募金配分金 1,352,443円
	ボランティア保険料助成金支出[6]	55,000	0	0	55,000	52,500	2,500	ボランティアセンター 52,500円
負担金	負担金支出[8]	246,000	0	9,000	255,000	255,000	0	
	負担金支出[1]	246,000	0	9,000	255,000	255,000	0	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	0	0	90,000	90,000	0	障がい者総合支援センター 90,000円
	権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	156,000	0	9,000	165,000	165,000	0	サービス利用援助 165,000円
会計	単位間繰入金支出[10]	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	
	公益事業会計繰入金支出[2]	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	
	一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	在宅介護 8,540,596円
経理	区分間繰入金支出[11]	13,387,000	4,298,000	109,991	17,794,991	16,553,235	1,241,756	
	経理区分間繰入金支出[1]	13,387,000	4,298,000	109,991	17,794,991	16,553,235	1,241,756	
	法人運営経理区分繰入金支出[1]	3,389,000	744,000	110,883	4,243,883	3,662,507	581,376	障がい者総合支援センター 686,416円 サービス利用援助 340,952円 基金管理 1,208,241円 在宅介護 852,432円 輪内通所介護 423,060円 尾鷲通所介護 151,406円
	地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	2,005,000	1,000,000	0	3,005,000	3,004,200	800	法人運営 3,004,200円
	ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	542,000	252,000	0	794,000	652,594	141,406	法人運営 400,594円 地域福祉活動 252,000円
	障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	259,000	0	0	259,000	0	259,000	障がい者総合支援センター 0円
	資金貸付経理区分繰入金支出[7]	7,000	0	0	7,000	320	6,680	法人運営 320円
	在宅介護経理区分繰入金支出[12]	1,640,000	562,000	0	2,202,000	2,191,768	10,232	在宅介護 2,132,968円 尾鷲通所介護 58,800円
	輪内通所経理区分繰入金支出[14]	1,591,000	1,548,000	892	3,138,108	3,099,325	38,783	輪内通所介護 3,099,325円
	輪内センター経理区分繰入金	3,954,000	192,000	0	4,146,000	3,942,521	203,479	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
支出[16]							輪内通所介護 3,942,521円
【経常活動支出計(2)】	231,414,000	13,944,000	68,242	245,426,242	236,915,642	8,510,600	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	8,293,000	17,826,000	68,242	9,601,242	4,532,119	5,069,123	
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入[22]	0	0	0	0	592,723	592,723	
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	592,723	592,723	
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0	592,723	592,723	法人運営 592,723円
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	592,723	592,723	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	2,449,000	714,000	82,042	3,080,958	2,224,660	856,298	
その他の固定資産取得支出[2]	2,449,000	714,000	82,042	3,080,958	2,224,660	856,298	
車輜運搬具取得支出[5]	1,250,000	0	26,392	1,223,608	856,825	366,783	法人運営 856,825円
器具及び備品取得支出[6]	1,199,000	714,000	55,650	1,857,350	1,367,835	489,515	法人運営 654,360円 ボランティアセンター 252,000円 在宅介護 294,000円 輪内高齢者サービスセンター管理 167,475円
【施設整備等支出計(5)】	2,449,000	714,000	82,042	3,080,958	2,224,660	856,298	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	2,449,000	714,000	82,042	3,080,958	1,631,937	1,449,021	
【財務活動による収入】							
投資有価証券売却収入[27]	0	55,660,000	0	55,660,000	55,660,000	0	
投資有価証券売却収入[1]	0	55,660,000	0	55,660,000	55,660,000	0	
投資有価証券売却収入[1]	0	55,660,000	0	55,660,000	55,660,000	0	基金管理 55,660,000円
積立預金取崩収入[29]	4,585,000	8,213,000	0	12,798,000	12,794,192	3,808	
備品等購入積立預金取崩収入[3]	0	1,304,000	0	1,304,000	1,303,475	525	
備品等購入積立預金取崩収入[1]	0	1,304,000	0	1,304,000	1,303,475	525	在宅介護 1,136,000円 輪内通所介護 167,475円
退職給与積立預金取崩収入[9]	0	5,735,000	0	5,735,000	5,731,907	3,093	
退職給与積立預金取崩収入[1]	0	5,735,000	0	5,735,000	5,731,907	3,093	法人運営 126,445円 在宅介護 2,690,959円 輪内通所介護 2,914,503円
事業積立預金取崩収入[10]	4,585,000	1,174,000	0	5,759,000	5,758,810	190	
介護保険事業積立預金取崩収入[1]	4,585,000	1,174,000	0	5,759,000	5,758,810	190	在宅介護 5,758,810円
その他の収入[30]	933,000	2,620,000	0	3,553,000	3,550,095	2,905	
退職共済預け金返還金収入[3]	933,000	2,620,000	0	3,553,000	3,550,095	2,905	
退職共済預け金返還金収入[1]	933,000	2,620,000	0	3,553,000	3,550,095	2,905	法人運営 932,736円 障がい者総合支援センタ 2,458,959円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							-
							サービス利用援助 158,400円
【財務活動収入計(7)】	5,518,000	66,493,000	0	72,011,000	72,004,287	6,713	
【財務活動による支出】							
投資有価証券取得支出[15]	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	
投資有価証券取得支出[1]	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	
投資有価証券取得支出[1]	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	基金管理 55,000,000円
その他の支出[17]	3,156,000	36,000	13,800	3,133,800	3,071,785	62,015	
長期預け金支出[2]	0	0	7,690	7,690	7,690	0	
リサイクル預託金預け金支出[2]	0	0	7,690	7,690	7,690	0	法人運営 7,690円
退職共済預け金支出[3]	3,156,000	36,000	6,110	3,126,110	3,064,095	62,015	
退職共済預け金支出[1]	3,156,000	36,000	6,110	3,126,110	3,064,095	62,015	法人運営 2,321,064円 障がい者総合支援センター 623,370円 - 在宅介護 59,499円 輪内通所介護 57,046円 尾鷲通所介護 3,116円
【財務活動支出計(8)】	3,156,000	54,964,000	13,800	58,133,800	58,071,785	62,015	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,362,000	11,529,000	13,800	13,877,200	13,932,502	55,302	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	8,206,000	7,011,000	0	1,195,000	7,768,446	6,573,446	
【前期末支払資金残高(12)】	48,522,000	538,000	0	49,060,000	49,066,707	6,707	法人運営 2,902,997円 調査研究・企画広報 233,193円 地域福祉活動 11,605,160円 障がい者総合支援センター 2,295,890円 - サービス利用援助 780,883円 資金貸付 2,101,200円 在宅介護 5,235,511円 輪内通所介護 20,949,716円 尾鷲通所介護 2,962,157円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	56,728,000	6,473,000	0	50,255,000	56,835,153	6,580,153	
【収入計】	293,747,000	63,149,000	0	356,896,000	354,047,240	2,848,760	
【支出計】	237,019,000	69,622,000	0	306,641,000	297,212,087	9,428,913	

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【経常活動による収入】												
会費収入[1]	2,005,000	1,895,000	2,005,000	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,650,000	1,560,000	1,650,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,650,000	1,560,000	1,650,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	355,000	335,000	355,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	355,000	335,000	355,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[2]	1,700,000	2,182,112	1,500,000	1,782,112	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	1,700,000	2,182,112	1,500,000	1,782,112	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	1,500,000	1,708,033	1,500,000	1,708,033	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	200,000	474,079	0	74,079	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	47,080,000	46,145,829	46,123,000	45,193,172	37,000	27,657	788,000	788,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	47,080,000	46,145,829	46,123,000	45,193,172	37,000	27,657	788,000	788,000	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	46,160,000	45,220,829	46,123,000	45,193,172	37,000	27,657	0	0	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	788,000	788,000	0	0	0	0	788,000	788,000	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	132,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入[5]	1,006,000	1,012,500	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入[2]	190,000	190,000	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	216,000	222,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	216,000	222,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入[6]	33,501,000	32,715,214	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入[1]	6,298,000	5,977,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	5,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	392,000	71,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	22,394,000	21,879,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	866,000	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	643,000	648,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,633,000	14,187,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	907,000	627,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	2,975,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二次予防事業受託金収入[24]	2,370,000	2,400,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[5]	4,809,000	4,858,200	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	60,000	107,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	4,749,000	4,741,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	3,020,000	3,005,481	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	2,020,000	2,005,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス利用料収入[4]	1,409,000	1,421,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護利用料収入[8]	105,000	158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	164,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業利用料収入[18]	100,000	50,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二次予防事業利用料収入[20]	48,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入[8]	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時貸付償還金収入[2]	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	2,657,000	2,656,523	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,000	2,656,523
一般募金配分金収入[1]	2,657,000	2,656,523	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,000	2,656,523
一般募金配分金収入[1]	2,657,000	2,656,523	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,000	2,656,523
負担金収入[10]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
負担金収入[1]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場負担金収入[2]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入[11]	104,098,000	103,317,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	100,452,000	99,703,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	79,365,000	78,578,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入[3]	11,653,000	11,925,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入[4]	8,181,000	7,905,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入[5]	1,253,000	1,293,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[4]	3,646,000	3,614,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[4]	1,337,000	1,321,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入[5]	1,848,000	1,828,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防食費収入[6]	461,000	464,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入[13]	17,764,000	17,796,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	13,117,000	13,000,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	13,117,000	13,000,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[2]	1,020,000	1,013,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	1,000	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入[2]	194,000	194,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[3]	825,000	814,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	3,627,000	3,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	3,627,000	3,715,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	0	66,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	1,411,000	1,521,047	1,021,000	1,081,422	0	0	0	0	30,000	33,625	0	0
雑収入[1]	1,411,000	1,521,047	1,021,000	1,081,422	0	0	0	0	30,000	33,625	0	0
退職共済預け金差益[1]	661,000	661,224	661,000	661,224	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	750,000	859,823	360,000	420,198	0	0	0	0	30,000	33,625	0	0
受取利息配当金収入[19]	560,000	558,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	560,000	558,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	560,000	558,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	2,721,000	2,758,059	2,120,000	1,686,462	0	0	201,000	671,716	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入[2]	2,721,000	2,758,059	2,120,000	1,686,462	0	0	201,000	671,716	0	0	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	1,542,000	1,278,691	1,542,000	1,278,691	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	201,000	671,716	0	0	0	0	201,000	671,716	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	929,000	785,892	529,000	386,011	0	0	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	49,000	21,760	49,000	21,760	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	17,682,000	16,553,235	4,133,000	3,662,507	0	0	3,005,000	3,004,200	794,000	652,594	0	0
経理区分間繰入金収入[1]	17,682,000	16,553,235	4,133,000	3,662,507	0	0	3,005,000	3,004,200	794,000	652,594	0	0
法人運営経理区分繰入金収入[1]	3,554,000	3,405,114	0	0	0	0	3,005,000	3,004,200	542,000	400,594	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	252,000	252,000	0	0	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	838,000	686,416	579,000	686,416	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	341,000	340,952	341,000	340,952	0	0	0	0	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	1,210,000	1,208,241	1,210,000	1,208,241	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	3,330,000	2,985,400	1,187,000	852,432	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	7,930,000	7,464,906	648,000	423,060	0	0	0	0	0	0	0	0
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	227,000	210,206	168,000	151,406	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	235,825,000	232,383,523	58,022,000	56,430,675	37,000	27,657	4,184,000	4,653,916	824,000	686,219	2,657,000	2,656,523
【経常活動による支出】												
人件費支出[1]	180,212,634	177,755,717	43,103,936	42,320,493	0	0	241,000	177,277	0	0	0	0
役員報酬[1]	694,736	662,000	694,736	662,000	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	694,736	662,000	694,736	662,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[2]	78,304,314	77,901,094	25,406,482	25,279,111	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[1]	78,304,314	77,901,094	25,406,482	25,279,111	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当[3]	27,565,306	26,859,492	9,909,238	9,404,943	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当[1]	27,565,306	26,859,492	9,909,238	9,404,943	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
非常勤職員給与[4]	45,315,698	44,531,198	51,480	51,480	0	0	239,000	176,576	0	0	0	0
非常勤職員給与[1]	45,315,698	44,531,198	51,480	51,480	0	0	239,000	176,576	0	0	0	0
退職金[5]	8,896,410	8,894,497	1,594,000	1,593,960	0	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金[1]	7,302,410	7,300,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職年金[2]	1,594,000	1,593,960	1,594,000	1,593,960	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	2,213,700	2,211,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[1]	2,213,700	2,211,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費[7]	17,222,470	16,695,927	5,448,000	5,328,999	0	0	2,000	701	0	0	0	0
法定福利費[1]	17,222,470	16,695,927	5,448,000	5,328,999	0	0	2,000	701	0	0	0	0
事務費支出[2]	10,227,683	9,530,828	5,150,352	4,866,421	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	878,331	661,366	90,000	83,686	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	878,331	661,366	90,000	83,686	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	137,000	92,100	137,000	92,100	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[1]	137,000	92,100	137,000	92,100	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[3]	39,000	22,800	39,000	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[1]	39,000	22,800	39,000	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	643,418	613,362	643,418	613,362	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	643,418	613,362	643,418	613,362	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	55,650	55,650	55,650	55,650	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	55,650	55,650	55,650	55,650	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	3,012,000	2,945,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	3,012,000	2,945,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[8]	271,000	239,542	271,000	239,542	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[1]	271,000	239,542	271,000	239,542	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[9]	373,700	311,800	189,000	185,575	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	373,700	311,800	189,000	185,575	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	187,818	120,168	187,818	120,168	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[1]	187,818	120,168	187,818	120,168	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[11]	11,779	11,779	11,779	11,779	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	11,779	11,779	11,779	11,779	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	663,472	663,472	663,472	663,472	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	663,472	663,472	663,472	663,472	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	1,762,352	1,685,697	728,052	727,197	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費[1]	467,000	407,145	6,000	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	1,295,352	1,278,552	722,052	722,052	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	342,812	341,932	297,812	297,812	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	342,812	341,932	297,812	297,812	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[15]	428,851	353,120	428,851	353,120	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	428,851	353,120	428,851	353,120	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[16]	870,476	870,476	870,476	870,476	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[1]	870,476	870,476	870,476	870,476	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[17]	67,090	65,090	67,090	65,090	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	67,090	65,090	67,090	65,090	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[18]	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[1]	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[19]	200,000	196,828	200,000	196,828	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	200,000	196,828	200,000	196,828	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[20]	156,909	156,509	143,909	143,909	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	156,909	156,509	143,909	143,909	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[21]	78,025	75,855	78,025	75,855	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[1]	78,025	75,855	78,025	75,855	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出[3]	22,709,114	19,836,866	401,000	367,680	120,000	87,937	682,000	496,050	237,000	121,719	789,180	789,080
諸謝金[1]	1,814,034	1,255,460	342,000	336,000	16,607	15,000	144,120	144,120	0	0	37,000	37,000
諸謝金[1]	1,814,034	1,255,460	342,000	336,000	16,607	15,000	144,120	144,120	0	0	37,000	37,000
旅費交通費[2]	297,829	192,580	59,000	31,680	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
役職員旅費[1]	55,000	31,220	55,000	31,220	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費[2]	17,000	10,560	4,000	460	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	225,829	150,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	2,878,783	2,557,454	0	0	66,000	48,304	49,170	24,456	81,500	29,107	448,618	448,618
その他の消耗品費[2]	2,878,783	2,557,454	0	0	66,000	48,304	49,170	24,456	81,500	29,107	448,618	448,618
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	938,065	937,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	938,065	937,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[6]	848,308	829,760	0	0	0	0	14,000	3,465	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	848,308	829,760	0	0	0	0	14,000	3,465	0	0	0	0
燃料費[8]	3,149,399	2,736,255	0	0	0	0	105,000	19,299	0	0	0	0
燃料費[1]	870,297	842,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費[2]	2,279,102	1,893,771	0	0	0	0	105,000	19,299	0	0	0	0
修繕費[9]	704,006	453,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	704,006	453,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	1,206,733	1,109,165	0	0	27,000	14,740	89,710	89,710	70,750	46,174	9,000	8,900
通信運搬費[1]	1,206,733	1,109,165	0	0	27,000	14,740	89,710	89,710	70,750	46,174	9,000	8,900
広報費[12]	343,559	337,692	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
広報費[1]	343,559	337,692	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
業務委託費[13]	2,732,328	2,508,379	0	0	8,393	8,393	0	0	58,000	28,088	13,851	13,851
業務委託費[1]	1,453,677	1,452,181	0	0	8,393	8,393	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	1,278,651	1,056,198	0	0	0	0	0	0	58,000	28,088	13,851	13,851
手数料[14]	459,262	379,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	459,262	379,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料[15]	929,745	772,593	0	0	0	0	0	0	0	0	19,890	19,890
損害保険料[1]	929,745	772,593	0	0	0	0	0	0	0	0	19,890	19,890
賃借料[16]	2,029,264	1,937,318	0	0	0	0	0	0	8,000	0	110,821	110,821
賃借料[1]	2,029,264	1,937,318	0	0	0	0	0	0	8,000	0	110,821	110,821
租税公課[21]	562,000	541,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	562,000	541,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[22]	2,718,758	2,369,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[1]	2,718,758	2,369,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費[23]	116,461	86,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費[2]	116,461	86,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[33]	563,449	558,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	534,000	532,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	22,790	18,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損[3]	6,659	6,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費[34]	60,000	20,000	0	0	0	0	60,000	20,000	0	0	0	0
援護費[1]	60,000	20,000	0	0	0	0	60,000	20,000	0	0	0	0
資料図書費[35]	172,445	156,660	0	0	0	0	0	0	13,000	12,600	0	0
資料図書費[1]	172,445	156,660	0	0	0	0	0	0	13,000	12,600	0	0
諸会費[36]	44,000	29,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	44,000	29,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[37]	140,686	66,052	0	0	0	0	70,000	45,000	5,750	5,750	0	0
研修費[1]	140,686	66,052	0	0	0	0	70,000	45,000	5,750	5,750	0	0
貸付金支出[4]	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時貸付金支出[2]	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出[7]	4,728,820	4,281,400	375,000	375,000	0	0	2,151,000	1,726,457	335,000	312,500	1,867,820	1,867,443
助成金支出[1]	4,728,820	4,281,400	375,000	375,000	0	0	2,151,000	1,726,457	335,000	312,500	1,867,820	1,867,443
福祉協力校助成金支出[1]	515,377	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,377	515,000
福祉活動助成金支出[2]	4,158,443	3,713,900	375,000	375,000	0	0	2,151,000	1,726,457	280,000	260,000	1,352,443	1,352,443
ボランティア保険料助成金支出[6]	55,000	52,500	0	0	0	0	0	0	55,000	52,500	0	0
負担金支出[8]	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出[10]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出[2]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	17,794,991	16,553,235	3,554,000	3,405,114	0	0	252,000	252,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	17,794,991	16,553,235	3,554,000	3,405,114	0	0	252,000	252,000	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出[1]	4,243,883	3,662,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	3,005,000	3,004,200	3,005,000	3,004,200	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	794,000	652,594	542,000	400,594	0	0	252,000	252,000	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	7,000	320	7,000	320	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	2,202,000	2,191,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	3,138,108	3,099,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	4,146,000	3,942,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動支出計(2)】	245,426,242	236,915,642	52,584,288	51,334,708	120,000	87,937	3,326,000	2,651,784	572,000	434,219	2,657,000	2,656,523
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	9,601,242	4,532,119	5,437,712	5,095,967	83,000	60,280	858,000	2,002,132	252,000	252,000	0	0
【施設整備等による収入】												
施設整備等補助金収入[22]	0	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収入計(4)】	0	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】												
固定資産取得支出及び繰入金支出[12]	3,080,958	2,224,660	2,366,958	1,511,185	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
その他の固定資産取得支出[2]	3,080,958	2,224,660	2,366,958	1,511,185	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
車輜運搬具取得支出[5]	1,223,608	856,825	1,223,608	856,825	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[6]	1,857,350	1,367,835	1,143,350	654,360	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
【施設整備等支出計(5)】	3,080,958	2,224,660	2,366,958	1,511,185	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	3,080,958	1,631,937	2,366,958	918,462	0	0	0	0	252,000	252,000	0	0
【財務活動による収入】												
投資有価証券売却収入[27]	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入[29]	12,798,000	12,794,192	127,000	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[3]	1,304,000	1,303,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[1]	1,304,000	1,303,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入[9]	5,735,000	5,731,907	127,000	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入[1]	5,735,000	5,731,907	127,000	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立預金取崩収入[10]	5,759,000	5,758,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立預金取崩収入[1]	5,759,000	5,758,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入[30]	3,553,000	3,550,095	933,000	932,736	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[3]	3,553,000	3,550,095	933,000	932,736	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[1]	3,553,000	3,550,095	933,000	932,736	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	72,011,000	72,004,287	1,060,000	1,059,181	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による支出】												
投資有価証券取得支出[15]	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出[17]	3,133,800	3,071,785	2,328,754	2,328,754	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出[2]	7,690	7,690	7,690	7,690	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金預け金支出[2]	7,690	7,690	7,690	7,690	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出[3]	3,126,110	3,064,095	2,321,064	2,321,064	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出[1]	3,126,110	3,064,095	2,321,064	2,321,064	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	58,133,800	58,071,785	2,328,754	2,328,754	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	13,877,200	13,932,502	1,268,754	1,269,573	0	0	0	0	0	0	0	0
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	1,195,000	7,768,446	1,802,000	2,907,932	83,000	60,280	858,000	2,002,132	0	0	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	49,060,000	49,066,707	2,902,000	2,902,997	233,000	233,193	11,605,000	11,605,160	0	0	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	50,255,000	56,835,153	4,704,000	5,810,929	150,000	172,913	12,463,000	13,607,292	0	0	0	0
【 収 入 計 】	356,896,000	354,047,240	61,984,000	60,985,576	270,000	260,850	15,789,000	16,259,076	824,000	686,219	2,657,000	2,656,523
【 支 出 計 】	306,641,000	297,212,087	57,280,000	55,174,647	120,000	87,937	3,326,000	2,651,784	824,000	686,219	2,657,000	2,656,523

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【経常活動による収入】												
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	132,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	132,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	0	0	132,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入[5]	0	0	216,000	222,500	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
都道府県社協助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	0	0	216,000	222,500	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	0	0	216,000	222,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
受託金収入[6]	22,704,000	21,658,014	4,749,000	4,741,100	60,000	107,100	0	0	0	0	2,903,000	2,883,200
都道府県受託金収入[1]	6,298,000	5,977,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	5,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	392,000	71,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	16,406,000	15,680,226	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,000	2,883,200
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	866,000	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000	648,200
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,633,000	14,187,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	907,000	627,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,575,000
二次予防事業受託金収入[24]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
都道府県社協受託金収入[5]	0	0	4,749,000	4,741,100	60,000	107,100	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	60,000	107,100	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	0	0	4,749,000	4,741,100	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	100,000	50,781	105,000	158,500	0	0	0	0	0	0	1,815,000	1,796,200
利用料収入[2]	100,000	50,781	105,000	158,500	0	0	0	0	0	0	1,815,000	1,796,200
配食サービス利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,000	1,421,200
権利擁護利用料収入[8]	0	0	105,000	158,500	0	0	0	0	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	166,000
日中一時支援事業利用料収入[18]	100,000	50,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	194,000
二次予防事業利用料収入[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	15,000
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入[8]	0	0	0	0	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0
一時貸付償還金収入[2]	0	0	0	0	500,000	146,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	64,066,000	63,705,497	29,937,000	29,479,685
居宅介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	62,743,000	62,406,092	27,614,000	27,164,985
介護報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	53,429,000	53,062,459	21,459,000	21,072,686
介護予防報酬収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,000	3,817,560	3,456,000	3,436,593
介護負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	5,371,000	5,134,433	2,324,000	2,281,864
介護予防負担金収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	391,640	375,000	373,842
利用者等利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,000	1,299,405	2,323,000	2,314,700
その他の利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,000	1,299,405	14,000	21,620
食費収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	1,828,340
介護予防食費収入[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000	464,740
自立支援費等収入[13]	3,627,000	3,782,000	0	0	0	0	0	0	11,857,000	11,589,064	2,280,000	2,425,020
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	11,031,000	10,769,678	2,086,000	2,230,980
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	11,031,000	10,769,678	2,086,000	2,230,980
利用者負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	826,000	819,386	194,000	194,040
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	4,952	0	0
食費収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	194,040
その他の利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	814,434	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	3,627,000	3,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	3,627,000	3,715,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	0	66,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	360,000	394,000
雑収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	360,000	394,000
退職共済預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	360,000	394,000
受取利息配当金収入[19]	0	0	0	0	0	0	550,000	548,241	10,000	10,265	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0	550,000	548,241	10,000	10,265	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0	550,000	548,241	10,000	10,265	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	88,200	0	0
公益事業会計繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	88,200	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	88,200	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	259,000	0	0	0	7,000	320	0	0	2,202,000	2,191,768	3,136,000	3,099,325
経理区分間繰入金収入[1]	259,000	0	0	0	7,000	320	0	0	2,202,000	2,191,768	3,136,000	3,099,325
法人運営経理区分繰入金収入[1]	0	0	0	0	7,000	320	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,000	2,132,968	0	0
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,000	3,099,325
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	58,800	0	0
【経常活動収入計(1)】	26,690,000	25,490,795	5,202,000	5,259,100	567,000	253,420	550,000	548,241	78,424,000	77,996,794	41,031,000	40,677,430
【経常活動による支出】												
人件費支出[1]	22,312,601	21,701,350	4,468,000	4,310,420	0	0	0	0	70,926,519	70,240,374	28,176,578	28,176,578
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[2]	9,995,120	9,995,120	2,050,718	2,050,718	0	0	0	0	26,865,947	26,590,098	10,071,558	10,071,558
職員俸給[1]	9,995,120	9,995,120	2,050,718	2,050,718	0	0	0	0	26,865,947	26,590,098	10,071,558	10,071,558
職員諸手当[3]	4,307,112	4,306,041	1,116,800	1,110,530	0	0	0	0	8,111,739	7,917,561	2,988,003	2,988,003
職員諸手当[1]	4,307,112	4,306,041	1,116,800	1,110,530	0	0	0	0	8,111,739	7,917,561	2,988,003	2,988,003

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
非常勤職員給与[4]	2,998,972	2,695,174	653,482	545,600	0	0	0	0	26,740,966	26,548,069	9,755,901	9,755,901
非常勤職員給与[1]	2,998,972	2,695,174	653,482	545,600	0	0	0	0	26,740,966	26,548,069	9,755,901	9,755,901
退職金[5]	2,070,000	2,069,028	16,000	15,439	0	0	0	0	2,562,000	2,561,660	2,654,410	2,654,410
退職一時金[1]	2,070,000	2,069,028	16,000	15,439	0	0	0	0	2,562,000	2,561,660	2,654,410	2,654,410
退職年金[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	135,000	134,100	0	0	0	0	0	0	1,274,100	1,272,809	536,400	536,400
退職共済掛金[1]	135,000	134,100	0	0	0	0	0	0	1,274,100	1,272,809	536,400	536,400
法定福利費[7]	2,806,397	2,501,887	631,000	588,133	0	0	0	0	5,371,767	5,350,177	2,170,306	2,170,306
法定福利費[1]	2,806,397	2,501,887	631,000	588,133	0	0	0	0	5,371,767	5,350,177	2,170,306	2,170,306
事務費支出[2]	63,000	43,840	62,000	48,840	0	0	0	0	437,000	324,000	154,331	105,000
福利厚生費[1]	63,000	43,840	62,000	48,840	0	0	0	0	437,000	324,000	154,331	105,000
福利厚生費[1]	63,000	43,840	62,000	48,840	0	0	0	0	437,000	324,000	154,331	105,000
旅費交通費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[15]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[18]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[19]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[21]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出[3]	4,063,516	3,355,334	760,000	692,943	103,000	21,600	0	0	4,815,481	4,020,419	8,726,937	7,925,287
諸謝金[1]	1,274,307	723,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金[1]	1,274,307	723,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	151,550	94,300	45,000	35,716	6,000	4,600	0	0	12,934	12,934	10,345	5,350

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
役職員旅費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費[2]	11,000	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	140,550	85,700	45,000	35,716	6,000	4,600	0	0	12,934	12,934	10,345	5,350
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	492,241	492,241	23,275	9,174	5,000	12	0	0	623,735	508,670	820,854	753,990
その他の消耗品費[2]	492,241	492,241	23,275	9,174	5,000	12	0	0	623,735	508,670	820,854	753,990
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	118,714	118,714	0	0	0	0	0	0	413,931	413,831	219,580	219,580
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	118,714	118,714	0	0	0	0	0	0	413,931	413,831	219,580	219,580
水道光熱費(光熱水費)[6]	2,000	1,400	0	0	0	0	0	0	302,111	294,698	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	2,000	1,400	0	0	0	0	0	0	302,111	294,698	0	0
燃料費[8]	460,242	419,750	195,808	195,808	12,000	0	0	0	542,358	440,282	1,681,431	1,511,853
燃料費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	38,108	816,297	804,376
車輛燃料費[2]	460,242	419,750	195,808	195,808	12,000	0	0	0	488,358	402,174	865,134	707,477
修繕費[9]	86,113	77,364	50,000	41,547	0	0	0	0	178,422	50,647	330,017	234,175
修繕費[1]	86,113	77,364	50,000	41,547	0	0	0	0	178,422	50,647	330,017	234,175
通信運搬費[10]	163,012	130,788	88,000	65,637	17,800	12,394	0	0	460,206	460,206	202,255	202,255
通信運搬費[1]	163,012	130,788	88,000	65,637	17,800	12,394	0	0	460,206	460,206	202,255	202,255
広報費[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	12,484	12,484	26,000	20,133
広報費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	12,484	12,484	26,000	20,133
業務委託費[13]	601,884	601,884	18,000	7,983	55,000	1,394	0	0	765,985	635,891	962,001	962,001
業務委託費[1]	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	63,000	61,824	745,284	745,284
保守料[2]	41,884	41,884	18,000	7,983	55,000	1,394	0	0	702,985	574,067	216,717	216,717
手数料[14]	31,880	31,880	39,725	39,725	1,000	0	0	0	214,477	140,153	155,451	151,420
手数料[1]	31,880	31,880	39,725	39,725	1,000	0	0	0	214,477	140,153	155,451	151,420
損害保険料[15]	81,993	81,543	65,192	63,790	0	0	0	0	269,856	122,140	427,140	427,140
損害保険料[1]	81,993	81,543	65,192	63,790	0	0	0	0	269,856	122,140	427,140	427,140
賃借料[16]	163,350	160,839	83,000	82,302	0	0	0	0	841,424	803,003	507,000	464,684
賃借料[1]	163,350	160,839	83,000	82,302	0	0	0	0	841,424	803,003	507,000	464,684
租税公課[21]	10,200	8,900	9,000	8,300	3,000	0	0	0	38,100	23,350	501,700	501,000
租税公課[1]	10,200	8,900	9,000	8,300	3,000	0	0	0	38,100	23,350	501,700	501,000
給食費(給食材料費)[22]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,758	2,369,919
給食費(給食材料費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,758	2,369,919
保健衛生費[23]	0	0	0	0	0	0	0	0	40,939	40,939	44,000	14,395
医薬品費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	40,939	40,939	44,000	14,395
雑費[33]	391,000	389,931	143,000	142,961	0	0	0	0	14,519	14,519	14,000	10,080
退職共済預け金差損[1]	391,000	389,931	143,000	142,961	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860	7,860	14,000	10,080
過年度損益修正損[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659	6,659	0	0
援護費[34]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[35]	20,000	11,430	0	0	3,200	3,200	0	0	39,000	38,400	72,000	66,000
資料図書費[1]	20,000	11,430	0	0	3,200	3,200	0	0	39,000	38,400	72,000	66,000
諸会費[36]	12,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	11,312
諸会費[1]	12,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	11,312
研修費[37]	3,030	3,030	0	0	0	0	0	0	45,000	8,272	12,405	0
研修費[1]	3,030	3,030	0	0	0	0	0	0	45,000	8,272	12,405	0
貸付金支出[4]	0	0	0	0	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0
一時貸付金支出[2]	0	0	0	0	500,000	162,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[8]	90,000	90,000	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	90,000	90,000	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596	0	0
公益事業会計繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	948,883	686,416	341,000	340,952	0	0	1,210,000	1,208,241	3,330,000	2,985,400	7,932,108	7,464,906
経理区分間繰入金支出[1]	948,883	686,416	341,000	340,952	0	0	1,210,000	1,208,241	3,330,000	2,985,400	7,932,108	7,464,906
法人運営経理区分繰入金支出[1]	689,883	686,416	341,000	340,952	0	0	1,210,000	1,208,241	1,187,000	852,432	648,000	423,060
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,000	2,132,968	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,108	3,099,325
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,000	3,942,521
【経常活動支出計(2)】	27,478,000	25,876,940	5,796,000	5,558,155	603,000	183,600	1,210,000	1,208,241	88,507,000	86,110,789	44,989,954	43,671,771
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	788,000	386,145	594,000	299,055	36,000	69,820	660,000	660,000	10,083,000	8,113,995	3,958,954	2,994,341
【施設整備等による収入】												
施設整備等補助金収入[22]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】												
固定資産取得支出及び繰入金支出[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0
その他の固定資産取得支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0
車輜運搬具取得支出[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0
【財務活動による収入】												
投資有価証券売却収入[27]	0	0	0	0	0	0	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	0	0	0	0	0	0	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	0	0	0	0	0	0	55,660,000	55,660,000	0	0	0	0
積立預金取崩収入[29]	0	0	0	0	0	0	0	0	9,587,000	9,585,769	3,084,000	3,081,978
備品等購入積立預金取崩収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000	1,136,000	168,000	167,475
備品等購入積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000	1,136,000	168,000	167,475
退職給与積立預金取崩収入[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,000	2,690,959	2,916,000	2,914,503
退職給与積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,000	2,690,959	2,916,000	2,914,503
事業積立預金取崩収入[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	5,759,000	5,758,810	0	0
介護保険事業積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	5,759,000	5,758,810	0	0
その他の収入[30]	2,461,000	2,458,959	159,000	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[3]	2,461,000	2,458,959	159,000	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[1]	2,461,000	2,458,959	159,000	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	2,461,000	2,458,959	159,000	158,400	0	0	55,660,000	55,660,000	9,587,000	9,585,769	3,084,000	3,081,978
【財務活動による支出】												
投資有価証券取得支出[15]	0	0	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	0	0	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	0	0	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
その他の支出[17]	683,000	623,370	0	0	0	0	0	0	61,000	59,499	57,046	57,046
長期預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出[3]	683,000	623,370	0	0	0	0	0	0	61,000	59,499	57,046	57,046
退職共済預け金支出[1]	683,000	623,370	0	0	0	0	0	0	61,000	59,499	57,046	57,046
【財務活動支出計(8)】	683,000	623,370	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	61,000	59,499	57,046	57,046

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,778,000	1,835,589	159,000	158,400	0	0	660,000	660,000	9,526,000	9,526,270	3,026,954	3,024,932
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	990,000	1,449,444	435,000	140,655	36,000	69,820	0	0	851,000	1,118,275	932,000	30,591
【前期末支払資金残高(12)】	2,295,000	2,295,890	780,000	780,883	2,100,000	2,101,200	0	0	5,234,000	5,235,511	20,949,000	20,949,716
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	3,285,000	3,745,334	345,000	640,228	2,064,000	2,171,020	0	0	4,383,000	6,353,786	20,017,000	20,980,307
【収入計】	31,446,000	30,245,644	6,141,000	6,198,383	2,667,000	2,354,620	56,210,000	56,208,241	93,245,000	92,818,074	65,064,000	64,709,124
【支出計】	28,161,000	26,500,310	5,796,000	5,558,155	603,000	183,600	56,210,000	56,208,241	88,862,000	86,464,288	45,047,000	43,728,817

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
【経常活動による収入】				
会費収入[1]	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0
寄附金収入[2]	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	0	0	0	0
助成金収入[5]	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入[2]	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	0	0	0	0
受託金収入[6]	3,085,000	3,315,800	0	0
都道府県受託金収入[1]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	3,085,000	3,315,800	0	0
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	1,375,000	1,575,000	0	0
二次予防事業受託金収入[24]	1,710,000	1,740,800	0	0
都道府県社協受託金収入[5]	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0
配食サービス利用料収入[4]	0	0	0	0
権利擁護利用料収入[8]	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	0	0	0	0
日中一時支援事業利用料収入[18]	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	0	0	0	0
二次予防事業利用料収入[20]	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0
貸付事業等収入[8]	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0
一時貸付償還金収入[2]	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0
負担金収入[10]	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
負担金収入[1]	0	0	0	0
駐車場負担金収入[2]	0	0	0	0
介護保険収入[11]	10,095,000	10,132,751	0	0
居宅介護料収入[2]	10,095,000	10,132,751	0	0
介護報酬収入[1]	4,477,000	4,443,840	0	0
介護予防報酬収入[3]	4,625,000	4,671,657	0	0
介護負担金収入[4]	486,000	489,507	0	0
介護予防負担金収入[5]	507,000	527,747	0	0
利用者等利用料収入[4]	0	0	0	0
その他の利用料収入[4]	0	0	0	0
食費収入[5]	0	0	0	0
介護予防食費収入[6]	0	0	0	0
自立支援費等収入[13]	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0
利用者負担金収入[2]	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0
食費収入[2]	0	0	0	0
その他の利用料収入[3]	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	0	0	0	0
雑収入[17]	0	0	0	0
雑収入[1]	0	0	0	0
退職共済預け金差益[1]	0	0	0	0
雑収入[2]	0	0	0	0
受取利息配当金収入[19]	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	0	0	311,000	311,681
公益事業会計繰入金収入[2]	0	0	311,000	311,681
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	0	0	311,000	311,681
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	0	0	4,146,000	3,942,521
経理区分間繰入金収入[1]	0	0	4,146,000	3,942,521
法人運営経理区分繰入金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	0	0	4,146,000	3,942,521
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	13,180,000	13,448,551	4,457,000	4,254,202
【経常活動による支出】				
人件費支出[1]	10,984,000	10,829,225	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0
職員俸給[2]	3,914,489	3,914,489	0	0
職員俸給[1]	3,914,489	3,914,489	0	0
職員諸手当[3]	1,132,414	1,132,414	0	0
職員諸手当[1]	1,132,414	1,132,414	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
非常勤職員給与[4]	4,875,897	4,758,398	0	0
非常勤職員給与[1]	4,875,897	4,758,398	0	0
退職金[5]	0	0	0	0
退職一時金[1]	0	0	0	0
退職年金[2]	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	268,200	268,200	0	0
退職共済掛金[1]	268,200	268,200	0	0
法定福利費[7]	793,000	755,724	0	0
法定福利費[1]	793,000	755,724	0	0
事務費支出[2]	72,000	56,000	4,289,000	4,086,727
福利厚生費[1]	72,000	56,000	0	0
福利厚生費[1]	72,000	56,000	0	0
旅費交通費[2]	0	0	0	0
旅費交通費[1]	0	0	0	0
研修費[3]	0	0	0	0
研修費[1]	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	0	0	3,012,000	2,945,282
水道光熱費(光熱水費)[1]	0	0	3,012,000	2,945,282
燃料費[8]	0	0	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0
修繕費[9]	0	0	184,700	126,225
修繕費[1]	0	0	184,700	126,225
通信運搬費[10]	0	0	0	0
通信運搬費[1]	0	0	0	0
会議費[11]	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0
広報費[12]	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0
業務委託費[13]	0	0	1,034,300	958,500
委託費[1]	0	0	461,000	402,000
保守料[2]	0	0	573,300	556,500
手数料[14]	0	0	45,000	44,120
手数料[1]	0	0	45,000	44,120
損害保険料(保険料)[15]	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	0	0	0	0
賃借料[16]	0	0	0	0
賃借料[1]	0	0	0	0
租税公課[17]	0	0	0	0
租税公課[1]	0	0	0	0
渉外費[18]	0	0	0	0
渉外費[1]	0	0	0	0
諸会費[19]	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0
雑費[20]	0	0	13,000	12,600
雑費[2]	0	0	13,000	12,600
資料図書費[21]	0	0	0	0
資料図書費[1]	0	0	0	0
事業費支出[3]	2,011,000	1,958,817	0	0
諸謝金[1]	0	0	0	0
諸謝金[1]	0	0	0	0
旅費交通費[2]	11,000	6,500	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
役職員旅費[1]	0	0	0	0
委員等旅費[2]	0	0	0	0
旅費交通費[3]	11,000	6,500	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	268,390	242,882	0	0
その他の消耗品費[2]	268,390	242,882	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	185,840	185,840	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	185,840	185,840	0	0
水道光熱費(光熱水費)[6]	530,197	530,197	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	530,197	530,197	0	0
燃料費[8]	152,560	149,263	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0
車輛燃料費[2]	152,560	149,263	0	0
修繕費[9]	59,454	49,835	0	0
修繕費[1]	59,454	49,835	0	0
通信運搬費[10]	79,000	78,361	0	0
通信運搬費[1]	79,000	78,361	0	0
広報費[12]	5,075	5,075	0	0
広報費[1]	5,075	5,075	0	0
業務委託費[13]	249,214	248,894	0	0
業務委託費[1]	77,000	76,680	0	0
保守料[2]	172,214	172,214	0	0
手数料[14]	16,729	16,729	0	0
手数料[1]	16,729	16,729	0	0
損害保険料[15]	65,674	58,090	0	0
損害保険料[1]	65,674	58,090	0	0
賃借料[16]	315,669	315,669	0	0
賃借料[1]	315,669	315,669	0	0
租税公課[21]	0	0	0	0
租税公課[1]	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[22]	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[1]	0	0	0	0
保健衛生費[23]	31,522	31,522	0	0
医薬品費[2]	31,522	31,522	0	0
雑費[33]	930	930	0	0
退職共済預け金差損[1]	0	0	0	0
雑費[2]	930	930	0	0
過年度損益修正損[3]	0	0	0	0
援護費[34]	0	0	0	0
援護費[1]	0	0	0	0
資料図書費[35]	25,245	25,030	0	0
資料図書費[1]	25,245	25,030	0	0
諸会費[36]	10,000	10,000	0	0
諸会費[1]	10,000	10,000	0	0
研修費[37]	4,501	4,000	0	0
研修費[1]	4,501	4,000	0	0
貸付金支出[4]	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0
一時貸付金支出[2]	0	0	0	0
助成金支出[7]	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[1]	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[2]	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[6]	0	0	0	0
負担金支出[8]	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出[10]	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出[2]	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	227,000	210,206	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	227,000	210,206	0	0
法人運営経理区分繰入金支出[1]	168,000	151,406	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	59,000	58,800	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	0	0	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	0	0	0	0
【経常活動支出計(2)】	13,294,000	13,054,248	4,289,000	4,086,727
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	114,000	394,303	168,000	167,475
【施設整備等による収入】				
施設整備等補助金収入[22]	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	0	0	168,000	167,475
その他の固定資産取得支出[2]	0	0	168,000	167,475
車輜運搬具取得支出[5]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[6]	0	0	168,000	167,475
【施設整備等支出計(5)】	0	0	168,000	167,475
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	168,000	167,475
【財務活動による収入】				
投資有価証券売却収入[27]	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	0	0	0	0
投資有価証券売却収入[1]	0	0	0	0
積立預金取崩収入[29]	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[3]	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入[9]	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0
事業積立預金取崩収入[10]	0	0	0	0
介護保険事業積立預金取崩収入[1]	0	0	0	0
その他の収入[30]	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[3]	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[1]	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0
【財務活動による支出】				
投資有価証券取得支出[15]	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	0	0	0	0
投資有価証券取得支出[1]	0	0	0	0
その他の支出[17]	4,000	3,116	0	0
長期預け金支出[2]	0	0	0	0
リサイクル預託金預け金支出[2]	0	0	0	0
退職共済預け金支出[3]	4,000	3,116	0	0
退職共済預け金支出[1]	4,000	3,116	0	0
【財務活動支出計(8)】	4,000	3,116	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	予算額	決算額	予算額	決算額
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	4,000	3,116	0	0
【予備費(10)】	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	118,000	391,187	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	2,962,000	2,962,157	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	2,844,000	3,353,344	0	0
【収入計】	16,142,000	16,410,708	4,457,000	4,254,202
【支出計】	13,298,000	13,057,364	4,457,000	4,254,202

平成 25 年度決算報告書

【一 般 会 計】

事業活動収支計算書及び内訳表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
会費収入[1]	1,895,000	2,017,000	122,000	
賛助会費収入[2]	1,560,000	1,619,000	59,000	
賛助会費収入[1]	1,560,000	1,619,000	59,000	法人運営 1,560,000円
特別会費収入[3]	335,000	398,000	63,000	
特別会費収入[1]	335,000	398,000	63,000	法人運営 335,000円
寄附金収入[2]	2,182,112	2,984,494	802,382	
寄附金収入[1]	2,182,112	2,984,494	802,382	
一般寄附金収入[1]	1,708,033	2,628,494	920,461	法人運営 1,708,033円
指定寄附金収入[2]	474,079	356,000	118,079	法人運営 74,079円 在宅介護 400,000円
経常経費補助金収入[4]	46,145,829	43,502,354	2,643,475	
市区町村補助金収入[3]	46,145,829	43,502,354	2,643,475	
社協運営費補助金収入[1]	45,220,829	42,564,854	2,655,975	法人運営 45,193,172円 調査研究・企画広報 27,657円
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	788,000	787,000	1,000	地域福祉活動 788,000円
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	137,000	150,500	13,500	サービス利用援助 137,000円
助成金収入[5]	1,012,500	433,370	579,130	
都道府県社協助成金収入[2]	190,000	213,370	23,370	
小地域安心生活支援モデル構築事業助成金収入[3]	0	183,370	183,370	
地域交流推進事業助成金収入[4]	30,000	30,000	0	地域福祉活動 30,000円
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	160,000	0	160,000	地域福祉活動 160,000円
市町村社協助成金収入[3]	222,500	220,000	2,500	
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	222,500	220,000	2,500	サービス利用援助 222,500円
その他団体助成金収入[4]	600,000	0	600,000	
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	600,000	0	600,000	輪内通所介護 600,000円
受託金収入[6]	32,715,214	32,090,507	624,707	
都道府県受託金収入[1]	5,977,788	7,355,657	1,377,869	
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	7,300,000	1,394,000	障がい者総合支援センター 5,906,000円
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	71,788	55,657	16,131	障がい者総合支援センター 71,788円
市区町村受託金収入[2]	21,879,226	21,062,450	816,776	
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	866,000	866,000	0	障がい者総合支援センター 866,000円
配食サービス事業受託金収入[7]	648,200	568,400	79,800	輪内通所介護 648,200円
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,187,007	13,364,000	823,007	障がい者総合支援センター 14,187,007円
日中一時支援事業受託金収入[22]	627,219	668,250	41,031	障がい者総合支援センター 627,219円
一次予防事業受託金収入[23]	3,150,000	2,475,000	675,000	輪内通所介護 1,575,000円 尾鷲通所介護 1,575,000円
二次予防事業受託金収入[24]	2,400,800	3,120,800	720,000	輪内通所介護 660,000円 尾鷲通所介護 1,740,800円
都道府県社協受託金収入[5]	4,858,200	3,672,400	1,185,800	
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	107,100	60,900	46,200	資金貸付 107,100円
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	4,741,100	3,601,500	1,139,600	サービス利用援助 4,741,100円

脚注
備品等購入積立金取崩額のうち989,000円は在宅介護経理区分の運営資金として取り崩したものである

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	10,000	10,000	0	法人運営 10,000円
事業収入[7]		3,005,481	1,572,000	1,433,481	
	利用料収入[2]	2,005,481	1,572,000	433,481	
	配食サービス利用料収入[4]	1,421,200	1,088,000	333,200	輪内通所介護 1,421,200円
	権利擁護利用料収入[8]	158,500	154,750	3,750	サービス利用援助 158,500円
	あったか弁当事業利用料収入[17]	166,000	111,500	54,500	輪内通所介護 166,000円
	日中一時支援事業利用料収入[18]	50,781	48,750	2,031	障がい者総合支援センター 50,781円
	一次予防事業利用料収入[19]	194,000	151,500	42,500	輪内通所介護 194,000円
	二次予防事業利用料収入[20]	15,000	17,500	2,500	輪内通所介護 15,000円
	手数料収入[6]	1,000,000	0	1,000,000	
	法人後見受任報酬収入[1]	1,000,000	0	1,000,000	法人運営 1,000,000円
共同募金配分金収入[9]		2,656,523	2,740,630	84,107	
	一般募金配分金収入[1]	2,656,523	2,740,630	84,107	
	一般募金配分金収入[1]	2,656,523	2,740,630	84,107	共同募金配分金 2,656,523円
負担金収入[10]		120,000	120,000	0	
	負担金収入[1]	120,000	120,000	0	
	駐車場負担金収入[2]	120,000	120,000	0	法人運営 120,000円
介護保険収入[11]		103,317,933	110,869,710	7,551,777	
	居宅介護料収入[2]	99,703,828	106,114,806	6,410,978	
	介護報酬収入[1]	78,578,985	83,366,573	4,787,588	在宅介護 53,062,459円 輪内通所介護 21,072,686円 尾鷲通所介護 4,443,840円
	介護予防報酬収入[3]	11,925,810	12,827,199	901,389	在宅介護 3,817,560円 輪内通所介護 3,436,593円 尾鷲通所介護 4,671,657円
	介護負担金収入[4]	7,905,804	8,572,853	667,049	在宅介護 5,134,433円 輪内通所介護 2,281,864円 尾鷲通所介護 489,507円
	介護予防負担金収入[5]	1,293,229	1,348,181	54,952	在宅介護 391,640円 輪内通所介護 373,842円 尾鷲通所介護 527,747円
	利用者等利用料収入[4]	3,614,105	4,751,140	1,137,035	
	その他の利用料収入[4]	1,321,025	1,820,640	499,615	在宅介護 1,299,405円 輪内通所介護 21,620円
	食費収入[5]	1,828,340	2,295,760	467,420	輪内通所介護 1,828,340円
	介護予防食費収入[6]	464,740	634,740	170,000	輪内通所介護 464,740円
	その他の事業収入[5]	0	3,764	3,764	
	補助金収入[1]	0	3,764	3,764	
自立支援費等収入[13]		17,796,084	12,105,527	5,690,557	
	介護給付費収入[1]	13,000,658	10,443,825	2,556,833	
	介護給付費収入[1]	13,000,658	10,443,825	2,556,833	在宅介護 10,769,678円 輪内通所介護 2,230,980円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
利用者負担金収入[2]	1,013,426	899,062	114,364	
利用者負担金収入[1]	4,952	7,025	2,073	在宅介護 4,952円
食費収入[2]	194,040	60,720	133,320	輪内通所介護 194,040円
その他の利用料収入[3]	814,434	831,317	16,883	在宅介護 814,434円
サービス利用計画作成費収入[5]	3,782,000	762,640	3,019,360	
サービス利用計画作成費収入[1]	3,715,300	762,640	2,952,660	障がい者総合支援センター 3,715,300円
児童計画相談支援給付費収入[2]	66,700	0	66,700	障がい者総合支援センター 66,700円
雑収入[17]	1,521,047	1,145,436	375,611	
雑収入[1]	1,521,047	1,145,436	375,611	
退職共済預け金差益[1]	661,224	661,224	0	法人運営 661,224円
雑収入[2]	859,823	454,133	405,690	法人運営 420,198円 ボランティアセンター 33,625円 在宅介護 12,000円 輪内通所介護 394,000円
過年度損益修正益[3]	0	30,079	30,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	681,081	617,912	63,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	681,081	617,912	63,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	681,081	617,912	63,169	法人運営 551,793円 ボランティアセンター 129,288円
引当金戻入[38]	8,745,691	10,939,373	2,193,682	
退職給与引当金戻入[2]	3,096,881	4,561,782	1,464,901	
退職給与引当金戻入[1]	3,096,881	4,561,782	1,464,901	法人運営 1,207,082円 障がい者総合支援センター 1,731,399円 サービス利用援助 158,400円
賞与引当金戻入[3]	5,648,810	6,377,591	728,781	
賞与引当金戻入[1]	5,648,810	6,377,591	728,781	法人運営 2,358,205円 障がい者総合支援センター 979,041円 サービス利用援助 326,689円 在宅介護 1,345,852円 輪内通所介護 508,301円 尾鷲通所介護 130,722円
基金取崩額[39]	0	613,250	613,250	
地域福祉基金取崩額[1]	0	613,250	613,250	
地域福祉基金取崩額[1]	0	613,250	613,250	
【事業活動収入計(1)】	221,794,495	221,751,563	42,932	
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	177,755,717	184,932,629	7,176,912	
役員報酬[1]	662,000	740,000	78,000	
役員報酬[1]	662,000	740,000	78,000	法人運営 662,000円
職員俸給[2]	77,901,094	85,512,714	7,611,620	
職員俸給[1]	77,901,094	85,512,714	7,611,620	法人運営 25,279,111円 障がい者総合支援センター 9,995,120円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					サービス利用援助 2,050,718円 在宅介護 26,590,098円 輪内通所介護 10,071,558円 尾鷲通所介護 3,914,489円
	職員諸手当[3]	26,859,492	28,930,127	2,070,635	
	職員諸手当[1]	26,859,492	28,930,127	2,070,635	法人運営 9,404,943円 障がい者総合支援センター 4,306,041円 サービス利用援助 1,110,530円 在宅介護 7,917,561円 輪内通所介護 2,988,003円 尾鷲通所介護 1,132,414円
	非常勤職員給与[4]	44,531,198	43,785,483	745,715	
	非常勤職員給与[1]	44,531,198	43,785,483	745,715	法人運営 51,480円 地域福祉活動 176,576円 障がい者総合支援センター 2,695,174円 サービス利用援助 545,600円 在宅介護 26,548,069円 輪内通所介護 9,755,901円 尾鷲通所介護 4,758,398円
	退職金[5]	8,894,497	5,665,032	3,229,465	
	退職一時金[1]	7,300,537	4,071,072	3,229,465	障がい者総合支援センター 2,069,028円 サービス利用援助 15,439円 在宅介護 2,561,660円 輪内通所介護 2,654,410円
	退職年金[2]	1,593,960	1,593,960	0	法人運営 1,593,960円
	退職共済掛金[6]	2,211,509	2,369,100	157,591	
	退職共済掛金[1]	2,211,509	2,369,100	157,591	障がい者総合支援センター 134,100円 在宅介護 1,272,809円 輪内通所介護 536,400円 尾鷲通所介護 268,200円
	法定福利費[7]	16,695,927	17,930,173	1,234,246	
	法定福利費[1]	16,695,927	17,930,173	1,234,246	法人運営 5,328,999円 地域福祉活動 701円 障がい者総合支援センター 2,501,887円 サービス利用援助 588,133円 在宅介護 5,350,177円 輪内通所介護 2,170,306円 尾鷲通所介護 755,724円
	事務費支出[2]	9,530,828	9,662,754	131,926	
	福利厚生費[1]	661,366	667,098	5,732	
	福利厚生費[1]	661,366	667,098	5,732	法人運営 83,686円 障がい者総合支援センター 43,840円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					サービス利用援助 48,840円 在宅介護 324,000円 輪内通所介護 105,000円 尾鷲通所介護 56,000円
旅費交通費[2]		92,100	87,550	4,550	
	旅費交通費[1]	92,100	87,550	4,550	法人運営 92,100円
研修費[3]		22,800	35,690	12,890	
	研修費[1]	22,800	35,690	12,890	法人運営 22,800円
消耗品費(事務消耗品費)[4]		613,362	709,189	95,827	
	消耗品費(事務消耗品費)[1]	613,362	709,189	95,827	法人運営 613,362円
器具什器費(事務消耗品費)[5]		55,650	87,980	32,330	
	器具什器費(事務消耗品費)[1]	55,650	87,980	32,330	法人運営 55,650円
水道光熱費(光熱水費)[7]		2,945,282	2,924,276	21,006	
	水道光熱費(光熱水費)[1]	2,945,282	2,924,276	21,006	輪内高齢者サービスセンター管理 2,945,282円
燃料費[8]		239,542	190,900	48,642	
	燃料費[1]	239,542	190,900	48,642	法人運営 239,542円
修繕費[9]		311,800	494,866	183,066	
	修繕費[1]	311,800	494,866	183,066	法人運営 185,575円 輪内高齢者サービスセンター管理 126,225円
通信運搬費[10]		120,168	172,366	52,198	
	通信運搬費[1]	120,168	172,366	52,198	法人運営 120,168円
会議費[11]		11,779	13,972	2,193	
	会議費[1]	11,779	13,972	2,193	法人運営 11,779円
広報費[12]		663,472	651,056	12,416	
	広報費[1]	663,472	651,056	12,416	法人運営 663,472円
業務委託費[13]		1,685,697	1,752,895	67,198	
	委託費[1]	407,145	465,165	58,020	法人運営 5,145円 輪内高齢者サービスセンター管理 402,000円
	保守料[2]	1,278,552	1,287,730	9,178	法人運営 722,052円 輪内高齢者サービスセンター管理 556,500円
手数料[14]		341,932	84,285	257,647	
	手数料[1]	341,932	84,285	257,647	法人運営 297,812円 輪内高齢者サービスセンター管理 44,120円
損害保険料(保険料)[15]		353,120	422,490	69,370	
	損害保険料(保険料)[1]	353,120	422,490	69,370	法人運営 353,120円
賃借料[16]		870,476	790,174	80,302	
	賃借料[1]	870,476	790,174	80,302	法人運営 870,476円
租税公課[17]		65,090	59,900	5,190	
	租税公課[1]	65,090	59,900	5,190	法人運営 65,090円
渉外費[18]		48,000	0	48,000	
	渉外費[1]	48,000	0	48,000	法人運営 48,000円
諸会費[19]		196,828	199,132	2,304	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	諸会費[1]	196,828	199,132	2,304	法人運営 196,828円
	雑費[20]	156,509	248,960	92,451	
	退職共済預け金差損[1]	0	161,480	161,480	
	雑費[2]	156,509	87,480	69,029	法人運営 143,909円 輪内高齢者サービスセンター管理 12,600円
	資料図書費[21]	75,855	69,975	5,880	
	資料図書費[1]	75,855	69,975	5,880	法人運営 75,855円
事業費支出[3]		19,836,866	20,847,677	1,010,811	
	諸謝金[1]	1,255,460	1,839,126	583,666	
	諸謝金[1]	1,255,460	1,839,126	583,666	法人運営 336,000円 調査研究・企画広報 15,000円 地域福祉活動 144,120円 共同募金配分金 37,000円 障がい者総合支援センター 723,340円
	旅費交通費[2]	192,580	281,900	89,320	
	役職員旅費[1]	31,220	46,030	14,810	法人運営 31,220円
	委員等旅費[2]	10,560	8,960	1,600	法人運営 460円 調査研究・企画広報 1,500円 障がい者総合支援センター 8,600円
	旅費交通費[3]	150,800	226,910	76,110	障がい者総合支援センター 85,700円 サービス利用援助 35,716円 資金貸付 4,600円 在宅介護 12,934円 輪内通所介護 5,350円 尾鷲通所介護 6,500円
	消耗品費(消耗器具備品費)[3]	2,557,454	2,733,384	175,930	
	その他の消耗品費[2]	2,557,454	2,733,384	175,930	調査研究・企画広報 48,304円 地域福祉活動 24,456円 ボランティアセンター 29,107円 共同募金配分金 448,618円 障がい者総合支援センター 492,241円 サービス利用援助 9,174円 資金貸付 12円 在宅介護 508,670円 輪内通所介護 753,990円 尾鷲通所介護 242,882円
	器具什器費(消耗器具備品費)[4]	937,965	533,975	403,990	
	器具什器費(消耗器具備品費)[1]	937,965	533,975	403,990	障がい者総合支援センター 118,714円 在宅介護 413,831円 輪内通所介護 219,580円 尾鷲通所介護 185,840円
	水道光熱費(光熱水費)[6]	829,760	755,917	73,843	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	水道光熱費(光熱水費)[1]	829,760	755,917	73,843	地域福祉活動 3,465円 障がい者総合支援センター 1,400円 在宅介護 294,698円 尾鷲通所介護 530,197円
燃料費[8]		2,736,255	2,666,901	69,354	
	燃料費[1]	842,484	900,399	57,915	在宅介護 38,108円 輪内通所介護 804,376円
	車輛燃料費[2]	1,893,771	1,766,502	127,269	地域福祉活動 19,299円 障がい者総合支援センター 419,750円 サービス利用援助 195,808円 在宅介護 402,174円 輪内通所介護 707,477円 尾鷲通所介護 149,263円
修繕費[9]		453,568	1,000,028	546,460	
	修繕費[1]	453,568	1,000,028	546,460	障がい者総合支援センター 77,364円 サービス利用援助 41,547円 在宅介護 50,647円 輪内通所介護 234,175円 尾鷲通所介護 49,835円
通信運搬費[10]		1,109,165	1,132,946	23,781	
	通信運搬費[1]	1,109,165	1,132,946	23,781	調査研究・企画広報 14,740円 地域福祉活動 89,710円 ボランティアセンター 46,174円 共同募金配分金 8,900円 障がい者総合支援センター 130,788円 サービス利用援助 65,637円 資金貸付 12,394円 在宅介護 460,206円 輪内通所介護 202,255円 尾鷲通所介護 78,361円
広報費[12]		337,692	391,360	53,668	
	広報費[1]	337,692	391,360	53,668	地域福祉活動 150,000円 共同募金配分金 150,000円 在宅介護 12,484円 輪内通所介護 20,133円 尾鷲通所介護 5,075円
業務委託費[13]		2,508,379	3,052,784	544,405	
	業務委託費[1]	1,452,181	1,210,184	241,997	調査研究・企画広報 8,393円 障がい者総合支援センター 560,000円 在宅介護 61,824円 輪内通所介護 745,284円 尾鷲通所介護 76,680円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
	保守料[2]	1,056,198	1,842,600	786,402	ボランティアセンター 28,088円 共同募金配分金 13,851円 障がい者総合支援センター 41,884円 サービス利用援助 7,983円 資金貸付 1,394円 在宅介護 574,067円 輪内通所介護 216,717円 尾鷲通所介護 172,214円
	手数料[14]	379,907	436,251	56,344	
	手数料[1]	379,907	436,251	56,344	障がい者総合支援センター 31,880円 サービス利用援助 39,725円 在宅介護 140,153円 輪内通所介護 151,420円 尾鷲通所介護 16,729円
	損害保険料[15]	772,593	1,133,580	360,987	
	損害保険料[1]	772,593	1,133,580	360,987	共同募金配分金 19,890円 障がい者総合支援センター 81,543円 サービス利用援助 63,790円 在宅介護 122,140円 輪内通所介護 427,140円 尾鷲通所介護 58,090円
	賃借料[16]	1,937,318	1,361,302	576,016	
	賃借料[1]	1,937,318	1,361,302	576,016	共同募金配分金 110,821円 障がい者総合支援センター 160,839円 サービス利用援助 82,302円 在宅介護 803,003円 輪内通所介護 464,684円 尾鷲通所介護 315,669円
	租税公課[21]	541,550	300,050	241,500	
	租税公課[1]	541,550	300,050	241,500	障がい者総合支援センター 8,900円 サービス利用援助 8,300円 在宅介護 23,350円 輪内通所介護 501,000円
	給食費(給食材料費)[22]	2,369,919	2,516,569	146,650	
	給食費(給食材料費)[1]	2,369,919	2,516,569	146,650	輪内通所介護 2,369,919円
	保健衛生費[23]	86,856	48,984	37,872	
	医薬品費[2]	86,856	48,984	37,872	在宅介護 40,939円 輪内通所介護 14,395円 尾鷲通所介護 31,522円
	雑費[33]	558,421	196,498	361,923	
	退職共済預け金差損[1]	532,892	172,068	360,824	障がい者総合支援センター 389,931円 サービス利用援助 142,961円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	雑費[2]	18,870	24,430	5,560	在宅介護 7,860円 輪内通所介護 10,080円 尾鷲通所介護 930円
	過年度損益修正損[3]	6,659	0	6,659	在宅介護 6,659円
	援護費[34]	20,000	20,000	0	
	援護費[1]	20,000	20,000	0	地域福祉活動 20,000円
	資料図書費[35]	156,660	227,690	71,030	
	資料図書費[1]	156,660	227,690	71,030	ボランティアセンター 12,600円 障がい者総合支援センター 11,430円 資金貸付 3,200円 在宅介護 38,400円 輪内通所介護 66,000円 尾鷲通所介護 25,030円
	諸会費[36]	29,312	42,712	13,400	
	諸会費[1]	29,312	42,712	13,400	障がい者総合支援センター 8,000円 輪内通所介護 11,312円 尾鷲通所介護 10,000円
	研修費[37]	66,052	175,720	109,668	
	研修費[1]	66,052	175,720	109,668	地域福祉活動 45,000円 ボランティアセンター 5,750円 障がい者総合支援センター 3,030円 在宅介護 8,272円 尾鷲通所介護 4,000円
	助成金支出[7]	4,281,400	4,587,400	306,000	
	助成金支出[1]	4,281,400	4,587,400	306,000	
	福祉協力校助成金支出[1]	515,000	500,000	15,000	共同募金配分金 515,000円
	福祉活動助成金支出[2]	3,713,900	4,034,500	320,600	法人運営 375,000円 地域福祉活動 1,726,457円 ボランティアセンター 260,000円 共同募金配分金 1,352,443円
	ボランティア保険料助成金支出[6]	52,500	52,900	400	ボランティアセンター 52,500円
	負担金支出[8]	255,000	310,000	55,000	
	負担金支出[1]	255,000	310,000	55,000	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	障がい者総合支援センター 90,000円
	権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	165,000	220,000	55,000	サービス利用援助 165,000円
	減価償却費[21]	2,975,992	3,534,282	558,290	
	減価償却費[1]	2,975,992	3,534,282	558,290	
	減価償却費[1]	2,975,992	3,534,282	558,290	法人運営 1,984,190円 ボランティアセンター 174,585円 サービス利用援助 13,313円 資金貸付 179,550円 在宅介護 162,851円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					輪内通所介護 333,391円 尾鷲通所介護 104,806円 輪内高齢者サービスセンター管理 23,306円
徴収不能額[22]		0	67,988	67,988	
徴収不能額[1]		0	67,988	67,988	
徴収不能額[1]		0	67,988	67,988	
引当金繰入[23]		9,563,341	6,644,062	2,919,279	
退職給与引当金繰入[2]		2,607,644	995,252	1,612,392	
退職給与引当金繰入[1]		2,607,644	995,252	1,612,392	法人運営 2,509,340円 在宅介護 31,200円 輪内通所介護 67,104円
賞与引当金繰入[3]		6,955,697	5,648,810	1,306,887	
賞与引当金繰入[1]		6,955,697	5,648,810	1,306,887	法人運営 2,964,805円 障がい者総合支援センター 1,265,663円 サービス利用援助 390,106円 在宅介護 1,615,512円 輪内通所介護 478,737円 尾鷲通所介護 240,874円
【事業活動支出計(2)】		224,199,144	230,586,792	6,387,648	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		2,404,649	8,835,229	6,430,580	
【事業活動外収入の部】					
受取利息配当金収入[19]		558,506	333,418	225,088	
受取利息配当金収入[1]		558,506	333,418	225,088	
受取利息配当金収入[1]		558,506	333,418	225,088	基金管理 548,241円 在宅介護 10,265円
会計単位間繰入金収入[20]		2,758,059	3,884,371	1,126,312	
公益事業会計繰入金収入[2]		2,758,059	3,884,371	1,126,312	
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]		1,278,691	709,299	569,392	法人運営 1,278,691円
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]		671,716	0	671,716	地域福祉活動 671,716円
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]		785,892	3,142,476	2,356,584	法人運営 386,011円 在宅介護 88,200円 輪内高齢者サービスセンター管理 311,681円
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]		21,760	32,596	10,836	法人運営 21,760円
経理区分間繰入金収入[21]		16,553,235	26,446,679	9,893,444	
経理区分間繰入金収入[1]		16,553,235	26,446,679	9,893,444	
法人運営経理区分繰入金収入[1]		3,405,114	2,094,000	1,311,114	地域福祉活動 3,004,200円 ボランティアセンター 400,594円 資金貸付 320円
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]		252,000	0	252,000	ボランティアセンター 252,000円
ボランティアセンター経理区分繰入金収入[4]		0	40,183	40,183	
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]		686,416	0	686,416	法人運営 686,416円
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]		340,952	0	340,952	法人運営 340,952円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	基金管理経理区分繰入金収入[10]	1,208,241	928,827	279,414	法人運営 1,208,241円
	在宅介護経理区分繰入金収入[14]	2,985,400	11,360,474	8,375,074	法人運営 852,432円 在宅介護 2,132,968円
	輪内通所経理区分繰入金収入[16]	7,464,906	11,569,627	4,104,721	法人運営 423,060円 輪内通所介護 3,099,325円 輪内高齢者サービスセンター管理 3,942,521円
	尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	210,206	453,568	243,362	法人運営 151,406円 在宅介護 58,800円
投資	有価証券売却益(売却収入)[41]	660,000	0	660,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)[1]	660,000	0	660,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)[[1]	660,000	0	660,000	基金管理 660,000円
【事業活動外収入計(4)】		20,529,800	30,664,468	10,134,668	
【事業活動外支出の部】					
会計	単位間繰入金支出[10]	8,540,596	9,440,196	899,600	
	公益事業会計繰入金支出[2]	8,540,596	9,440,196	899,600	
	福祉保健センター管理経理区分繰入金支出[3]	0	770,228	770,228	
	居宅介護支援経理区分繰入金支出[4]	0	1,720,281	1,720,281	
	一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	8,540,596	6,949,687	1,590,909	在宅介護 8,540,596円
経理	区分間繰入金支出[11]	16,553,235	26,446,679	9,893,444	
	経理区分間繰入金支出[1]	16,553,235	26,446,679	9,893,444	
	法人運営経理区分繰入金支出[1]	3,662,507	11,679,096	8,016,589	障がい者総合支援センター 686,416円 サービス利用援助 340,952円 基金管理 1,208,241円 在宅介護 852,432円 輪内通所介護 423,060円 尾鷲通所介護 151,406円
	地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	3,004,200	2,087,000	917,200	法人運営 3,004,200円
	ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	652,594	0	652,594	法人運営 400,594円 地域福祉活動 252,000円
	資金貸付経理区分繰入金支出[7]	320	7,000	6,680	法人運営 320円
	在宅介護経理区分繰入金支出[12]	2,191,768	7,002,116	4,810,348	在宅介護 2,132,968円 尾鷲通所介護 58,800円
	輪内通所経理区分繰入金支出[14]	3,099,325	1,879,837	1,219,488	輪内通所介護 3,099,325円
	輪内センター経理区分繰入金支出[16]	3,942,521	3,791,630	150,891	輪内通所介護 3,942,521円
投資	有価証券売却損(売却原価)[27]	0	7,700	7,700	
	投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	7,700	7,700	
	投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	7,700	7,700	
【事業活動外支出計(5)】		25,093,831	35,894,575	10,800,744	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】		4,564,031	5,230,107	666,076	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】		6,968,680	14,065,336	7,096,656	
【特別収入の部】					
施設	整備等補助金収入[22]	592,723	296,000	296,723	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
市区町村補助金収入[2]	592,723	0	592,723	
設備整備補助金収入[2]	592,723	0	592,723	法人運営 592,723円
その他の補助金収入[3]	0	296,000	296,000	
設備整備補助金収入[2]	0	296,000	296,000	
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	0	230,383	230,383	
経理区分間繰入金収入[1]	0	230,383	230,383	
尾鷲通所経理区分繰入金収入[5]	0	230,383	230,383	
【特別収入計(8)】	592,723	526,383	66,340	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	5	40,491	40,486	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	5	40,491	40,486	
車輛運搬具売却及び処分損(売却原価)[5]	5	0	5	法人運営 3円 在宅介護 2円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)[6]	0	40,491	40,491	
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	592,723	296,000	296,723	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	592,723	296,000	296,723	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	592,723	296,000	296,723	法人運営 592,723円
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	0	230,383	230,383	
経理区分間繰入金支出[1]	0	230,383	230,383	
輪内通所経理区分繰入金支出[3]	0	230,383	230,383	
【特別支出計(9)】	592,728	566,874	25,854	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	5	40,491	40,486	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,968,685	14,105,827	7,137,142	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	79,920,608	90,524,605	10,603,997	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	72,951,923	76,418,778	3,466,855	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	12,794,192	4,234,000	8,560,192	
その他の積立金取崩額[36]	12,794,192	4,234,000	8,560,192	
その他の積立金取崩額[2]	7,062,285	4,234,000	2,828,285	
備品等購入積立金取崩額[1]	1,303,475	0	1,303,475	在宅介護 1,136,000円 輪内通所介護 167,475円
介護保険事業積立金取崩額[2]	5,758,810	4,234,000	1,524,810	在宅介護 5,758,810円
退職給与積立金取崩額[3]	5,731,907	0	5,731,907	
退職給与積立金取崩額[1]	5,731,907	0	5,731,907	法人運営 126,445円 在宅介護 2,690,959円 輪内通所介護 2,914,503円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	732,170	732,170	
その他の積立金積立額[36]	0	732,170	732,170	
退職給与積立金積立額[1]	0	732,170	732,170	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
退職給与積立金積立額[1]	0	732,170	732,170	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	85,746,115	79,920,608	5,825,507	
【 収 入 計 】	335,631,818	347,701,019	12,069,201	
【 支 出 計 】	249,885,703	267,780,411	17,894,708	

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】												
会費収入[1]	1,895,000	2,017,000	1,895,000	2,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,560,000	1,619,000	1,560,000	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,560,000	1,619,000	1,560,000	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	335,000	398,000	335,000	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	335,000	398,000	335,000	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[2]	2,182,112	2,984,494	1,782,112	2,628,494	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	2,182,112	2,984,494	1,782,112	2,628,494	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	1,708,033	2,628,494	1,708,033	2,628,494	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	474,079	356,000	74,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	46,145,829	43,502,354	45,193,172	42,539,180	27,657	25,674	788,000	787,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	46,145,829	43,502,354	45,193,172	42,539,180	27,657	25,674	788,000	787,000	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	45,220,829	42,564,854	45,193,172	42,539,180	27,657	25,674	0	0	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	788,000	787,000	0	0	0	0	788,000	787,000	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	137,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入[5]	1,012,500	433,370	0	0	0	0	190,000	213,370	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入[2]	190,000	213,370	0	0	0	0	190,000	213,370	0	0	0	0
小地域安心生活支援モデル構築事業助成金収入[3]	0	183,370	0	0	0	0	0	183,370	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	222,500	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	222,500	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入[6]	32,715,214	32,090,507	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入[1]	5,977,788	7,355,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	71,788	55,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	21,879,226	21,062,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	866,000	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	648,200	568,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,187,007	13,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	627,219	668,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	3,150,000	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二次予防事業受託金収入[24]	2,400,800	3,120,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[5]	4,858,200	3,672,400	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	107,100	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	4,741,100	3,601,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	3,005,481	1,572,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	2,005,481	1,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス利用料収入[4]	1,421,200	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護利用料収入[8]	158,500	154,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	166,000	111,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業利用料収入[18]	50,781	48,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	194,000	151,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二次予防事業利用料収入[20]	15,000	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	2,656,523	2,740,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,523	2,740,630
一般募金配分金収入[1]	2,656,523	2,740,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,523	2,740,630
一般募金配分金収入[1]	2,656,523	2,740,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,523	2,740,630
負担金収入[10]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入[1]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
駐車場負担金収入[2]	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入[11]	103,317,933	110,869,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	99,703,828	106,114,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	78,578,985	83,366,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入[3]	11,925,810	12,827,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入[4]	7,905,804	8,572,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入[5]	1,293,229	1,348,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[4]	3,614,105	4,751,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[4]	1,321,025	1,820,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入[5]	1,828,340	2,295,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防食費収入[6]	464,740	634,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[5]	0	3,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入[1]	0	3,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入[13]	17,796,084	12,105,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	13,000,658	10,443,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	13,000,658	10,443,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[2]	1,013,426	899,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	4,952	7,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入[2]	194,040	60,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[3]	814,434	831,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	3,782,000	762,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	3,715,300	762,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	66,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	1,521,047	1,145,436	1,081,422	692,222	0	0	0	0	33,625	33,635	0	0
雑収入[1]	1,521,047	1,145,436	1,081,422	692,222	0	0	0	0	33,625	33,635	0	0
退職共済預け金差益[1]	661,224	661,224	661,224	661,224	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	859,823	454,133	420,198	30,998	0	0	0	0	33,625	33,635	0	0
過年度損益修正益[3]	0	30,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	681,081	617,912	551,793	513,932	0	0	0	0	129,288	103,980	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	681,081	617,912	551,793	513,932	0	0	0	0	129,288	103,980	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	681,081	617,912	551,793	513,932	0	0	0	0	129,288	103,980	0	0
引当金戻入[38]	8,745,691	10,939,373	3,565,287	7,161,833	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入[2]	3,096,881	4,561,782	1,207,082	4,337,112	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入[1]	3,096,881	4,561,782	1,207,082	4,337,112	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入[3]	5,648,810	6,377,591	2,358,205	2,824,721	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入[1]	5,648,810	6,377,591	2,358,205	2,824,721	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額[39]	0	613,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	613,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	613,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	221,794,495	221,751,563	55,198,786	55,682,661	27,657	25,674	978,000	1,000,370	162,913	137,615	2,656,523	2,740,630
【事業活動支出の部】												
人件費支出[1]	177,755,717	184,932,629	42,320,493	56,830,793	0	0	177,277	166,525	0	0	0	0
役員報酬[1]	662,000	740,000	662,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	662,000	740,000	662,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[2]	77,901,094	85,512,714	25,279,111	31,756,890	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[1]	77,901,094	85,512,714	25,279,111	31,756,890	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当[3]	26,859,492	28,930,127	9,404,943	12,079,736	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当[1]	26,859,492	28,930,127	9,404,943	12,079,736	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[4]	44,531,198	43,785,483	51,480	0	0	0	176,576	165,976	0	0	0	0
非常勤職員給与[1]	44,531,198	43,785,483	51,480	0	0	0	176,576	165,976	0	0	0	0
退職金[5]	8,894,497	5,665,032	1,593,960	5,562,950	0	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金[1]	7,300,537	4,071,072	0	3,968,990	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
 会 計：一般会計 至 平成26年03月31日

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
退職年金[2]	1,593,960	1,593,960	1,593,960	1,593,960	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	2,211,509	2,369,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[1]	2,211,509	2,369,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費[7]	16,695,927	17,930,173	5,328,999	6,691,217	0	0	701	549	0	0	0	0
法定福利費[1]	16,695,927	17,930,173	5,328,999	6,691,217	0	0	701	549	0	0	0	0
事務費支出[2]	9,530,828	9,662,754	4,866,421	4,992,144	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	661,366	667,098	83,686	92,029	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	661,366	667,098	83,686	92,029	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	92,100	87,550	92,100	87,550	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[1]	92,100	87,550	92,100	87,550	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[3]	22,800	35,690	22,800	35,690	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[1]	22,800	35,690	22,800	35,690	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	613,362	709,189	613,362	709,189	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	613,362	709,189	613,362	709,189	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	55,650	87,980	55,650	87,980	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	55,650	87,980	55,650	87,980	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	2,945,282	2,924,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	2,945,282	2,924,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[8]	239,542	190,900	239,542	190,900	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[1]	239,542	190,900	239,542	190,900	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[9]	311,800	494,866	185,575	356,521	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	311,800	494,866	185,575	356,521	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	120,168	172,366	120,168	172,366	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[1]	120,168	172,366	120,168	172,366	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[11]	11,779	13,972	11,779	13,972	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	11,779	13,972	11,779	13,972	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	663,472	651,056	663,472	651,056	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	663,472	651,056	663,472	651,056	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	1,685,697	1,752,895	727,197	736,375	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費[1]	407,145	465,165	5,145	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	1,278,552	1,287,730	722,052	731,230	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	341,932	84,285	297,812	80,485	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	341,932	84,285	297,812	80,485	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[15]	353,120	422,490	353,120	422,490	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	353,120	422,490	353,120	422,490	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[16]	870,476	790,174	870,476	790,174	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[1]	870,476	790,174	870,476	790,174	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[17]	65,090	59,900	65,090	59,900	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	65,090	59,900	65,090	59,900	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[18]	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[1]	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[19]	196,828	199,132	196,828	199,132	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	196,828	199,132	196,828	199,132	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[20]	156,509	248,960	143,909	236,360	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	0	161,480	0	161,480	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	156,509	87,480	143,909	74,880	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[21]	75,855	69,975	75,855	69,975	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[1]	75,855	69,975	75,855	69,975	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出[3]	19,836,866	20,847,677	367,680	437,590	87,937	74,888	496,050	877,079	121,719	219,876	789,080	855,784
諸謝金[1]	1,255,460	1,839,126	336,000	390,000	15,000	8,586	144,120	563,500	0	6,000	37,000	10,000
諸謝金[1]	1,255,460	1,839,126	336,000	390,000	15,000	8,586	144,120	563,500	0	6,000	37,000	10,000
旅費交通費[2]	192,580	281,900	31,680	47,590	1,500	460	0	2,200	0	35,300	0	0
役員旅費[1]	31,220	46,030	31,220	46,030	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費[2]	10,560	8,960	460	1,560	1,500	460	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	150,800	226,910	0	0	0	0	0	2,200	0	35,300	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	2,557,454	2,733,384	0	0	48,304	47,502	24,456	17,349	29,107	25,360	448,618	550,686
その他の消耗品費[2]	2,557,454	2,733,384	0	0	48,304	47,502	24,456	17,349	29,107	25,360	448,618	550,686
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	937,965	533,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,980
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	937,965	533,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,980
水道光熱費(光熱水費)[6]	829,760	755,917	0	0	0	0	3,465	13,860	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	829,760	755,917	0	0	0	0	3,465	13,860	0	0	0	0
燃料費[8]	2,736,255	2,666,901	0	0	0	0	19,299	13,945	0	20,689	0	0
燃料費[1]	842,484	900,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費[2]	1,893,771	1,766,502	0	0	0	0	19,299	13,945	0	20,689	0	0
修繕費[9]	453,568	1,000,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	453,568	1,000,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	1,109,165	1,132,946	0	0	14,740	18,340	89,710	95,640	46,174	51,870	8,900	8,770
通信運搬費[1]	1,109,165	1,132,946	0	0	14,740	18,340	89,710	95,640	46,174	51,870	8,900	8,770
広報費[12]	337,692	391,360	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
広報費[1]	337,692	391,360	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
業務委託費[13]	2,508,379	3,052,784	0	0	8,393	0	0	0	28,088	51,803	13,851	0
業務委託費[1]	1,452,181	1,210,184	0	0	8,393	0	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	1,056,198	1,842,600	0	0	0	0	0	0	28,088	51,803	13,851	0
手数料[14]	379,907	436,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	379,907	436,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料[15]	772,593	1,133,580	0	0	0	0	0	585	0	3,198	19,890	21,073
損害保険料[1]	772,593	1,133,580	0	0	0	0	0	585	0	3,198	19,890	21,073
賃借料[16]	1,937,318	1,361,302	0	0	0	0	0	0	0	7,056	110,821	100,275
賃借料[1]	1,937,318	1,361,302	0	0	0	0	0	0	0	7,056	110,821	100,275
租税公課[21]	541,550	300,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	541,550	300,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[22]	2,369,919	2,516,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[1]	2,369,919	2,516,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費[23]	86,856	48,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費[2]	86,856	48,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[33]	558,421	196,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	532,892	172,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	18,870	24,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損[3]	6,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費[34]	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
援護費[1]	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
資料図書費[35]	156,660	227,690	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600	0	0
資料図書費[1]	156,660	227,690	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600	0	0
諸会費[36]	29,312	42,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	29,312	42,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[37]	66,052	175,720	0	0	0	0	45,000	0	5,750	6,000	0	0
研修費[1]	66,052	175,720	0	0	0	0	45,000	0	5,750	6,000	0	0
助成金支出[7]	4,281,400	4,587,400	375,000	325,000	0	0	1,726,457	2,049,654	312,500	327,900	1,867,443	1,884,846
助成金支出[1]	4,281,400	4,587,400	375,000	325,000	0	0	1,726,457	2,049,654	312,500	327,900	1,867,443	1,884,846
福祉協力校助成金支出[1]	515,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	500,000
福祉活動助成金支出[2]	3,713,900	4,034,500	375,000	325,000	0	0	1,726,457	2,049,654	260,000	275,000	1,352,443	1,384,846
ボランティア保険料助成金支出[6]	52,500	52,900	0	0	0	0	0	0	52,500	52,900	0	0
負担金支出[8]	255,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	255,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	165,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費[21]	2,975,992	3,534,282	1,984,190	2,062,449	0	0	0	0	174,585	121,409	0	0
減価償却費[1]	2,975,992	3,534,282	1,984,190	2,062,449	0	0	0	0	174,585	121,409	0	0
減価償却費[1]	2,975,992	3,534,282	1,984,190	2,062,449	0	0	0	0	174,585	121,409	0	0
徴収不能額[22]	0	67,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
徴収不能額[1]	0	67,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	67,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入[23]	9,563,341	6,644,062	5,474,145	2,521,327	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入[2]	2,607,644	995,252	2,509,340	163,122	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入[1]	2,607,644	995,252	2,509,340	163,122	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入[3]	6,955,697	5,648,810	2,964,805	2,358,205	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入[1]	6,955,697	5,648,810	2,964,805	2,358,205	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動支出計(2)】	224,199,144	230,586,792	55,387,929	67,169,303	87,937	74,888	2,399,784	3,093,258	608,804	669,185	2,656,523	2,740,630
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,404,649	8,835,229	189,143	11,486,642	60,280	49,214	1,421,784	2,092,888	445,891	531,570	0	0
【事業活動外収入の部】												
受取利息配当金収入[19]	558,506	333,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	558,506	333,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	558,506	333,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	2,758,059	3,884,371	1,686,462	2,285,388	0	0	671,716	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入[2]	2,758,059	3,884,371	1,686,462	2,285,388	0	0	671,716	0	0	0	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	1,278,691	709,299	1,278,691	709,299	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	671,716	0	0	0	0	0	671,716	0	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	785,892	3,142,476	386,011	1,543,493	0	0	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	21,760	32,596	21,760	32,596	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	16,553,235	26,446,679	3,662,507	11,679,096	0	0	3,004,200	2,087,000	652,594	0	0	0
経理区分間繰入金収入[1]	16,553,235	26,446,679	3,662,507	11,679,096	0	0	3,004,200	2,087,000	652,594	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入[1]	3,405,114	2,094,000	0	0	0	0	3,004,200	2,087,000	400,594	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金収入[4]	0	40,183	0	40,183	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	686,416	0	686,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	340,952	0	340,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	1,208,241	928,827	1,208,241	928,827	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	2,985,400	11,360,474	852,432	4,063,028	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	7,464,906	11,569,627	423,060	6,193,490	0	0	0	0	0	0	0	0
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	210,206	453,568	151,406	453,568	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[41]	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	20,529,800	30,664,468	5,348,969	13,964,484	0	0	3,675,916	2,087,000	652,594	0	0	0
【事業活動外支出の部】												
会計単位間繰入金支出[10]	8,540,596	9,440,196	0	0	0	0	0	770,228	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出[2]	8,540,596	9,440,196	0	0	0	0	0	770,228	0	0	0	0
福祉保健センター管理経理区分繰入金支出[3]	0	770,228	0	0	0	0	0	770,228	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金支出[4]	0	1,720,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	8,540,596	6,949,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	16,553,235	26,446,679	3,405,114	2,094,000	0	0	252,000	0	0	40,183	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	16,553,235	26,446,679	3,405,114	2,094,000	0	0	252,000	0	0	40,183	0	0
法人運営経理区分繰入金支出[1]	3,662,507	11,679,096	0	0	0	0	0	0	0	40,183	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	3,004,200	2,087,000	3,004,200	2,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	652,594	0	400,594	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	320	7,000	320	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	2,191,768	7,002,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	3,099,325	1,879,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	3,942,521	3,791,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[27]	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営		調査企画		地域福祉活動		ボラセン		共募配分	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動外支出計(5)】	25,093,831	35,894,575	3,405,114	2,094,000	0	0	252,000	770,228	0	40,183	0	0
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	4,564,031	5,230,107	1,943,855	11,870,484	0	0	3,423,916	1,316,772	652,594	40,183	0	0
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	6,968,680	14,065,336	1,754,712	383,842	60,280	49,214	2,002,132	776,116	206,703	571,753	0	0
【特別収入の部】												
施設整備等補助金収入[22]	592,723	296,000	592,723	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
市区町村補助金収入[2]	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	592,723	0	592,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[3]	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[1]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尾鷲通所経理区分繰入金収入[5]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	592,723	526,383	592,723	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
【特別支出の部】												
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	5	40,491	3	24,461	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	5	40,491	3	24,461	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却及び処分損(売却原価)[5]	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)[6]	0	40,491	0	24,461	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	592,723	296,000	592,723	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	592,723	296,000	592,723	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	592,723	296,000	592,723	0	0	0	0	0	0	296,000	0	0
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[3]	0	230,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出計(9)】	592,728	566,874	592,726	24,461	0	0	0	0	0	296,000	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	5	40,491	3	24,461	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,968,685	14,105,827	1,754,709	359,381	60,280	49,214	2,002,132	776,116	206,703	571,753	0	0
【繰越活動収支差額の部】												
【前期繰越活動収支差額(12)】	79,920,608	90,524,605	33,510,996	33,151,615	233,193	282,407	11,605,160	12,381,276	84,097	655,850	0	0
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	72,951,923	76,418,778	35,265,705	33,510,996	172,913	233,193	13,607,292	11,605,160	290,800	84,097	0	0
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	12,794,192	4,234,000	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額[36]	12,794,192	4,234,000	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額[2]	7,062,285	4,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額[1]	1,303,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金取崩額[2]	5,758,810	4,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額[3]	5,731,907	0	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額[1]	5,731,907	0	126,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	732,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額[36]	0	732,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額[1]	0	732,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額[1]	0	732,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	85,746,115	79,920,608	35,392,150	33,510,996	172,913	233,193	13,607,292	11,605,160	290,800	84,097	0	0
【収入計】	335,631,818	347,701,019	94,777,919	102,798,760	260,850	308,081	16,259,076	15,468,646	899,604	1,089,465	2,656,523	2,740,630
【支出計】	249,885,703	267,780,411	59,385,769	69,287,764	87,937	74,888	2,651,784	3,863,486	608,804	1,005,368	2,656,523	2,740,630

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】												
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000	0	156,000
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000	0	156,000
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000	0	156,000
経常経費補助金収入[4]	0	0	137,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	137,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	0	0	137,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入[5]	0	0	222,500	220,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
都道府県社協助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域安心生活支援モデル構築事業助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	0	0	222,500	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	0	0	222,500	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
受託金収入[6]	21,658,014	22,253,907	4,741,100	3,601,500	107,100	60,900	0	0	0	0	2,883,200	3,208,400
都道府県受託金収入[1]	5,977,788	7,355,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	5,906,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	71,788	55,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	15,680,226	14,898,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,200	3,208,400
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	866,000	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,200	568,400
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	14,187,007	13,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	627,219	668,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	1,200,000
二次予防事業受託金収入[24]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	1,440,000
都道府県社協受託金収入[5]	0	0	4,741,100	3,601,500	107,100	60,900	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	107,100	60,900	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	0	0	4,741,100	3,601,500	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	50,781	48,750	158,500	154,750	0	0	0	0	0	0	1,796,200	1,368,500
利用料収入[2]	50,781	48,750	158,500	154,750	0	0	0	0	0	0	1,796,200	1,368,500
配食サービス利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,200	1,088,000
権利擁護利用料収入[8]	0	0	158,500	154,750	0	0	0	0	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	111,500
日中一時支援事業利用料収入[18]	50,781	48,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	151,500
二次予防事業利用料収入[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	17,500
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
駐車場負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	63,705,497	68,000,212	29,479,685	34,981,478
居宅介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	62,406,092	66,216,786	27,164,985	32,010,000
介護報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	53,062,459	57,488,198	21,072,686	23,517,126
介護予防報酬収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817,560	2,752,830	3,436,593	5,336,400
介護負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134,433	5,712,268	2,281,864	2,598,224
介護予防負担金収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	391,640	263,490	373,842	558,250
利用者等利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,405	1,779,950	2,314,700	2,971,190
その他の利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,405	1,779,950	21,620	40,690
食費収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,340	2,295,760
介護予防食費収入[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,740	634,740
その他の事業収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,476	0	288
補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,476	0	288
自立支援費等収入[13]	3,782,000	762,640	0	0	0	0	0	0	11,589,064	10,617,927	2,425,020	724,960
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	10,769,678	9,779,585	2,230,980	664,240
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	10,769,678	9,779,585	2,230,980	664,240
利用者負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	819,386	838,342	194,040	60,720
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952	7,025	0	0
食費収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,040	60,720
その他の利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	814,434	831,317	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	3,782,000	762,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	3,715,300	762,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	66,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	0	30,000	0	0	0	0	0	0	12,000	569	394,000	340,126
雑収入[1]	0	30,000	0	0	0	0	0	0	12,000	569	394,000	340,126
退職共済預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	0	30,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	394,000	334,500
過年度損益修正益[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	0	5,626
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入[38]	2,710,440	1,112,418	485,089	95,355	0	0	0	0	1,345,852	2,026,099	508,301	412,946
退職給与引当金戻入[2]	1,731,399	0	158,400	0	0	0	0	0	0	224,670	0	0
退職給与引当金戻入[1]	1,731,399	0	158,400	0	0	0	0	0	0	224,670	0	0
賞与引当金戻入[3]	979,041	1,112,418	326,689	95,355	0	0	0	0	1,345,852	1,801,429	508,301	412,946
賞与引当金戻入[1]	979,041	1,112,418	326,689	95,355	0	0	0	0	1,345,852	1,801,429	508,301	412,946
基金取崩額[39]	0	0	0	0	0	0	0	613,250	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	0	613,250	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	0	613,250	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	28,201,235	24,207,715	5,744,189	4,222,105	107,100	60,900	0	613,250	77,052,413	80,844,807	38,086,406	41,192,410
【事業活動支出の部】												
人件費支出[1]	21,701,350	18,863,816	4,310,420	3,028,747	0	0	0	0	70,240,374	72,048,379	28,176,578	25,396,286
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給[2]	9,995,120	10,772,900	2,050,718	1,760,400	0	0	0	0	26,590,098	28,329,224	10,071,558	9,247,700
職員俸給[1]	9,995,120	10,772,900	2,050,718	1,760,400	0	0	0	0	26,590,098	28,329,224	10,071,558	9,247,700
職員諸手当[3]	4,306,041	4,426,790	1,110,530	471,834	0	0	0	0	7,917,561	9,040,443	2,988,003	2,093,727
職員諸手当[1]	4,306,041	4,426,790	1,110,530	471,834	0	0	0	0	7,917,561	9,040,443	2,988,003	2,093,727
非常勤職員給与[4]	2,695,174	1,236,525	545,600	475,917	0	0	0	0	26,548,069	27,428,318	9,755,901	11,310,881
非常勤職員給与[1]	2,695,174	1,236,525	545,600	475,917	0	0	0	0	26,548,069	27,428,318	9,755,901	11,310,881
退職金[5]	2,069,028	0	15,439	0	0	0	0	0	2,561,660	102,082	2,654,410	0
退職一時金[1]	2,069,028	0	15,439	0	0	0	0	0	2,561,660	102,082	2,654,410	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日
 会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
退職年金[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	134,100	134,100	0	0	0	0	0	0	1,272,809	1,385,700	536,400	581,100
退職共済掛金[1]	134,100	134,100	0	0	0	0	0	0	1,272,809	1,385,700	536,400	581,100
法定福利費[7]	2,501,887	2,293,501	588,133	320,596	0	0	0	0	5,350,177	5,762,612	2,170,306	2,162,878
法定福利費[1]	2,501,887	2,293,501	588,133	320,596	0	0	0	0	5,350,177	5,762,612	2,170,306	2,162,878
事務費支出[2]	43,840	48,369	48,840	42,000	0	0	0	0	324,000	322,000	105,000	113,700
福利厚生費[1]	43,840	48,369	48,840	42,000	0	0	0	0	324,000	322,000	105,000	113,700
福利厚生費[1]	43,840	48,369	48,840	42,000	0	0	0	0	324,000	322,000	105,000	113,700
旅費交通費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[15]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[18]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[19]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[21]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出[3]	3,355,334	3,097,169	692,943	495,709	21,600	41,296	0	0	4,020,419	4,949,277	7,925,287	8,354,184
諸謝金[1]	723,340	861,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金[1]	723,340	861,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	94,300	116,650	35,716	31,550	4,600	3,800	0	0	12,934	35,750	5,350	0
役職員旅費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費[2]	8,600	6,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	85,700	109,710	35,716	31,550	4,600	3,800	0	0	12,934	35,750	5,350	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日

会 計：一般会計

至 平成26年03月31日

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	492,241	606,614	9,174	18,152	12	16,584	0	0	508,670	707,079	753,990	607,148
その他の消耗品費[2]	492,241	606,614	9,174	18,152	12	16,584	0	0	508,670	707,079	753,990	607,148
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	118,714	170,060	0	0	0	0	0	0	413,831	12,390	219,580	336,545
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	118,714	170,060	0	0	0	0	0	0	413,831	12,390	219,580	336,545
水道光熱費(光熱水費)[6]	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	294,698	273,748	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	294,698	273,748	0	0
燃料費[8]	419,750	293,696	195,808	208,131	0	6,115	0	0	440,282	514,826	1,511,853	1,503,673
燃料費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	38,108	63,649	804,376	836,750
車輛燃料費[2]	419,750	293,696	195,808	208,131	0	6,115	0	0	402,174	451,177	707,477	666,923
修繕費[9]	77,364	28,245	41,547	9,795	0	0	0	0	50,647	229,465	234,175	654,868
修繕費[1]	77,364	28,245	41,547	9,795	0	0	0	0	50,647	229,465	234,175	654,868
通信運搬費[10]	130,788	130,611	65,637	78,481	12,394	13,150	0	0	460,206	523,449	202,255	135,769
通信運搬費[1]	130,788	130,611	65,637	78,481	12,394	13,150	0	0	460,206	523,449	202,255	135,769
広報費[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	12,484	32,480	20,133	46,800
広報費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	12,484	32,480	20,133	46,800
業務委託費[13]	601,884	596,920	7,983	15,053	1,394	1,647	0	0	635,891	1,241,290	962,001	905,546
業務委託費[1]	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	61,824	60,468	745,284	513,036
保守料[2]	41,884	36,920	7,983	15,053	1,394	1,647	0	0	574,067	1,180,822	216,717	392,510
手数料[14]	31,880	31,835	39,725	0	0	0	0	0	140,153	230,539	151,420	157,046
手数料[1]	31,880	31,835	39,725	0	0	0	0	0	140,153	230,539	151,420	157,046
損害保険料[15]	81,543	63,664	63,790	49,200	0	0	0	0	122,140	333,960	427,140	573,360
損害保険料[1]	81,543	63,664	63,790	49,200	0	0	0	0	122,140	333,960	427,140	573,360
賃借料[16]	160,839	143,544	82,302	82,302	0	0	0	0	803,003	340,223	464,684	515,728
賃借料[1]	160,839	143,544	82,302	82,302	0	0	0	0	803,003	340,223	464,684	515,728
租税公課[21]	8,900	700	8,300	0	0	0	0	0	23,350	58,350	501,000	232,600
租税公課[1]	8,900	700	8,300	0	0	0	0	0	23,350	58,350	501,000	232,600
給食費(給食材料費)[22]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,919	2,516,569
給食費(給食材料費)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,919	2,516,569
保健衛生費[23]	0	0	0	0	0	0	0	0	40,939	24,265	14,395	8,400
医薬品費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	40,939	24,265	14,395	8,400
雑費[33]	389,931	0	142,961	0	0	0	0	0	14,519	170,768	10,080	25,730
退職共済預け金差損[1]	389,931	0	142,961	0	0	0	0	0	0	166,788	0	5,280
雑費[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860	3,980	10,080	20,450
過年度損益修正損[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659	0	0	0
援護費[34]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費[35]	11,430	17,760	0	3,045	3,200	0	0	0	38,400	84,005	66,000	103,090
資料図書費[1]	11,430	17,760	0	3,045	3,200	0	0	0	38,400	84,005	66,000	103,090
諸会費[36]	8,000	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312	21,312
諸会費[1]	8,000	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312	21,312
研修費[37]	3,030	23,030	0	0	0	0	0	0	8,272	136,690	0	10,000
研修費[1]	3,030	23,030	0	0	0	0	0	0	8,272	136,690	0	10,000
助成金支出[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[8]	90,000	90,000	165,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	90,000	90,000	165,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	0	0	165,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費[21]	0	29,373	13,313	13,313	179,550	119,700	0	0	162,851	387,634	333,391	454,574
減価償却費[1]	0	29,373	13,313	13,313	179,550	119,700	0	0	162,851	387,634	333,391	454,574
減価償却費[1]	0	29,373	13,313	13,313	179,550	119,700	0	0	162,851	387,634	333,391	454,574
徴収不能額[22]	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	52,988	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	52,988	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	52,988	0	0
引当金繰入[23]	1,265,663	1,508,251	390,106	358,369	0	0	0	0	1,646,712	1,345,852	545,841	529,421
退職給与引当金繰入[2]	0	529,210	0	31,680	0	0	0	0	31,200	0	67,104	21,120
退職給与引当金繰入[1]	0	529,210	0	31,680	0	0	0	0	31,200	0	67,104	21,120
賞与引当金繰入[3]	1,265,663	979,041	390,106	326,689	0	0	0	0	1,615,512	1,345,852	478,737	508,301
賞与引当金繰入[1]	1,265,663	979,041	390,106	326,689	0	0	0	0	1,615,512	1,345,852	478,737	508,301
【事業活動支出計(2)】	26,456,187	23,636,978	5,620,622	4,158,138	201,150	175,996	0	0	76,394,356	79,106,130	37,086,097	34,848,165
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,745,048	570,737	123,567	63,967	94,050	115,096	0	613,250	658,057	1,738,677	1,000,309	6,344,245
【事業活動外収入の部】												
受取利息配当金収入[19]	0	0	0	0	0	0	548,241	323,277	10,265	10,141	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0	548,241	323,277	10,265	10,141	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0	548,241	323,277	10,265	10,141	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	1,295,072	0	0
公益事業会計繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	1,295,072	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	1,295,072	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	0	0	0	0	320	7,000	0	0	2,191,768	7,002,116	3,099,325	1,879,837
経理区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	320	7,000	0	0	2,191,768	7,002,116	3,099,325	1,879,837
法人運営経理区分繰入金収入[1]	0	0	0	0	320	7,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,968	7,002,116	0	0
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,325	1,879,837
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[41]	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	0	0	0	0	320	7,000	1,208,241	323,277	2,290,233	8,307,329	3,099,325	1,879,837
【事業活動外支出の部】												
会計単位間繰入金支出[10]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540,596	8,310,654	0	235,590
公益事業会計繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540,596	8,310,654	0	235,590
福祉保健センター管理経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,967	0	235,590
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540,596	6,949,687	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	686,416	0	340,952	0	0	0	1,208,241	928,827	2,985,400	11,360,474	7,464,906	11,569,627
経理区分間繰入金支出[1]	686,416	0	340,952	0	0	0	1,208,241	928,827	2,985,400	11,360,474	7,464,906	11,569,627
法人運営経理区分繰入金支出[1]	686,416	0	340,952	0	0	0	1,208,241	928,827	852,432	4,063,028	423,060	6,193,490
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,968	7,002,116	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,325	1,879,837
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,330	3,942,521	3,496,300
投資有価証券売却損(売却原価)[27]	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：一般会計

科目名	障がいセンター		サービス利用		資金貸付		基金管理		在宅介護		輪内通所	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動外支出計(5)】	686,416	0	340,952	0	0	0	1,208,241	936,527	11,525,996	19,671,128	7,464,906	11,805,217
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	686,416	0	340,952	0	320	7,000	0	613,250	9,235,763	11,363,799	4,365,581	9,925,380
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	1,058,632	570,737	217,385	63,967	93,730	108,096	0	0	8,577,706	9,625,122	3,365,272	3,581,135
【特別収入の部】												
施設整備等補助金収入[22]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,383
経理区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,383
尾鷲通所経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,383
【特別収入計(8)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,383
【特別支出の部】												
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,037	0	3,993
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,037	0	3,993
車輛運搬具売却及び処分損(売却原価)[5]	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,037	0	3,993
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出計(9)】	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,037	0	3,993
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,037	0	226,390
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	1,058,632	570,737	217,385	63,967	93,730	108,096	0	0	8,577,708	9,637,159	3,365,272	3,354,745
【繰越活動収支差額の部】												
【前期繰越活動収支差額(12)】	1,723,292	1,152,555	507,451	443,484	3,597,250	3,705,346	0	0	4,223,695	9,990,739	21,250,525	24,973,555
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	2,781,924	1,723,292	290,066	507,451	3,503,520	3,597,250	0	0	4,354,013	353,580	17,885,253	21,618,810
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,769	4,234,000	3,081,978	0
その他の積立金取崩額[36]	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,769	4,234,000	3,081,978	0
その他の積立金取崩額[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,810	4,234,000	167,475	0
備品等購入積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000	0	167,475	0
介護保険事業積立金取崩額[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,810	4,234,000	0	0
退職給与積立金取崩額[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,959	0	2,914,503	0
退職給与積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,959	0	2,914,503	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,885	0	368,285
その他の積立金積立額[36]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,885	0	368,285
退職給与積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,885	0	368,285
退職給与積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,885	0	368,285
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	2,781,924	1,723,292	290,066	507,451	3,503,520	3,597,250	0	0	5,231,756	4,223,695	20,967,231	21,250,525
【収入計】	29,924,527	25,360,270	6,251,640	4,665,589	3,704,670	3,773,246	1,208,241	936,527	93,152,110	103,376,875	65,518,234	68,276,185
【支出計】	27,142,603	23,636,978	5,961,574	4,158,138	201,150	175,996	1,208,241	936,527	87,920,354	99,153,180	44,551,003	47,025,660

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】				
会費収入[1]	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0
寄附金収入[2]	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0
指定寄附金収入[2]	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉総合推進事業補助金収入[2]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入[3]	0	0	0	0
助成金収入[5]	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入[2]	0	0	0	0
小地域安心生活支援モデル構築事業助成金収入[3]	0	0	0	0
地域交流推進事業助成金収入[4]	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金[5]	0	0	0	0
市町村社協助成金収入[3]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料助成金収入[3]	0	0	0	0
その他団体助成金収入[4]	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収入[3]	0	0	0	0
受託金収入[6]	3,315,800	2,955,800	0	0
都道府県受託金収入[1]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[2]	0	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入[3]	0	0	0	0
市区町村受託金収入[2]	3,315,800	2,955,800	0	0
障がい者社会参加促進事業受託金収入[5]	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入[7]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター受託金収入[18]	0	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入[23]	1,575,000	1,275,000	0	0
二次予防事業受託金収入[24]	1,740,800	1,680,800	0	0
都道府県社協受託金収入[5]	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入[2]	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[3]	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0
配食サービス利用料収入[4]	0	0	0	0
権利擁護利用料収入[8]	0	0	0	0
あったか弁当事業利用料収入[17]	0	0	0	0
日中一時支援事業利用料収入[18]	0	0	0	0
一次予防事業利用料収入[19]	0	0	0	0
二次予防事業利用料収入[20]	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0
共同募金配分金収入[9]	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0
負担金収入[10]	0	0	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
 会 計：一般会計 至 平成26年03月31日

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
駐車場負担金収入[2]	0	0	0	0
介護保険収入[11]	10,132,751	7,888,020	0	0
居宅介護料収入[2]	10,132,751	7,888,020	0	0
介護報酬収入[1]	4,443,840	2,361,249	0	0
介護予防報酬収入[3]	4,671,657	4,737,969	0	0
介護負担金収入[4]	489,507	262,361	0	0
介護予防負担金収入[5]	527,747	526,441	0	0
利用者等利用料収入[4]	0	0	0	0
その他の利用料収入[4]	0	0	0	0
食費収入[5]	0	0	0	0
介護予防食費収入[6]	0	0	0	0
その他の事業収入[5]	0	0	0	0
補助金収入[1]	0	0	0	0
自立支援費等収入[13]	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0
利用者負担金収入[2]	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0
食費収入[2]	0	0	0	0
その他の利用料収入[3]	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[5]	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入[1]	0	0	0	0
児童計画相談支援給付費収入[2]	0	0	0	0
補助事業等収入[14]	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0
補助事業収入[1]	0	0	0	0
雑収入[17]	0	48,884	0	0
雑収入[1]	0	48,884	0	0
退職共済預け金差益[1]	0	0	0	0
雑収入[2]	0	25,000	0	0
過年度損益修正益[3]	0	23,884	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	0	0	0	0
引当金戻入[38]	130,722	130,722	0	0
退職給与引当金戻入[2]	0	0	0	0
退職給与引当金戻入[1]	0	0	0	0
賞与引当金戻入[3]	130,722	130,722	0	0
賞与引当金戻入[1]	130,722	130,722	0	0
基金取崩額[39]	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0
地域福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	13,579,273	11,023,426	0	0
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	10,829,225	8,598,083	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0
職員俸給[2]	3,914,489	3,645,600	0	0
職員俸給[1]	3,914,489	3,645,600	0	0
職員諸手当[3]	1,132,414	817,597	0	0
職員諸手当[1]	1,132,414	817,597	0	0
非常勤職員給与[4]	4,758,398	3,167,866	0	0
非常勤職員給与[1]	4,758,398	3,167,866	0	0
退職金[5]	0	0	0	0
退職一時金[1]	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
 会 計：一般会計 至 平成26年03月31日

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
退職年金[2]	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	268,200	268,200	0	0
退職共済掛金[1]	268,200	268,200	0	0
法定福利費[7]	755,724	698,820	0	0
法定福利費[1]	755,724	698,820	0	0
事務費支出[2]	56,000	49,000	4,086,727	4,095,541
福利厚生費[1]	56,000	49,000	0	0
福利厚生費[1]	56,000	49,000	0	0
旅費交通費[2]	0	0	0	0
旅費交通費[1]	0	0	0	0
研修費[3]	0	0	0	0
研修費[1]	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[4]	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	0	0	2,945,282	2,924,276
水道光熱費(光熱水費)[1]	0	0	2,945,282	2,924,276
燃料費[8]	0	0	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0
修繕費[9]	0	0	126,225	138,345
修繕費[1]	0	0	126,225	138,345
通信運搬費[10]	0	0	0	0
通信運搬費[1]	0	0	0	0
会議費[11]	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0
広報費[12]	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0
業務委託費[13]	0	0	958,500	1,016,520
委託費[1]	0	0	402,000	460,020
保守料[2]	0	0	556,500	556,500
手数料[14]	0	0	44,120	3,800
手数料[1]	0	0	44,120	3,800
損害保険料(保険料)[15]	0	0	0	0
損害保険料(保険料)[1]	0	0	0	0
賃借料[16]	0	0	0	0
賃借料[1]	0	0	0	0
租税公課[17]	0	0	0	0
租税公課[1]	0	0	0	0
渉外費[18]	0	0	0	0
渉外費[1]	0	0	0	0
諸会費[19]	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0
雑費[20]	0	0	12,600	12,600
退職共済預け金差損[1]	0	0	0	0
雑費[2]	0	0	12,600	12,600
資料図書費[21]	0	0	0	0
資料図書費[1]	0	0	0	0
事業費支出[3]	1,958,817	1,444,825	0	0
諸謝金[1]	0	0	0	0
諸謝金[1]	0	0	0	0
旅費交通費[2]	6,500	8,600	0	0
役職員旅費[1]	0	0	0	0
委員等旅費[2]	0	0	0	0
旅費交通費[3]	6,500	8,600	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	242,882	136,910	0	0
その他の消耗品費[2]	242,882	136,910	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	185,840	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	185,840	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[6]	530,197	466,909	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	530,197	466,909	0	0
燃料費[8]	149,263	105,826	0	0
燃料費[1]	0	0	0	0
車輛燃料費[2]	149,263	105,826	0	0
修繕費[9]	49,835	77,655	0	0
修繕費[1]	49,835	77,655	0	0
通信運搬費[10]	78,361	76,866	0	0
通信運搬費[1]	78,361	76,866	0	0
広報費[12]	5,075	12,080	0	0
広報費[1]	5,075	12,080	0	0
業務委託費[13]	248,894	240,525	0	0
業務委託費[1]	76,680	76,680	0	0
保守料[2]	172,214	163,845	0	0
手数料[14]	16,729	16,831	0	0
手数料[1]	16,729	16,831	0	0
損害保険料[15]	58,090	88,540	0	0
損害保険料[1]	58,090	88,540	0	0
賃借料[16]	315,669	172,174	0	0
賃借料[1]	315,669	172,174	0	0
租税公課[21]	0	8,400	0	0
租税公課[1]	0	8,400	0	0
給食費(給食材料費)[22]	0	0	0	0
給食費(給食材料費)[1]	0	0	0	0
保健衛生費[23]	31,522	16,319	0	0
医薬品費[2]	31,522	16,319	0	0
雑費[33]	930	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	0	0	0	0
雑費[2]	930	0	0	0
過年度損益修正損[3]	0	0	0	0
援護費[34]	0	0	0	0
援護費[1]	0	0	0	0
資料図書費[35]	25,030	7,190	0	0
資料図書費[1]	25,030	7,190	0	0
諸会費[36]	10,000	10,000	0	0
諸会費[1]	10,000	10,000	0	0
研修費[37]	4,000	0	0	0
研修費[1]	4,000	0	0	0
助成金支出[7]	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[1]	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[2]	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[6]	0	0	0	0
負担金支出[8]	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0
権利擁護事業職員稼働分負担金[3]	0	0	0	0
減価償却費[21]	104,806	345,830	23,306	0
減価償却費[1]	104,806	345,830	23,306	0
減価償却費[1]	104,806	345,830	23,306	0
徴収不能額[22]	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
徴収不能額[1]	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0
引当金繰入[23]	240,874	380,842	0	0
退職給与引当金繰入[2]	0	250,120	0	0
退職給与引当金繰入[1]	0	250,120	0	0
賞与引当金繰入[3]	240,874	130,722	0	0
賞与引当金繰入[1]	240,874	130,722	0	0
【事業活動支出計(2)】	13,189,722	10,818,580	4,110,033	4,095,541
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	389,551	204,846	4,110,033	4,095,541
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入[19]	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入[20]	0	0	311,681	303,911
公益事業会計繰入金収入[2]	0	0	311,681	303,911
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[2]	0	0	0	0
福祉保健センター経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金収入[4]	0	0	311,681	303,911
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	0	0	3,942,521	3,791,630
経理区分間繰入金収入[1]	0	0	3,942,521	3,791,630
法人運営経理区分繰入金収入[1]	0	0	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金収入[3]	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金収入[4]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金収入[7]	0	0	0	0
サービス利用援助経理区分繰入金収入[8]	0	0	0	0
基金管理経理区分繰入金収入[10]	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[14]	0	0	0	295,330
輪内通所経理区分繰入金収入[16]	0	0	3,942,521	3,496,300
尾鷲通所経理区分繰入金収入[17]	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[41]	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)[1]	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	0	0	4,254,202	4,095,541
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	0	123,724	0	0
公益事業会計繰入金支出[2]	0	123,724	0	0
福祉保健センター管理経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0
居宅介護支援経理区分繰入金支出[4]	0	123,724	0	0
一般乗用旅客自動車運送経理区分繰入金支出[5]	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	210,206	453,568	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	210,206	453,568	0	0
法人運営経理区分繰入金支出[1]	151,406	453,568	0	0
地域福祉活動経理区分繰入金支出[3]	0	0	0	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出[4]	0	0	0	0
障がい者総合支援センター経理区分繰入金支出[6]	0	0	0	0
資金貸付経理区分繰入金支出[7]	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[12]	58,800	0	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[14]	0	0	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[16]	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[27]	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)[1]	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：一般会計

科目名	尾鷲通所		輪内センター	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動外支出計(5)】	210,206	577,292	0	0
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	210,206	577,292	4,254,202	4,095,541
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	179,345	372,446	144,169	0
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入[22]	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0
その他の補助金収入[3]	0	0	0	0
設備整備補助金収入[2]	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0
尾鷲通所経理区分繰入金収入[5]	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	0	0	0	0
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	0	0	0	0
車輛運搬具売却及び処分損(売却原価)[5]	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)[6]	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	0	230,383	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	0	230,383	0	0
輪内通所経理区分繰入金支出[3]	0	230,383	0	0
【特別支出計(9)】	0	230,383	0	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	230,383	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	179,345	602,829	144,169	0
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	3,184,949	3,787,778	0	0
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	3,364,294	3,184,949	144,169	0
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	0
その他の積立金取崩額[36]	0	0	0	0
その他の積立金取崩額[2]	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額[1]	0	0	0	0
介護保険事業積立金取崩額[2]	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額[3]	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額[1]	0	0	0	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	0
その他の積立金積立額[36]	0	0	0	0
退職給与積立金積立額[1]	0	0	0	0
退職給与積立金積立額[1]	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	3,364,294	3,184,949	144,169	0
【収入計】	16,764,222	14,811,204	4,254,202	4,095,541
【支出計】	13,399,928	11,626,255	4,110,033	4,095,541

平成 25 年度決算報告書

【一 般 会 計】

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日現在

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	66,045,490	63,771,600	2,273,890	流動負債[4]	16,166,034	20,353,703	4,187,669
現金[1]	150,000	150,000	0	未払金[2]	8,470,019	11,869,419	3,399,400
小口現金[2]	150,000	150,000	0	未払金[1]	8,470,019	11,869,419	3,399,400
預貯金[2]	39,735,838	39,151,499	584,339	預り金[4]	740,318	2,835,474	2,095,156
預貯金 一般会計[1]	25,781,875	20,757,177	5,024,698	社会保険預り金[1]	0	1,848,574	1,848,574
預貯金 共同募金配分金事業[3]	0	593,782	593,782	雇用保険預り金[2]	0	15,206	15,206
預貯金 介護保険[4]	11,978,101	15,808,678	3,830,577	源泉税預り金[3]	189,977	191,077	1,100
預貯金 福祉金庫[6]	1,975,862	1,991,862	16,000	住民税預り金[4]	377,300	645,700	268,400
未収金[4]	24,466,739	24,192,109	274,630	県共済預り金[6]	30,252	27,286	2,966
未収金[1]	24,466,739	24,192,109	274,630	その他預り金[8]	142,789	107,631	35,158
立替金[6]	1,947	0	1,947	賞与引当金[10]	6,955,697	5,648,810	1,306,887
立替金[1]	1,947	0	1,947	賞与引当金[1]	6,955,697	5,648,810	1,306,887
前払金[7]	1,590,404	11,445	1,578,959	【固定負債】			
前払金[1]	1,590,404	11,445	1,578,959	固定負債[5]	47,620,053	48,109,290	489,237
仮払金[12]	100,562	266,547	165,985	退職給与引当金[4]	47,620,053	48,109,290	489,237
仮払金[1]	0	6,346	6,346	退職給与引当金[1]	47,620,053	48,109,290	489,237
労働保険料仮払金[5]	100,562	260,201	159,639	【負債の部合計】	63,786,087	68,462,993	4,676,906
【固定資産】				【純資産】			
基本財産[2]	41,381,402	42,564,853	1,183,451	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金[1]	1,000,000	1,000,000	0	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金[1]	1,000,000	1,000,000	0	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
建物[2]	40,381,402	41,564,853	1,183,451	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
建物[1]	40,381,402	41,564,853	1,183,451	基金[1]	107,482,350	107,482,350	0
その他の固定資産[3]	189,862,115	202,899,558	13,037,443	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
構築物[3]	1,386,860	1,495,947	109,087	障害者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
構築物[1]	1,386,860	1,495,947	109,087	国庫補助金等特別積立金[9]	7,199,399	7,287,757	88,358
車輛運搬具[5]	1,642,432	1,633,234	9,198	国庫補助金等特別積立金[1]	7,199,399	7,287,757	88,358
車輛運搬具[1]	1,642,432	1,633,234	9,198	国庫補助金等特別積立金[1]	7,199,399	7,287,757	88,358
器具及び備品[6]	2,182,102	1,426,449	755,653	その他の積立金[10]	32,075,056	45,082,303	13,007,247
器具及び備品[1]	2,182,102	1,426,449	755,653	備品等購入積立金[3]	18,145,220	19,448,695	1,303,475
ソフトウェア[10]	653,625	877,275	223,650	備品等購入積立金[1]	18,145,220	19,448,695	1,303,475
ソフトウェア[1]	653,625	877,275	223,650	事業積立金[4]	13,929,836	19,688,646	5,758,810
長期貸付金[14]	734,000	718,000	16,000	介護保険事業積立金[1]	13,929,836	19,688,646	5,758,810
一時貸付金[2]	734,000	718,000	16,000	退職給与積立金[6]	0	5,944,962	5,944,962
長期預け金[15]	26,520	18,830	7,690	退職給与積立金[1]	0	5,944,962	5,944,962
リサイクル預託金[2]	26,520	18,830	7,690				
退職共済預け金[16]	43,679,170	44,165,170	486,000				
全社協退職共済預け金[1]	41,934,464	42,268,400	333,936				
県共済退職共済預け金[2]	1,744,706	1,896,770	152,064				

脚注

1. 減価償却費の累計額 57,453,239
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
事業積立預金[17]	13,929,836	19,688,646	5,758,810				
介護保険事業積立預金[1]	13,929,836	19,688,646	5,758,810				
退職給与積立預金[18]	0	5,944,962	5,944,962				
退職給与積立預金[1]	0	5,944,962	5,944,962				
基金積立預金[19]	52,482,350	52,482,350	0				
地域福祉基金積立預金[1]	45,000,000	45,000,000	0				
障害者福祉基金積立預金[2]	7,482,350	7,482,350	0				
備品等購入積立預金[20]	18,145,220	19,448,695	1,303,475	次期繰越活動収支差額[11]	85,746,115	79,920,608	5,825,507
備品等購入積立預金[1]	18,145,220	19,448,695	1,303,475	次期繰越活動収支差額[1]	85,746,115	79,920,608	5,825,507
投資有価証券[24]	55,000,000	55,000,000	0	前期繰越活動収支差額[1]	79,920,608	90,524,605	10,603,997
投資有価証券[1]	55,000,000	55,000,000	0	当期活動収支差額[2]	5,825,507	10,603,997	16,429,504
【資産の部合計】	297,289,007	309,236,011	11,947,004	【純資産の部合計】	233,502,920	240,773,018	7,270,098
				【負債及び純資産の合計】	297,289,007	309,236,011	11,947,004

注記事項（一般会計）

1. 重要な会計方針

（1）会計処理の方式

社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

（2）固定資産の減価償却方法

定額法

（3）貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

（4）有価証券の評価方法

総平均原価法

（5）退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会退職手当金については掛け金残高のうち法人拠出金額と同額を計上している。全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末の要支給額を計上している。

（6）賞与引当金の計上方法

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与の支給見込額のうち、当年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減の内容及び金額

（1）建物の減少

減価償却費 1,183,451 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

建物である介護事業所の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 202,500 円を取り崩した。

平成 25 年度決算報告書

【一 般 会 計】

決 算 付 属 明 細 表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

寄付金収入明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

受領年月	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別の内訳		
				法人運営	在宅介護	
H25. 4～H26. 3	一般寄付総額	1,708,033	0	1,708,033	0	
H25. 4～H26. 3	指定寄付総額	474,079	0	74,079	400,000	
	合 計	2,182,112	0	1,782,112	400,000	

第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金
 第4号基本金 略

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正「施設整備精算額内訳」
 社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正「運営資金の贈与契約書」

注. 「寄付金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

補助金収入明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳			
					法人運営	調査企画	地域福祉活動	サービス利用
H25/05/17	尾鷲市地域福祉総合推進事業補助金	経	197,000	0	0	0	197,000	0
H25/05/17	尾鷲市地域福祉権利擁護事業補助金	経	36,000	0	0	0	0	36,000
H25/05/17	尾鷲市社協運営費補助金	経	11,540,000	0	11,530,750	9,250	0	0
H25/07/25	尾鷲市地域福祉権利擁護事業補助金	経	36,000	0	0	0	0	36,000
H25/07/25	尾鷲市社協運営費補助金	経	11,540,000	0	11,530,750	9,250	0	0
H25/07/25	尾鷲市地域福祉総合推進事業補助金	経	197,000	0	0	0	197,000	0
H25/10/18	尾鷲市地域福祉権利擁護事業補助金	経	36,000	0	0	0	0	36,000
H25/10/18	尾鷲市社協運営費補助金	経	11,540,000	0	11,530,750	9,250	0	0
H25/10/18	尾鷲市地域福祉総合推進事業補助金	経	197,000	0	0	0	197,000	0
H26/01/17	尾鷲市地域福祉総合推進事業補助金	経	197,000	0	0	0	197,000	0
H26/01/17	尾鷲市地域福祉権利擁護事業補助金	経	36,000	0	0	0	0	36,000
H26/01/17	尾鷲市社協運営費補助金	経	11,540,000	0	11,530,750	9,250	0	0
H26/03/31	尾鷲市社協運営費補助金設備整備分へ振替	経	-592,723	0	-592,723	0	0	0
H26/03/31	尾鷲市社協運営費補助金 設備整備分	設	592,723	592,723	592,723	0	0	0
H26/03/31	尾鷲市地域福祉権利擁護事業補助金返還	経	-7,000	0	0	0	0	-7,000
H26/03/31	尾鷲市社協運営費補助金返還	経	-346,448	0	-337,105	-9,343	0	0
	【 合 計 金 額 】		46,738,552	592,723	45,785,895	27,657	788,000	137,000

基本金明細表
 会 計 : 一般会計

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

(単位 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各 経 理 区 分 の 内 訳							
			法人運営							
【前期繰越額】		1,000,000	1,000,000							
【第一号基本金】										
当期組入額										
当期取崩額										
【第二号基本金】										
当期組入額										
当期取崩額										
【第三号基本金】										
当期組入額										
当期取崩額										
【第四号基本金】										
当期組入額										
当期取崩額										
【当期末残高】		1,000,000	1,000,000							

国庫補助金等特別積立金明細表
 会 計 : 一般会計

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営	ボラセン			
【前期繰越額】					7,287,757	6,885,905	401,852			
【当期積立額】										
車輜運搬具										
ハイゼットカーゴ (No. 8493)	H26/01/29	0	396,816	0	396,816	396,816	0			
車輜運搬具合計		0	396,816	0	396,816	396,816	0			
器具及び備品										
サーバ(富士通PRIMERGY TX120 S3)	H25/12/26	0	195,907	0	195,907	195,907	0			
器具及び備品合計		0	195,907	0	195,907	195,907	0			
【当期積立額合計】		0	592,723	0	592,723	592,723	0			
【当期取崩額】										
【第34条第1項に規定する取崩額】					681,081	551,793	129,288			
【第34条第2項に規定する取崩額】					0	0	0			
【当期取崩額合計】					681,081	551,793	129,288			
【当期末残高】					7,199,399	6,926,835	272,564			

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

固定資産管理台帳

会計：一般会計
 経理区分：

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
〔建物〕																
介護事業所	H19/03/27	1	定額法	38	0.027	12	48,701,700	7,500,000	41,564,853	6,278,817	1,183,451	202,500	8,320,298	1,423,683	40,381,402	6,076,317
〔建物計〕							48,701,700	7,500,000	41,564,853	6,278,817	1,183,451	202,500	8,320,298	1,423,683	40,381,402	6,076,317
【基本財産計】							48,701,700	7,500,000	41,564,853	6,278,817	1,183,451	202,500	8,320,298	1,423,683	40,381,402	6,076,317
【その他の固定資産（有形固定資産）】																
〔構築物〕																
介護事業所 乗入れ舗装	H19/03/27	1	定額法	10	0.100	12	241,500	0	109,279	0	21,735	0	153,956	0	87,544	0
介護事業所 U字溝	H19/03/27	1	定額法	45	0.023	12	252,000	0	220,636	0	5,216	0	36,580	0	215,420	0
介護事業所 看板	H19/03/27	1	定額法	20	0.050	12	703,500	0	510,920	0	31,657	0	224,237	0	479,263	0
介護事業所 寺垣	H19/05/14	1	定額法	20	0.050	12	142,728	0	104,732	0	6,422	0	44,418	0	98,310	0
介護事業所 洗濯場	H19/10/26	1	定額法	15	0.066	12	197,635	0	132,892	0	11,739	0	76,482	0	121,153	0
輪内センター正面入口改修工事	H19/10/26	1	定額法	15	0.066	12	147,000	0	98,846	0	8,731	0	56,885	0	90,115	0
介護事業所裏舗装	H23/11/29	1	定額法	15	0.067	12	352,056	0	318,642	0	23,587	0	57,001	0	295,055	0
〔構築物計〕							2,036,419	0	1,495,947	0	109,087	0	649,559	0	1,386,860	0
〔車輛運搬具〕																
ミニバイク(No.716)	H8/01/30	1	定額法	3	0.333	12	149,453	0	1	0	0	0	149,452	0	0	0
アクティ(No.3218)	H11/03/29	1	定額法	4	0.250	12	733,333	733,333	1	0	0	0	733,332	733,333	0	0
ミニカ(No.8677)	H11/12/09	1	定額法	4	0.250	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	0	0
AZワゴン(No.2409)	H12/03/31	1	定額法	4	0.250	12	1,030,265	506,800	1	0	0	0	1,030,264	506,800	1	0
タクト(No.66)	H12/07/31	1	定額法	3	0.333	12	166,635	0	1	0	0	0	166,634	0	1	0
ワゴンR(No.9176)	H12/08/17	1	定額法	4	0.250	12	882,000	0	1	0	0	0	881,999	0	1	0
セレナ(No.6048)	H12/10/31	1	定額法	6	0.166	12	1,837,500	0	1	0	0	0	1,837,499	0	1	0
入浴車ハイゼット(No.2524)	H13/03/05	1	定額法	3	0.333	12	3,931,500	3,120,000	1	0	0	0	3,931,499	3,120,000	1	0
身障用移送車(No.3941)	H13/04/01	1	定額法	2	0.500	12	368,700	368,700	1	0	0	0	368,699	368,700	0	0
入浴車ハイエース(No.510)	H13/04/01	1	定額法	2	0.500	12	506,800	506,800	1	0	0	0	506,799	506,800	0	0
身障用移送車キャラバン(No.6012)	H13/04/01	1	定額法	2	0.500	12	1,390,715	1,390,715	1	0	0	0	1,390,714	1,390,715	1	0
身障用移送車アクティ(No.2153)	H13/04/01	1	定額法	2	0.500	12	1,004,063	1,004,063	1	0	0	0	1,004,062	1,004,063	1	0
E Kワゴン(No.55)	H14/12/03	1	定額法	4	0.250	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0
日赤ワゴン車(No.8558)	H15/05/22	1	定額法	6	0.166	12	2,235,725	1,118,000	89,430	0	44,714	0	2,191,009	1,118,000	44,716	0
ヴォクシー(No.5234)	H17/05/25	1	定額法	6	0.166	12	2,303,830	0	184,307	0	46,076	0	2,165,599	0	138,231	0
ハイエース(No.1398)	H17/08/12	1	定額法	3	0.333	12	3,242,020	0	64,842	0	64,841	0	3,242,019	0	1	0
ハイゼット(No.4102)	H18/03/31	1	定額法	3	0.333	12	1,297,590	720,000	25,955	0	25,954	0	1,297,589	720,000	1	0
入浴車ライトエース(No.3774)	H19/03/28	1	定額法	3	0.333	12	4,274,287	2,960,000	170,973	0	85,485	0	4,188,799	2,960,000	85,488	0
ミニカバン ライラ3AT(No.1697)	H19/11/07	1	定額法	4	0.250	12	665,700	0	53,257	0	13,313	0	625,756	0	39,944	0
ムーブ(No.982)	H20/02/27	1	定額法	4	0.250	12	1,169,640	0	93,572	0	23,392	0	1,099,460	0	70,180	0
AD(No.1720)	H21/06/29	1	定額法	5	0.2	12	1,314,865	825,910	306,802	192,713	262,973	165,182	1,271,036	798,379	43,829	27,531
軽トラックキャリィ(No.1615)	H24/02/14	1	定額法	4	0.25	12	909,293	585,000	644,083	414,375	227,323	146,250	492,533	316,875	416,760	268,125
ハイゼットカーゴ(No.8493)	H26/01/29	1	定額法	4	0.25	3	856,825	396,816	0	0	53,551	24,801	53,551	24,801	803,274	372,015
〔車輛運搬具計〕							32,270,739	14,236,137	1,633,234	607,088	847,622	336,233	30,628,302	13,568,466	1,642,432	667,671
〔器具及び備品〕																
テレビデオ	H5/05/14	1	定額法	5	0.200	12	151,410	0	1	0	0	0	151,409	0	1	0

固定資産管理台帳

会計：一般会計
 経理区分：

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
点字プリンター	H5/09/01	1	定額法	5	0.200	12	990,000	990,000	1	0	0	0	989,999	990,000	1	0
カセットプリンター	H7/03/13	1	定額法	5	0.200	12	299,730	0	1	0	0	0	299,729	0	1	0
ワイアレスアンブ	H7/03/29	1	定額法	5	0.200	12	215,064	0	1	0	0	0	215,063	0	1	0
NECプリンター	H10/07/14	1	定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
エアマット	H10/11/02	1	定額法	6	0.166	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
ファックス	H11/03/10	1	定額法	5	0.200	12	255,150	0	1	0	0	0	255,149	0	1	0
コピー機	H11/03/31	1	定額法	5	0.200	12	349,650	0	1	0	0	0	349,649	0	1	0
ヨド物置	H12/03/27	1	定額法	5	0.200	12	124,792	0	1	0	0	0	124,791	0	1	0
耐火金庫	H12/08/23	1	定額法	20	0.050	12	111,100	0	47,780	0	4,999	0	68,319	0	42,781	0
入浴用車いす	H12/09/01	1	定額法	5	0.200	12	100,000	100,000	1	0	0	0	99,999	100,000	1	0
リクライニング車いす	H12/09/01	1	定額法	5	0.200	12	200,000	200,000	1	0	0	0	199,999	200,000	1	0
巧技台ミニ	H12/09/01	1	定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
入浴槽一式	H12/09/01	1	定額法	6	0.166	12	433,650	0	1	0	0	0	433,649	0	1	0
NECパソコン	H12/09/03	1	定額法	4	0.250	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0
NECパソコン	H12/09/12	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0
ベット・マット	H12/10/01	1	定額法	8	0.125	12	145,355	0	2,911	0	2,910	0	145,354	0	1	0
玉入れゲーム	H12/11/27	1	定額法	2	0.500	12	435,000	435,000	1	0	0	0	434,999	435,000	1	0
補聴器用携帯用磁気ループアンブ	H13/01/26	1	定額法	6	0.166	12	334,320	0	1	0	0	0	334,319	0	1	0
東芝冷凍冷蔵庫	H13/07/26	1	定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0
デスクトップパソコン	H14/04/01	1	定額法	4	0.250	12	199,931	0	1	0	0	0	199,930	0	1	0
シュレッダー	H14/07/12	1	定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
東芝エアコン(RAS-4063D(C))	H15/07/09	1	定額法	6	0.166	12	126,000	0	5,043	0	2,519	0	123,476	0	2,524	0
車イス	H15/11/05	1	定額法	5	0.200	12	110,000	0	2,204	0	2,203	0	109,999	0	1	0
音響アンブセット	H16/01/15	1	定額法	5	0.200	12	220,080	220,080	4,404	0	4,403	0	220,079	220,080	1	0
車イス	H16/02/26	1	定額法	5	0.200	12	140,000	0	2,804	0	2,803	0	139,999	0	1	0
パソコン(簡易サーバー)	H16/03/05	1	定額法	4	0.250	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
プリンター(エプソンLP-7000C)	H16/04/28	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	3,364	0	3,363	0	167,999	0	1	0
ノートパソコン(日立FLORA270)	H16/05/13	1	定額法	4	0.250	12	122,535	0	2,453	0	2,452	0	122,534	0	1	0
ノートパソコン(日立FLORA270)	H16/05/13	1	定額法	4	0.250	12	122,535	0	2,453	0	2,452	0	122,534	0	1	0
東芝ノートパソコン	H18/02/14	1	定額法	4	0.250	12	112,000	100,000	4,483	0	2,239	0	109,756	100,000	2,244	0
日立DVDビデオカメラ	H18/02/14	1	定額法	5	0.200	12	128,000	100,000	7,682	0	2,559	0	122,877	100,000	5,123	0
車イス	H18/05/29	1	定額法	5	0.200	12	190,000	0	15,201	0	3,799	0	178,598	0	11,402	0
サーバーExpress5800/110	H18/08/01	1	定額法	5	0.200	12	683,550	0	54,685	0	13,670	0	642,535	0	41,015	0
プリンター・エプソンLP-S7000	H18/09/25	1	定額法	5	0.200	12	210,000	0	16,801	0	4,199	0	197,398	0	12,602	0
わた菓子機 CA-120型	H19/03/14	1	定額法	5	0.200	12	143,850	0	11,509	0	2,876	0	135,217	0	8,633	0
ローイング・チェストプレスPR R-RCP	H19/03/29	1	定額法	6	0.166	12	517,825	0	51,782	0	10,356	0	476,399	0	41,426	0
アダクション・アダクションP RR-AB	H19/03/29	1	定額法	6	0.166	12	535,150	0	53,515	0	10,702	0	492,337	0	42,813	0
レッグプレス・レッグブルPRR -LPPO	H19/03/29	1	定額法	6	0.166	12	564,025	0	56,402	0	11,280	0	518,903	0	45,122	0
ネットコミュニティシステム	H19/03/31	1	定額法	6	0.166	12	1,025,377	0	102,537	0	20,507	0	943,347	0	82,030	0
リコー印刷機ブリポート	H19/04/19	1	定額法	5	0.200	12	330,225	0	26,418	0	6,604	0	310,411	0	19,814	0
エプソンプリンターLP-8900N3	H19/04/26	1	定額法	5	0.200	12	112,350	0	8,989	0	2,246	0	105,607	0	6,743	0

固定資産管理台帳

会計：一般会計
 経理区分：

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
ドラム式洗濯乾燥機NA-V900	H19/10/26	1	定額法	6	0.166	12	129,500	0	22,975	0	10,025	0	116,550	0	12,950	0
液晶テレビ(東芝32C1000)	H19/10/26	1	定額法	5	0.200	12	220,000	0	22,000	0	4,399	0	202,399	0	17,601	0
NECデスクトップパソコン	H20/06/05	1	定額法	4	0.25	12	120,286	0	1	0	0	0	120,285	0	1	0
食器洗浄機マルゼンMDK6E-IT	H21/05/27	1	定額法	6	0.167	12	510,000	0	176,418	0	85,170	0	418,752	0	91,248	0
マルゼン食器乾燥機 MSH-5SD	H21/11/18	1	定額法	6	0.167	12	261,450	0	112,272	0	43,662	0	192,840	0	68,610	0
ユニカールスタンダードセット	H21/12/03	1	定額法	3	0.334	12	296,100	296,000	1	0	0	0	296,099	296,000	1	0
防火カーテン	H22/11/12	1	定額法	3	0.334	12	231,682	0	44,678	0	44,677	0	231,681	0	1	0
モノクロ複合機(シャープMXM260FG)	H23/12/27	1	定額法	5	0.2	12	206,850	0	151,690	0	41,370	0	96,530	0	110,320	0
プロジェクター(三菱電機LVP-HC4000)	H24/01/30	1	定額法	5	0.2	12	152,120	152,120	114,090	114,090	30,424	30,424	68,454	68,454	83,666	83,666
ユニカールスタンダードセット	H25/03/14	1	定額法	3	0.334	12	307,440	296,000	298,883	287,762	102,684	98,864	111,241	107,102	196,199	188,898
エアコン(パナソニック・CS-F562-3)	H25/06/24	1	定額法	6	0.167	10	167,475	0	0	0	23,306	0	23,306	0	144,169	0
フルカラー複合機(リコーMPC2800RC SPF)	H25/09/18	1	定額法	5	0.2	7	252,000	0	0	0	29,400	0	29,400	0	222,600	0
フルカラー複合機(リコーMPC4000RC SPF)	H25/09/18	1	定額法	5	0.2	7	294,000	0	0	0	34,300	0	34,300	0	259,700	0
サーバ(富士通PRIMERGY TX120 S3)	H25/12/26	1	定額法	5	0.2	4	654,360	195,907	0	0	43,624	13,060	43,624	13,060	610,736	182,847
【器具及び備品計】							15,335,667	3,085,107	1,426,449	401,852	612,182	142,348	13,153,565	2,629,696	2,182,102	455,411
【有形固定資産計】							49,642,825	17,321,244	4,555,630	1,008,940	1,568,891	478,581	44,431,426	16,198,162	5,211,394	1,123,082
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
サイエンス会計ソフト	H11/05/28	1	定額法	5	0.2	12	735,000	0	0	0	0	0	735,000	0	0	0
訪問介護用ソフト	H12/04/01	1	定額法	5	0.2	12	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
入浴ソフト	H12/04/01	1	定額法	5	0.2	12	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
デイ用ソフト	H12/04/01	1	定額法	5	0.2	12	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
障害者生活支援相談システム	H13/03/30	1	定額法	5	0.2	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0
サイエンス会計ソフト	H14/05/13	1	定額法	5	0.2	12	168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0
会計・給与ソフト(五大オーエー)	H15/06/11	1	定額法	5	0.2	12	1,575,000	0	0	0	0	0	1,575,000	0	0	0
会計・給与ソフト追加分(五大オーエー)	H16/03/05	1	定額法	5	0.2	12	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0
居宅介護システム(スターフレンド)	H19/10/26	1	定額法	5	0.2	12	191,390	0	0	0	0	0	191,390	0	0	0
中央監視装置ソフトウェアWS-SWOPMI-6C	H22/07/14	1	定額法	5	0.2	12	220,500	0	99,225	0	44,100	0	165,375	0	55,125	0
相談・貸付・会費募金システム(トラックス)	H24/08/30	1	定額法	5	0.2	12	897,750	0	778,050	0	179,550	0	299,250	0	598,500	0
【ソフトウェア計】							5,355,140	1,200,000	877,275	0	223,650	0	4,701,515	1,200,000	653,625	0
【無形固定資産計】							5,355,140	1,200,000	877,275	0	223,650	0	4,701,515	1,200,000	653,625	0
【固定資産計】							103,699,665	26,021,244	46,997,758	7,287,757	2,975,992	681,081	57,453,239	18,821,845	46,246,421	7,199,399

固定資産増減明細表

会 計 : 一般会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】				
〔車輛運搬具〕				
ハイゼットカーゴ (No.8493)	H26/01/29	1	856,825	396,816
〔車輛運搬具計〕			856,825	396,816
〔器具及び備品〕				
エアコン(パナソニック・CS-F562-3)	H25/06/24	1	167,475	0
フルカラー複合機(リコーMP C2800RC SPF)	H25/09/18	1	252,000	0
フルカラー複合機(リコーMP C4000RC SPF)	H25/09/18	1	294,000	0
サーバ(富士通PRIMERGY TX120 S3)	H25/12/26	1	654,360	195,907
〔器具及び備品計〕			1,367,835	195,907
【有形固定資産計】			2,224,660	592,723
【固定資産計】			2,224,660	592,723

当期減少内訳

資産の種類及び資産内訳	売却・除却年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
〔車輛運搬具〕								
ミニバイク(No.716)	H26/01/28	1	149,453	0	149,452	0	1	0
アクティ(No.3218)	H26/01/28	1	733,333	733,333	733,332	733,333	1	0
ミニカ(No.8677)	H25/12/19	1	800,000	0	799,999	0	1	0
身障用移送車(No.3941)	H26/03/31	1	368,700	368,700	368,699	368,700	1	0
入浴車ハイエース(No.510)	H26/03/31	1	506,800	506,800	506,799	506,800	1	0
〔車輛運搬具計〕			2,558,286	1,608,833	2,558,281	1,608,833	5	0
【有形固定資産計】			2,558,286	1,608,833	2,558,281	1,608,833	5	0
【固定資産計】			2,558,286	1,608,833	2,558,281	1,608,833	5	0

(単位 円)

固定資産集計表

会 計 : 一般会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

(単位 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】								
建物	法人運営	48,701,700	0	0	48,701,700	8,320,298	40,381,402	6,076,317
	計	48,701,700	0	0	48,701,700	8,320,298	40,381,402	6,076,317
【基本財産計】		48,701,700	0	0	48,701,700	8,320,298	40,381,402	6,076,317
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
構築物	法人運営	1,889,419	0	0	1,889,419	592,674	1,296,745	0
	輪内通所介護	147,000	0	0	147,000	56,885	90,115	0
	計	2,036,419	0	0	2,036,419	649,559	1,386,860	0
車輛運搬具	法人運営	6,911,369	856,825	1,251,486	6,516,708	6,459,611	1,308,580	667,671
	障がい者総合支援センター	882,000	0	0	882,000	881,999	1	0
	サービス利用援助	665,700	0	0	665,700	625,756	39,944	0
	在宅介護	9,679,222	0	1,306,800	8,372,422	9,593,730	85,490	0
	輪内通所介護	12,105,983	0	0	12,105,983	11,967,746	138,237	0
	尾鷲通所介護	1,169,640	0	0	1,169,640	1,099,460	70,180	0
	計	31,413,914	856,825	2,558,286	29,712,453	30,628,302	1,642,432	667,671
器具及び備品	法人運営	5,852,882	654,360	0	6,507,242	5,810,168	697,074	182,847
	ボランティアセンター	1,479,876	252,000	0	1,731,876	1,213,408	518,468	272,564
	障がい者総合支援センター	586,320	0	0	586,320	586,318	2	0
	在宅介護	2,153,022	294,000	0	2,447,022	2,067,329	379,693	0
	輪内通所介護	1,827,050	0	0	1,827,050	1,531,317	295,733	0
	尾鷲通所介護	2,068,682	0	0	2,068,682	1,921,719	146,963	0
	輪内高齢者サービスセンター管理	0	167,475	0	167,475	23,306	144,169	0
	計	13,967,832	1,367,835	0	15,335,667	13,153,565	2,182,102	455,411
【有形固定資産計】		47,418,165	2,224,660	2,558,286	47,084,539	44,431,426	5,211,394	1,123,082
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	法人運営	2,908,500	0	0	2,908,500	2,853,375	55,125	0
	障がい者総合支援センター	157,500	0	0	157,500	157,500	0	0
	資金貸付	897,750	0	0	897,750	299,250	598,500	0
	在宅介護	991,390	0	0	991,390	991,390	0	0
	輪内通所介護	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0

固定資産集計表

会計：一般会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

(単位 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	計	5,355,140	0	0	5,355,140	4,701,515	653,625	0
【無形固定資産計】		5,355,140	0	0	5,355,140	4,701,515	653,625	0
【固定資産計】		101,475,005	2,224,660	2,558,286	101,141,379	57,453,239	46,246,421	7,199,399
【総合計】	法人運営	66,263,870	1,511,185	1,251,486	66,523,569	24,036,126	43,738,926	6,926,835
	ボランティアセンター	1,479,876	252,000	0	1,731,876	1,213,408	518,468	272,564
	障がい者総合支援センター	1,625,820	0	0	1,625,820	1,625,817	3	0
	サービス利用援助	665,700	0	0	665,700	625,756	39,944	0
	資金貸付	897,750	0	0	897,750	299,250	598,500	0
	在宅介護	12,823,634	294,000	1,306,800	11,810,834	12,652,449	465,183	0
	輪内通所介護	14,480,033	0	0	14,480,033	13,955,948	524,085	0
	尾鷲通所介護	3,238,322	0	0	3,238,322	3,021,179	217,143	0
	輪内高齢者サービスセンター管理	0	167,475	0	167,475	23,306	144,169	0
	総合計	101,475,005	2,224,660	2,558,286	101,141,379	57,453,239	46,246,421	7,199,399

引当金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳						摘要
		増加額	減少額		法人運営	障がいセンター	サービス利用	在宅介護	輪内通所介護	尾鷲通所介護	
賞与引当金	5,648,810	6,955,697	5,648,810	6,955,697	2,964,805	1,265,663	390,106	1,615,512	478,737	240,874	
退職給与引当金	48,109,290	2,607,644	3,096,881	47,620,053	44,825,967	2,387,592	0	318,270	88,224	0	

積立預金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳				摘要
		増加額	減少額		法人運営	基金管理	在宅介護	輪内通所介護	
介護保険事業積立預金	19,688,646	0	5,758,810	13,929,836	0	0	2,839,860	11,089,976	
退職給与積立預金	5,944,962	0	5,944,962	0	0	0	0	0	
地域福祉基金積立預金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	
障害者福祉基金積立預金	7,482,350	0	0	7,482,350	0	7,482,350	0	0	
備品等購入積立預金	19,448,695	0	1,303,475	18,145,220	0	0	5,983,865	12,161,355	

投資有価証券明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳			摘要
		増加額	減少額		基金管理			
投資有価証券	55,000,000	55,660,000	55,660,000	55,000,000	55,000,000			公社債投資信託

その他の積立金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳			摘要
		増加額	減少額		法人運営	在宅介護	輪内通所介護	
備品等購入積立金	19,448,695	0	1,303,475	18,145,220	0	5,983,865	12,161,355	
介護保険事業積立金	19,688,646	0	5,758,810	13,929,836	0	2,839,860	11,089,976	
退職給与積立金	5,944,962	0	5,944,962	0	0	0	0	

平成25年度

公益事業会計 決算書

収入総額	107,615,262	円	
支出総額	100,431,959	円	
当期資金収支差額	7,183,303	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	18,571,256	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	25,754,559	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	23,433,467	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

平成 25 年度決算報告書

【公益事業会計】

資金収支計算書及び内訳表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入[2]	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
寄附金収入[1]	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
指定寄付金収入[2]	0	200,000	0	200,000	200,000	0	居宅介護支援 200,000円
受託金収入[6]	51,087,000	0	0	51,087,000	50,520,880	566,120	
市区町村受託金収入[2]	50,501,000	0	0	50,501,000	49,690,608	810,392	
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	33,402,000	0	0	33,402,000	32,591,608	810,392	地域包括支援センター 32,591,608円
家族介護支援事業受託金収入[3]	170,000	0	0	170,000	170,000	0	地域包括支援センター 170,000円
福祉保健センター管理事業受託金収入[4]	16,889,000	0	0	16,889,000	16,889,000	0	福祉保健センター管理 16,889,000円
ケアプラン点検業務受託金収入[5]	40,000	0	0	40,000	40,000	0	地域包括支援センター 32,000円 居宅介護支援 8,000円
その他団体等受託金収入[6]	586,000	0	0	586,000	830,272	244,272	
その他団体等受託金収入[1]	62,000	0	0	62,000	56,100	5,900	居宅介護支援 56,100円
居宅介護予防事業受託金収入[2]	524,000	0	0	524,000	774,172	250,172	居宅介護支援 774,172円
事業収入[7]	2,170,000	140,000	0	2,310,000	2,288,980	21,020	
利用料収入[2]	2,170,000	140,000	0	2,310,000	2,288,980	21,020	
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	1,920,000	0	0	1,920,000	1,912,780	7,220	一般乗用旅客自動車運送 1,912,780円
福祉保健センター管理事業利用料収入[2]	250,000	140,000	0	390,000	376,200	13,800	福祉保健センター管理 376,200円
介護保険収入[11]	44,244,000	906,000	0	43,338,000	43,501,960	163,960	
居宅介護支援介護料収入[3]	33,301,000	0	0	33,301,000	33,247,000	54,000	
居宅介護支援介護料収入[1]	33,301,000	0	0	33,301,000	33,247,000	54,000	居宅介護支援 33,247,000円
その他の事業収入[5]	62,000	0	0	62,000	44,000	18,000	
補助金収入[1]	62,000	0	0	62,000	44,000	18,000	地域包括支援センター 42,000円 居宅介護支援 2,000円
指定介護予防支援事業収入[6]	10,881,000	906,000	0	9,975,000	10,210,960	235,960	
指定介護予防支援事業収入[1]	10,881,000	906,000	0	9,975,000	10,210,960	235,960	地域包括支援センター 10,210,960円
雑収入[17]	51,000	10,000	0	61,000	86,379	25,379	
雑収入[1]	51,000	10,000	0	61,000	86,379	25,379	
雑収入[2]	51,000	10,000	0	61,000	86,379	25,379	福祉保健センター管理 66,298円 一般乗用旅客自動車運送 20,081円
会計単位間繰入金収入[20]	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	
一般会計繰入金収入[1]	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	
在宅介護経理区分繰入金収入	8,795,000	203,000	0	8,998,000	8,540,596	457,404	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
[7]							一般乗用旅客自動車運送 8,540,596円
【経常活動収入計(1)】	106,347,000	353,000	0	105,994,000	105,138,795	855,205	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	64,341,000	310,000	214,801	64,865,801	64,147,145	718,656	
職員俸給[2]	39,436,000	665,000	213,280	38,557,720	38,323,160	234,560	
職員俸給[1]	39,436,000	665,000	213,280	38,557,720	38,323,160	234,560	地域包括支援センター 18,720,790円 居宅介護支援 16,894,786円 一般乗用旅客自動車運送 2,707,584円
職員諸手当[3]	13,148,000	32,000	547,541	13,663,541	13,544,089	119,452	
職員諸手当[1]	13,148,000	32,000	547,541	13,663,541	13,544,089	119,452	地域包括支援センター 6,338,319円 居宅介護支援 6,435,253円 一般乗用旅客自動車運送 770,517円
非常勤職員給与[4]	2,266,000	0	416,412	1,849,588	1,551,920	297,668	
非常勤職員給与[1]	2,266,000	0	416,412	1,849,588	1,551,920	297,668	地域包括支援センター 8,760円 居宅介護支援 27,700円 一般乗用旅客自動車運送 1,515,460円
退職金[5]	0	1,150,000	620	1,149,380	1,149,380	0	
退職一時金[1]	0	1,150,000	620	1,149,380	1,149,380	0	地域包括支援センター 1,149,380円
退職共済掛金[6]	1,272,000	7,000	132,310	1,411,310	1,409,191	2,119	
退職共済掛金[1]	1,272,000	7,000	132,310	1,411,310	1,409,191	2,119	地域包括支援センター 536,400円 居宅介護支援 818,010円 一般乗用旅客自動車運送 54,781円
法定福利費[7]	8,219,000	150,000	165,262	8,234,262	8,169,405	64,857	
法定福利費[1]	8,219,000	150,000	165,262	8,234,262	8,169,405	64,857	地域包括支援センター 3,787,479円 居宅介護支援 3,630,277円 一般乗用旅客自動車運送 751,649円
事務費支出[2]	17,306,000	1,000	470,716	16,836,284	16,785,782	50,502	
福利厚生費[1]	167,000	1,000	0	168,000	126,000	42,000	
福利厚生費[1]	167,000	1,000	0	168,000	126,000	42,000	地域包括支援センター 56,000円 居宅介護支援 49,000円 一般乗用旅客自動車運送 21,000円
消耗品費(事務消耗品費)[4]	237,000	0	9,873	227,127	227,127	0	
消耗品費(事務消耗品費)[1]	237,000	0	9,873	227,127	227,127	0	福祉保健センター管理 227,127円
器具什器費(事務消耗品費)[5]	0	0	37,800	37,800	37,800	0	
器具什器費(事務消耗品費)[1]	0	0	37,800	37,800	37,800	0	福祉保健センター管理 37,800円
水道光熱費(光熱水費)[7]	7,571,000	0	394,263	7,176,737	7,176,737	0	
水道光熱費(光熱水費)[1]	7,571,000	0	394,263	7,176,737	7,176,737	0	福祉保健センター管理 7,176,737円
燃料費[8]	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
燃料費[1]	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
修繕費[9]	358,000	0	94,322	263,678	261,450	2,228	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
修繕費[1]	358,000	0	94,322	263,678	261,450	2,228	福祉保健センター管理 261,450円
通信運搬費[10]	389,000	0	89,988	478,988	478,988	0	
通信運搬費[1]	389,000	0	89,988	478,988	478,988	0	福祉保健センター管理 478,988円
業務委託費[13]	8,138,000	0	148,946	7,989,054	7,985,984	3,070	
委託費[1]	3,550,000	0	148,946	3,401,054	3,401,054	0	福祉保健センター管理 3,401,054円
保守料[2]	4,588,000	0	0	4,588,000	4,584,930	3,070	福祉保健センター管理 4,584,930円
手数料[14]	34,000	0	48,300	82,300	82,300	0	
手数料[1]	34,000	0	48,300	82,300	82,300	0	福祉保健センター管理 82,300円
賃借料[16]	360,000	0	0	360,000	359,856	144	
賃借料[1]	360,000	0	0	360,000	359,856	144	福祉保健センター管理 359,856円
租税公課[17]	0	0	600	600	600	0	
租税公課[1]	0	0	600	600	600	0	福祉保健センター管理 600円
雑費[20]	15,000	0	0	15,000	12,940	2,060	
雑費[2]	15,000	0	0	15,000	12,940	2,060	福祉保健センター管理 12,940円
資料図書費[21]	36,000	0	0	36,000	36,000	0	
資料図書費[1]	36,000	0	0	36,000	36,000	0	福祉保健センター管理 36,000円
事業費支出[3]	15,518,000	354,000	246,645	15,625,355	14,732,700	892,655	
諸謝金[1]	370,000	0	162,589	207,411	187,411	20,000	
諸謝金[1]	370,000	0	162,589	207,411	187,411	20,000	地域包括支援センター 187,411円
旅費交通費[2]	261,000	0	36,367	224,633	33,300	191,333	
旅費交通費[3]	261,000	0	36,367	224,633	33,300	191,333	地域包括支援センター 22,000円 居宅介護支援 2,300円 一般乗用旅客自動車運送 9,000円
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	1,132,000	0	78,370	1,210,370	1,133,824	76,546	
その他の消耗品費[2]	1,132,000	0	78,370	1,210,370	1,133,824	76,546	地域包括支援センター 896,296円 居宅介護支援 229,563円 一般乗用旅客自動車運送 7,965円
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	60,000	369,000	125,700	554,700	554,250	450	
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	60,000	369,000	125,700	554,700	554,250	450	地域包括支援センター 185,700円 居宅介護支援 368,550円
水道光熱費(光熱水費)[6]	238,000	0	0	238,000	229,266	8,734	
水道光熱費(光熱水費)[1]	238,000	0	0	238,000	229,266	8,734	居宅介護支援 215,120円 一般乗用旅客自動車運送 14,146円
燃料費[8]	2,020,000	0	208,475	1,811,525	1,705,457	106,068	
車輛燃料費[2]	2,020,000	0	208,475	1,811,525	1,705,457	106,068	地域包括支援センター 250,557円 居宅介護支援 137,935円 一般乗用旅客自動車運送 1,316,965円
修繕費[9]	1,038,000	39,000	98,695	1,175,695	1,152,078	23,617	
修繕費[1]	1,038,000	39,000	98,695	1,175,695	1,152,078	23,617	地域包括支援センター 103,383円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							居宅介護支援 184,735円 一般乗用旅客自動車運送 863,960円
通信運搬費[10]	911,000	0	62,126	973,126	868,491	104,635	
通信運搬費[1]	911,000	0	62,126	973,126	868,491	104,635	地域包括支援センター 358,365円 居宅介護支援 509,426円 一般乗用旅客自動車運送 700円
会議費[11]	0	0	4,000	4,000	4,000	0	
会議費[1]	0	0	4,000	4,000	4,000	0	地域包括支援センター 4,000円
広報費[12]	0	0	11,608	11,608	11,608	0	
広報費[1]	0	0	11,608	11,608	11,608	0	居宅介護支援 11,608円
業務委託費[13]	2,970,000	0	445,324	3,415,324	3,374,228	41,096	
業務委託費[1]	2,613,000	0	430,660	3,043,660	3,043,156	504	地域包括支援センター 2,992,660円 居宅介護支援 47,532円 一般乗用旅客自動車運送 2,964円
保守料[2]	357,000	0	14,664	371,664	331,072	40,592	地域包括支援センター 68,537円 居宅介護支援 256,313円 一般乗用旅客自動車運送 6,222円
手数料[14]	264,000	95,000	43,398	315,602	307,015	8,587	
手数料[1]	264,000	95,000	43,398	315,602	307,015	8,587	地域包括支援センター 27,990円 居宅介護支援 30,413円 一般乗用旅客自動車運送 248,612円
損害保険料[15]	1,417,000	156,000	177,057	1,083,943	1,028,130	55,813	
損害保険料[1]	1,417,000	156,000	177,057	1,083,943	1,028,130	55,813	地域包括支援センター 135,040円 居宅介護支援 188,610円 一般乗用旅客自動車運送 704,480円
賃借料[16]	3,857,000	147,000	84,234	3,625,766	3,493,306	132,460	
賃借料[1]	3,857,000	147,000	84,234	3,625,766	3,493,306	132,460	地域包括支援センター 1,627,000円 居宅介護支援 763,329円 一般乗用旅客自動車運送 1,102,977円
租税公課[21]	187,000	49,000	7,250	228,750	200,790	27,960	
租税公課[1]	187,000	49,000	7,250	228,750	200,790	27,960	居宅介護支援 16,040円 一般乗用旅客自動車運送 184,750円
雑費[33]	0	105,000	0	105,000	104,140	860	
退職共済預け金差損[1]	0	105,000	0	105,000	104,140	860	地域包括支援センター 104,140円
資料図書費[35]	447,000	0	137,113	309,887	253,476	56,411	
資料図書費[1]	447,000	0	137,113	309,887	253,476	56,411	地域包括支援センター 186,577円 居宅介護支援 66,899円
諸会費[36]	56,000	0	0	56,000	56,000	0	
諸会費[1]	56,000	0	0	56,000	56,000	0	地域包括支援センター 40,000円 居宅介護支援 16,000円
研修費[37]	290,000	0	215,985	74,015	35,930	38,085	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	研修費[1]	290,000	0	215,985	74,015	35,930	38,085	地域包括支援センター 24,530円 居宅介護支援 2,200円 一般乗用旅客自動車運送 9,200円
負担金支出[8]		0	0	30,000	30,000	30,000	0	
	負担金支出[1]	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
	研修会負担金支出[2]	0	0	30,000	30,000	30,000	0	地域包括支援センター 30,000円
会計単位間繰入金支出[10]		2,465,000	256,000	470,716	3,191,716	2,758,059	433,657	
	一般会計繰入金支出[1]	2,465,000	256,000	470,716	3,191,716	2,758,059	433,657	
	法人運営経理区分繰入金支出[1]	2,120,000	0	0	2,120,000	1,686,462	433,538	地域包括支援センター 1,278,691円 居宅介護支援 386,011円 一般乗用旅客自動車運送 21,760円
	地域福祉活動経理区分繰入金支出[2]	51,000	150,000	470,716	671,716	671,716	0	福祉保健センター管理 671,716円
	在宅介護経理区分繰入金支出[4]	0	89,000	681	88,319	88,200	119	居宅介護支援 88,200円
	輪内センター経理区分繰入金支出[8]	294,000	17,000	681	311,681	311,681	0	居宅介護支援 311,681円
	【経常活動支出計(2)】	99,630,000	921,000	1,844	100,549,156	98,453,686	2,095,470	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,717,000	1,274,000	1,844	5,444,844	6,685,109	1,240,265	
	【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入[22]		0	450,000	0	450,000	450,000	0	
	その他の補助金収入[3]	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
	設備整備補助金収入[1]	0	450,000	0	450,000	450,000	0	一般乗用旅客自動車運送 450,000円
	【施設整備等収入計(4)】	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
	【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出[12]		0	708,000	0	708,000	707,650	350	
	その他の固定資産取得支出[2]	0	708,000	0	708,000	707,650	350	
	車輛運搬具取得支出[5]	0	708,000	0	708,000	707,650	350	地域包括支援センター 139,650円 一般乗用旅客自動車運送 568,000円
	【施設整備等支出計(5)】	0	708,000	0	708,000	707,650	350	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	258,000	0	258,000	257,650	350	
	【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入[29]		0	773,000	0	773,000	772,947	53	
	備品等購入積立預金取崩収入[3]	0	89,000	0	89,000	88,200	800	
	備品等購入積立預金取崩収入[1]	0	89,000	0	89,000	88,200	800	居宅介護支援 88,200円
	退職給与積立預金取崩収入[9]	0	684,000	0	684,000	684,747	747	
	退職給与積立預金取崩収入[1]	0	684,000	0	684,000	684,747	747	居宅介護支援 684,747円
その他の収入[30]		0	1,255,000	0	1,255,000	1,253,520	1,480	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
退職共済預け金返還金収入[3]	0	1,255,000	0	1,255,000	1,253,520	1,480	
退職共済預け金返還金収入[1]	0	1,255,000	0	1,255,000	1,253,520	1,480	地域包括支援センター 1,253,520円
【財務活動収入計(7)】	0	2,028,000	0	2,028,000	2,026,467	1,533	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出[積立預金支出][16]	380,000	0	0	380,000	378,848	1,152	
退職給与積立支出[7]	380,000	0	0	380,000	378,848	1,152	
退職給与積立支出[1]	380,000	0	0	380,000	378,848	1,152	地域包括支援センター 94,518円 居宅介護支援 284,330円
その他の支出[17]	909,000	10,000	1,844	920,844	891,775	29,069	
長期預け金支出[2]	0	10,000	0	10,000	9,300	700	
リサイクル預託金預け金支出[2]	0	10,000	0	10,000	9,300	700	一般乗用旅客自動車運送 9,300円
退職共済預け金支出[3]	909,000	0	1,844	910,844	882,475	28,369	
退職共済預け金支出[1]	909,000	0	1,844	910,844	882,475	28,369	地域包括支援センター 834,256円 居宅介護支援 16,754円 一般乗用旅客自動車運送 31,465円
【財務活動支出計(8)】	1,289,000	10,000	1,844	1,300,844	1,270,623	30,221	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,289,000	2,018,000	1,844	727,156	755,844	28,688	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,428,000	486,000	0	5,914,000	7,183,303	1,269,303	
【前期末支払資金残高(12)】	17,473,000	1,097,000	0	18,570,000	18,571,256	1,256	地域包括支援センター 6,694,958円 居宅介護支援 11,876,298円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	22,901,000	1,583,000	0	24,484,000	25,754,559	1,270,559	
【収入計】	123,820,000	3,222,000	0	127,042,000	126,186,518	855,482	
【支出計】	100,919,000	1,639,000	0	102,558,000	100,431,959	2,126,041	

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
【経常活動による収入】										
寄附金収入[2]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
寄附金収入[1]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
指定寄付金収入[2]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
受託金収入[6]	51,087,000	50,520,880	33,604,000	32,793,608	16,889,000	16,889,000	594,000	838,272	0	0
市区町村受託金収入[2]	50,501,000	49,690,608	33,604,000	32,793,608	16,889,000	16,889,000	8,000	8,000	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	33,402,000	32,591,608	33,402,000	32,591,608	0	0	0	0	0	0
家族介護支援事業受託金収入[3]	170,000	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター管理事業受託金収入[4]	16,889,000	16,889,000	0	0	16,889,000	16,889,000	0	0	0	0
ケアプラン点検業務受託金収入[5]	40,000	40,000	32,000	32,000	0	0	8,000	8,000	0	0
その他団体等受託金収入[6]	586,000	830,272	0	0	0	0	586,000	830,272	0	0
その他団体等受託金収入[1]	62,000	56,100	0	0	0	0	62,000	56,100	0	0
居宅介護予防事業受託金収入[2]	524,000	774,172	0	0	0	0	524,000	774,172	0	0
事業収入[7]	2,310,000	2,288,980	0	0	390,000	376,200	0	0	1,920,000	1,912,780
利用料収入[2]	2,310,000	2,288,980	0	0	390,000	376,200	0	0	1,920,000	1,912,780
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	1,920,000	1,912,780	0	0	0	0	0	0	1,920,000	1,912,780
福祉保健センター管理事業利用料収入[2]	390,000	376,200	0	0	390,000	376,200	0	0	0	0
介護保険収入[11]	43,338,000	43,501,960	10,035,000	10,252,960	0	0	33,303,000	33,249,000	0	0
居宅介護支援介護料収入[3]	33,301,000	33,247,000	0	0	0	0	33,301,000	33,247,000	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	33,301,000	33,247,000	0	0	0	0	33,301,000	33,247,000	0	0
その他の事業収入[5]	62,000	44,000	60,000	42,000	0	0	2,000	2,000	0	0
補助金収入[1]	62,000	44,000	60,000	42,000	0	0	2,000	2,000	0	0
指定介護予防支援事業収入[6]	9,975,000	10,210,960	9,975,000	10,210,960	0	0	0	0	0	0
指定介護予防支援事業収入[1]	9,975,000	10,210,960	9,975,000	10,210,960	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	61,000	86,379	0	0	61,000	66,298	0	0	0	20,081
雑収入[1]	61,000	86,379	0	0	61,000	66,298	0	0	0	20,081
雑収入[2]	61,000	86,379	0	0	61,000	66,298	0	0	0	20,081
会計単位間繰入金収入[20]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596
一般会計繰入金収入[1]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596
在宅介護経理区分繰入金収入[7]	8,998,000	8,540,596	0	0	0	0	0	0	8,998,000	8,540,596
【経常活動収入計(1)】	105,994,000	105,138,795	43,639,000	43,046,568	17,340,000	17,331,498	34,097,000	34,287,272	10,918,000	10,473,457
【経常活動による支出】										
人件費支出[1]	64,865,801	64,147,145	30,903,481	30,541,128	0	0	27,806,026	27,806,026	6,156,294	5,799,991
職員俸給[2]	38,557,720	38,323,160	18,897,934	18,720,790	0	0	16,894,786	16,894,786	2,765,000	2,707,584
職員俸給[1]	38,557,720	38,323,160	18,897,934	18,720,790	0	0	16,894,786	16,894,786	2,765,000	2,707,584
職員諸手当[3]	13,663,541	13,544,089	6,457,771	6,338,319	0	0	6,435,253	6,435,253	770,517	770,517
職員諸手当[1]	13,663,541	13,544,089	6,457,771	6,338,319	0	0	6,435,253	6,435,253	770,517	770,517
非常勤職員給与[4]	1,849,588	1,551,920	8,760	8,760	0	0	27,700	27,700	1,813,128	1,515,460
非常勤職員給与[1]	1,849,588	1,551,920	8,760	8,760	0	0	27,700	27,700	1,813,128	1,515,460
退職金[5]	1,149,380	1,149,380	1,149,380	1,149,380	0	0	0	0	0	0
退職一時金[1]	1,149,380	1,149,380	1,149,380	1,149,380	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金[6]	1,411,310	1,409,191	537,300	536,400	0	0	818,010	818,010	56,000	54,781
退職共済掛金[1]	1,411,310	1,409,191	537,300	536,400	0	0	818,010	818,010	56,000	54,781
法定福利費[7]	8,234,262	8,169,405	3,852,336	3,787,479	0	0	3,630,277	3,630,277	751,649	751,649
法定福利費[1]	8,234,262	8,169,405	3,852,336	3,787,479	0	0	3,630,277	3,630,277	751,649	751,649
事務費支出[2]	16,836,284	16,785,782	71,000	56,000	16,668,284	16,659,782	61,000	49,000	36,000	21,000
福利厚生費[1]	168,000	126,000	71,000	56,000	0	0	61,000	49,000	36,000	21,000
福利厚生費[1]	168,000	126,000	71,000	56,000	0	0	61,000	49,000	36,000	21,000
消耗品費(事務消耗品費)[4]	227,127	227,127	0	0	227,127	227,127	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)[1]	227,127	227,127	0	0	227,127	227,127	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	37,800	37,800	0	0	37,800	37,800	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	37,800	37,800	0	0	37,800	37,800	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	7,176,737	7,176,737	0	0	7,176,737	7,176,737	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	7,176,737	7,176,737	0	0	7,176,737	7,176,737	0	0	0	0
燃料費[8]	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

会 計：公益事業会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

科目名	合 計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
燃料費[1]	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
修繕費[9]	263,678	261,450	0	0	263,678	261,450	0	0	0	0
修繕費[1]	263,678	261,450	0	0	263,678	261,450	0	0	0	0
通信運搬費[10]	478,988	478,988	0	0	478,988	478,988	0	0	0	0
通信運搬費[1]	478,988	478,988	0	0	478,988	478,988	0	0	0	0
業務委託費[13]	7,989,054	7,985,984	0	0	7,989,054	7,985,984	0	0	0	0
委託費[1]	3,401,054	3,401,054	0	0	3,401,054	3,401,054	0	0	0	0
保守料[2]	4,588,000	4,584,930	0	0	4,588,000	4,584,930	0	0	0	0
手数料[14]	82,300	82,300	0	0	82,300	82,300	0	0	0	0
手数料[1]	82,300	82,300	0	0	82,300	82,300	0	0	0	0
賃借料[16]	360,000	359,856	0	0	360,000	359,856	0	0	0	0
賃借料[1]	360,000	359,856	0	0	360,000	359,856	0	0	0	0
租税公課[17]	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0
租税公課[1]	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0
雑費[20]	15,000	12,940	0	0	15,000	12,940	0	0	0	0
雑費[2]	15,000	12,940	0	0	15,000	12,940	0	0	0	0
資料図書費[21]	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0
資料図書費[1]	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0
事業費支出[3]	15,625,355	14,732,700	7,934,519	7,214,186	0	0	3,174,130	3,046,573	4,516,706	4,471,941
諸謝金[1]	207,411	187,411	207,411	187,411	0	0	0	0	0	0
諸謝金[1]	207,411	187,411	207,411	187,411	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	224,633	33,300	213,000	22,000	0	0	2,633	2,300	9,000	9,000
旅費交通費[3]	224,633	33,300	213,000	22,000	0	0	2,633	2,300	9,000	9,000
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	1,210,370	1,133,824	961,124	896,296	0	0	241,281	229,563	7,965	7,965
その他の消耗品費[2]	1,210,370	1,133,824	961,124	896,296	0	0	241,281	229,563	7,965	7,965
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	554,700	554,250	185,700	185,700	0	0	369,000	368,550	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	554,700	554,250	185,700	185,700	0	0	369,000	368,550	0	0
水道光熱費(光熱水費)[6]	238,000	229,266	0	0	0	0	223,000	215,120	15,000	14,146
水道光熱費(光熱水費)[1]	238,000	229,266	0	0	0	0	223,000	215,120	15,000	14,146
燃料費[8]	1,811,525	1,705,457	350,560	250,557	0	0	144,000	137,935	1,316,965	1,316,965
車輛燃料費[2]	1,811,525	1,705,457	350,560	250,557	0	0	144,000	137,935	1,316,965	1,316,965
修繕費[9]	1,175,695	1,152,078	127,000	103,383	0	0	184,735	184,735	863,960	863,960
修繕費[1]	1,175,695	1,152,078	127,000	103,383	0	0	184,735	184,735	863,960	863,960
通信運搬費[10]	973,126	868,491	463,000	358,365	0	0	509,426	509,426	700	700
通信運搬費[1]	973,126	868,491	463,000	358,365	0	0	509,426	509,426	700	700
会議費[11]	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	11,608	11,608	0	0	0	0	11,608	11,608	0	0
広報費[1]	11,608	11,608	0	0	0	0	11,608	11,608	0	0
業務委託費[13]	3,415,324	3,374,228	3,101,011	3,061,197	0	0	304,313	303,845	10,000	9,186
業務委託費[1]	3,043,660	3,043,156	2,992,660	2,992,660	0	0	48,000	47,532	3,000	2,964
保守料[2]	371,664	331,072	108,351	68,537	0	0	256,313	256,313	7,000	6,222
手数料[14]	315,602	307,015	27,990	27,990	0	0	39,000	30,413	248,612	248,612
手数料[1]	315,602	307,015	27,990	27,990	0	0	39,000	30,413	248,612	248,612
損害保険料[15]	1,083,943	1,028,130	160,423	135,040	0	0	188,610	188,610	734,910	704,480
損害保険料[1]	1,083,943	1,028,130	160,423	135,040	0	0	188,610	188,610	734,910	704,480
賃借料[16]	3,625,766	3,493,306	1,733,883	1,627,000	0	0	776,239	763,329	1,115,644	1,102,977
賃借料[1]	3,625,766	3,493,306	1,733,883	1,627,000	0	0	776,239	763,329	1,115,644	1,102,977
租税公課[21]	228,750	200,790	27,000	0	0	0	17,000	16,040	184,750	184,750
租税公課[1]	228,750	200,790	27,000	0	0	0	17,000	16,040	184,750	184,750
雑費[33]	105,000	104,140	105,000	104,140	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損[1]	105,000	104,140	105,000	104,140	0	0	0	0	0	0
資料図書費[35]	309,887	253,476	202,887	186,577	0	0	107,000	66,899	0	0
資料図書費[1]	309,887	253,476	202,887	186,577	0	0	107,000	66,899	0	0
諸会費[36]	56,000	56,000	40,000	40,000	0	0	16,000	16,000	0	0

資金収支内訳表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
諸会費[1]	56,000	56,000	40,000	40,000	0	0	16,000	16,000	0	0
研修費[37]	74,015	35,930	24,530	24,530	0	0	40,285	2,200	9,200	9,200
研修費[1]	74,015	35,930	24,530	24,530	0	0	40,285	2,200	9,200	9,200
負担金支出[8]	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
研修会負担金支出[2]	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出[10]	3,191,716	2,758,059	1,542,000	1,278,691	671,716	671,716	929,000	785,892	49,000	21,760
一般会計繰入金支出[1]	3,191,716	2,758,059	1,542,000	1,278,691	671,716	671,716	929,000	785,892	49,000	21,760
法人運営経理区分繰入金支出[1]	2,120,000	1,686,462	1,542,000	1,278,691	0	0	529,000	386,011	49,000	21,760
地域福祉活動経理区分繰入金支出[2]	671,716	671,716	0	0	671,716	671,716	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[4]	88,319	88,200	0	0	0	0	88,319	88,200	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[8]	311,681	311,681	0	0	0	0	311,681	311,681	0	0
【経常活動支出計(2)】	100,549,156	98,453,686	40,481,000	39,120,005	17,340,000	17,331,498	31,970,156	31,687,491	10,758,000	10,314,692
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,444,844	6,685,109	3,158,000	3,926,563	0	0	2,126,844	2,599,781	160,000	158,765
【施設整備等による収入】										
施設整備等補助金収入[22]	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
その他の補助金収入[3]	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
設備整備補助金収入[1]	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
【施設整備等収入計(4)】	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
【施設整備等による支出】										
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	708,000	707,650	140,000	139,650	0	0	0	0	568,000	568,000
その他の固定資産取得支出[2]	708,000	707,650	140,000	139,650	0	0	0	0	568,000	568,000
車輛運搬具取得支出[5]	708,000	707,650	140,000	139,650	0	0	0	0	568,000	568,000
【施設整備等支出計(5)】	708,000	707,650	140,000	139,650	0	0	0	0	568,000	568,000
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	258,000	257,650	140,000	139,650	0	0	0	0	118,000	118,000
【財務活動による収入】										
積立預金取崩収入[29]	773,000	772,947	0	0	0	0	773,000	772,947	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[3]	89,000	88,200	0	0	0	0	89,000	88,200	0	0
備品等購入積立預金取崩収入[1]	89,000	88,200	0	0	0	0	89,000	88,200	0	0
退職給与積立預金取崩収入[9]	684,000	684,747	0	0	0	0	684,000	684,747	0	0
退職給与積立預金取崩収入[1]	684,000	684,747	0	0	0	0	684,000	684,747	0	0
その他の収入[30]	1,255,000	1,253,520	1,255,000	1,253,520	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[3]	1,255,000	1,253,520	1,255,000	1,253,520	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入[1]	1,255,000	1,253,520	1,255,000	1,253,520	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	2,028,000	2,026,467	1,255,000	1,253,520	0	0	773,000	772,947	0	0
【財務活動による支出】										
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16]	380,000	378,848	95,000	94,518	0	0	285,000	284,330	0	0
退職給与積立支出[7]	380,000	378,848	95,000	94,518	0	0	285,000	284,330	0	0
退職給与積立支出[1]	380,000	378,848	95,000	94,518	0	0	285,000	284,330	0	0
その他の支出[17]	920,844	891,775	861,000	834,256	0	0	17,844	16,754	42,000	40,765
長期預け金支出[2]	10,000	9,300	0	0	0	0	0	0	10,000	9,300
リサイクル預託金預け金支出[2]	10,000	9,300	0	0	0	0	0	0	10,000	9,300
退職共済預け金支出[3]	910,844	882,475	861,000	834,256	0	0	17,844	16,754	32,000	31,465
退職共済預け金支出[1]	910,844	882,475	861,000	834,256	0	0	17,844	16,754	32,000	31,465
【財務活動支出計(8)】	1,300,844	1,270,623	956,000	928,774	0	0	302,844	301,084	42,000	40,765
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	727,156	755,844	299,000	324,746	0	0	470,156	471,863	42,000	40,765
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,914,000	7,183,303	3,317,000	4,111,659	0	0	2,597,000	3,071,644	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	18,570,000	18,571,256	6,694,000	6,694,958	0	0	11,876,000	11,876,298	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	24,484,000	25,754,559	10,011,000	10,806,617	0	0	14,473,000	14,947,942	0	0
【収入計】	127,042,000	126,186,518	51,588,000	50,995,046	17,340,000	17,331,498	46,746,000	46,936,517	11,368,000	10,923,457
【支出計】	102,558,000	100,431,959	41,577,000	40,188,429	17,340,000	17,331,498	32,273,000	31,988,575	11,368,000	10,923,457

平成 25 年度決算報告書

【公益事業会計】

事業活動収支計算書及び内訳表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入[2]	200,000	200,000	0	
寄附金収入[1]	200,000	200,000	0	
指定寄付金収入[2]	200,000	200,000	0	居宅介護支援 200,000円
受託金収入[6]	50,520,880	49,529,861	991,019	
市区町村受託金収入[2]	49,690,608	48,958,000	732,608	
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	32,591,608	32,540,000	51,608	地域包括支援センター 32,591,608円
家族介護支援事業受託金収入[3]	170,000	170,000	0	地域包括支援センター 170,000円
福祉保健センター管理事業受託金収入[4]	16,889,000	16,208,000	681,000	福祉保健センター管理 16,889,000円
ケアプラン点検業務受託金収入[5]	40,000	40,000	0	地域包括支援センター 32,000円 居宅介護支援 8,000円
その他団体等受託金収入[6]	830,272	571,861	258,411	
その他団体等受託金収入[1]	56,100	63,500	7,400	居宅介護支援 56,100円
居宅介護予防事業受託金収入[2]	774,172	508,361	265,811	居宅介護支援 774,172円
事業収入[7]	2,288,980	2,172,240	116,740	
利用料収入[2]	2,288,980	2,172,240	116,740	
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	1,912,780	1,785,840	126,940	一般乗用旅客自動車運送 1,912,780円
福祉保健センター管理事業利用料収入[2]	376,200	386,400	10,200	福祉保健センター管理 376,200円
介護保険収入[11]	43,501,960	42,737,140	764,820	
居宅介護支援介護料収入[3]	33,247,000	33,364,500	117,500	
居宅介護支援介護料収入[1]	33,247,000	33,364,500	117,500	居宅介護支援 33,247,000円
その他の事業収入[5]	44,000	48,000	4,000	
補助金収入[1]	44,000	48,000	4,000	地域包括支援センター 42,000円 居宅介護支援 2,000円
指定介護予防支援事業収入[6]	10,210,960	9,324,640	886,320	
指定介護予防支援事業収入[1]	10,210,960	9,324,640	886,320	地域包括支援センター 10,210,960円
雑収入[17]	86,379	73,749	12,630	
雑収入[1]	86,379	73,749	12,630	
雑収入[2]	86,379	65,664	20,715	福祉保健センター管理 66,298円 一般乗用旅客自動車運送 20,081円
過年度損益修正益[3]	0	8,085	8,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	9,375	0	9,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	9,375	0	9,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	9,375	0	9,375	一般乗用旅客自動車運送 9,375円
引当金戻入[38]	3,525,575	3,237,658	287,917	
退職給与引当金戻入[2]	418,940	46,800	372,140	
退職給与引当金戻入[1]	418,940	46,800	372,140	地域包括支援センター 418,940円
賞与引当金戻入[3]	3,106,635	3,190,858	84,223	
賞与引当金戻入[1]	3,106,635	3,190,858	84,223	地域包括支援センター 1,557,617円 居宅介護支援 1,535,196円 一般乗用旅客自動車運送 13,822円
【事業活動収入計(1)】	100,133,149	97,950,648	2,182,501	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	64,147,145	62,434,605	1,712,540	
職員俸給[2]	38,323,160	37,745,850	577,310	
職員俸給[1]	38,323,160	37,745,850	577,310	地域包括支援センター 18,720,790円 居宅介護支援 16,894,786円 一般乗用旅客自動車運送 2,707,584円
職員諸手当[3]	13,544,089	13,443,083	101,006	
職員諸手当[1]	13,544,089	13,443,083	101,006	地域包括支援センター 6,338,319円 居宅介護支援 6,435,253円 一般乗用旅客自動車運送 770,517円
非常勤職員給与[4]	1,551,920	1,985,604	433,684	
非常勤職員給与[1]	1,551,920	1,985,604	433,684	地域包括支援センター 8,760円 居宅介護支援 27,700円 一般乗用旅客自動車運送 1,515,460円
退職金[5]	1,149,380	8,688	1,140,692	
退職一時金[1]	1,149,380	8,688	1,140,692	地域包括支援センター 1,149,380円
退職共済掛金[6]	1,409,191	1,475,100	65,909	
退職共済掛金[1]	1,409,191	1,475,100	65,909	地域包括支援センター 536,400円 居宅介護支援 818,010円 一般乗用旅客自動車運送 54,781円
法定福利費[7]	8,169,405	7,776,280	393,125	
法定福利費[1]	8,169,405	7,776,280	393,125	地域包括支援センター 3,787,479円 居宅介護支援 3,630,277円 一般乗用旅客自動車運送 751,649円
事務費支出[2]	16,785,782	17,540,787	755,005	
福利厚生費[1]	126,000	118,843	7,157	
福利厚生費[1]	126,000	118,843	7,157	地域包括支援センター 56,000円 居宅介護支援 49,000円 一般乗用旅客自動車運送 21,000円
消耗品費(事務消耗品費)[4]	227,127	290,801	63,674	
消耗品費(事務消耗品費)[1]	227,127	290,801	63,674	福祉保健センター管理 227,127円
器具什器費(事務消耗品費)[5]	37,800	46,200	8,400	
器具什器費(事務消耗品費)[1]	37,800	46,200	8,400	福祉保健センター管理 37,800円
水道光熱費(光熱水費)[7]	7,176,737	7,231,975	55,238	
水道光熱費(光熱水費)[1]	7,176,737	7,231,975	55,238	福祉保健センター管理 7,176,737円
燃料費[8]	0	1,764	1,764	
燃料費[1]	0	1,764	1,764	
修繕費[9]	261,450	805,251	543,801	
修繕費[1]	261,450	805,251	543,801	福祉保健センター管理 261,450円
通信運搬費[10]	478,988	504,075	25,087	
通信運搬費[1]	478,988	504,075	25,087	福祉保健センター管理 478,988円
業務委託費[13]	7,985,984	8,096,112	110,128	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	委託費[1]	3,401,054	3,328,582	72,472	福祉保健センター管理 3,401,054円
	保守料[2]	4,584,930	4,767,530	182,600	福祉保健センター管理 4,584,930円
	手数料[14]	82,300	35,000	47,300	
	手数料[1]	82,300	35,000	47,300	福祉保健センター管理 82,300円
	賃借料[16]	359,856	359,856	0	
	賃借料[1]	359,856	359,856	0	福祉保健センター管理 359,856円
	租税公課[17]	600	0	600	
	租税公課[1]	600	0	600	福祉保健センター管理 600円
	雑費[20]	12,940	14,910	1,970	
	雑費[2]	12,940	14,910	1,970	福祉保健センター管理 12,940円
	資料図書費[21]	36,000	36,000	0	
	資料図書費[1]	36,000	36,000	0	福祉保健センター管理 36,000円
事業費支出[3]		14,732,700	13,301,448	1,431,252	
	諸謝金[1]	187,411	167,000	20,411	
	諸謝金[1]	187,411	167,000	20,411	地域包括支援センター 187,411円
	旅費交通費[2]	33,300	45,300	12,000	
	委員等旅費[2]	0	2,000	2,000	
	旅費交通費[3]	33,300	43,300	10,000	地域包括支援センター 22,000円 居宅介護支援 2,300円 一般乗用旅客自動車運送 9,000円
	消耗品費(消耗器具備品費)[3]	1,133,824	779,829	353,995	
	その他の消耗品費[2]	1,133,824	779,829	353,995	地域包括支援センター 896,296円 居宅介護支援 229,563円 一般乗用旅客自動車運送 7,965円
	器具什器費(消耗器具備品費)[4]	554,250	115,380	438,870	
	器具什器費(消耗器具備品費)[1]	554,250	115,380	438,870	地域包括支援センター 185,700円 居宅介護支援 368,550円
	水道光熱費(光熱水費)[6]	229,266	223,790	5,476	
	水道光熱費(光熱水費)[1]	229,266	223,790	5,476	居宅介護支援 215,120円 一般乗用旅客自動車運送 14,146円
	燃料費[8]	1,705,457	1,539,238	166,219	
	車輛燃料費[2]	1,705,457	1,539,238	166,219	地域包括支援センター 250,557円 居宅介護支援 137,935円 一般乗用旅客自動車運送 1,316,965円
	修繕費[9]	1,152,078	898,195	253,883	
	修繕費[1]	1,152,078	898,195	253,883	地域包括支援センター 103,383円 居宅介護支援 184,735円 一般乗用旅客自動車運送 863,960円
	通信運搬費[10]	868,491	818,427	50,064	
	通信運搬費[1]	868,491	818,427	50,064	地域包括支援センター 358,365円 居宅介護支援 509,426円 一般乗用旅客自動車運送 700円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
会議費[11]	4,000	0	4,000	
会議費[1]	4,000	0	4,000	地域包括支援センター 4,000円
広報費[12]	11,608	29,460	17,852	
広報費[1]	11,608	29,460	17,852	居宅介護支援 11,608円
業務委託費[13]	3,374,228	2,946,363	427,865	
業務委託費[1]	3,043,156	2,447,292	595,864	地域包括支援センター 2,992,660円 居宅介護支援 47,532円 一般乗用旅客自動車運送 2,964円
保守料[2]	331,072	499,071	167,999	地域包括支援センター 68,537円 居宅介護支援 256,313円 一般乗用旅客自動車運送 6,222円
手数料[14]	307,015	132,355	174,660	
手数料[1]	307,015	132,355	174,660	地域包括支援センター 27,990円 居宅介護支援 30,413円 一般乗用旅客自動車運送 248,612円
損害保険料[15]	1,028,130	1,275,700	247,570	
損害保険料[1]	1,028,130	1,275,700	247,570	地域包括支援センター 135,040円 居宅介護支援 188,610円 一般乗用旅客自動車運送 704,480円
賃借料[16]	3,493,306	3,628,366	135,060	
賃借料[1]	3,493,306	3,628,366	135,060	地域包括支援センター 1,627,000円 居宅介護支援 763,329円 一般乗用旅客自動車運送 1,102,977円
租税公課[21]	200,790	136,400	64,390	
租税公課[1]	200,790	136,400	64,390	居宅介護支援 16,040円 一般乗用旅客自動車運送 184,750円
雑費[33]	104,140	70,992	33,148	
退職共済預け金差損[1]	104,140	69,312	34,828	地域包括支援センター 104,140円
雑費[2]	0	1,680	1,680	
資料図書費[35]	253,476	388,653	135,177	
資料図書費[1]	253,476	388,653	135,177	地域包括支援センター 186,577円 居宅介護支援 66,899円
諸会費[36]	56,000	56,000	0	
諸会費[1]	56,000	56,000	0	地域包括支援センター 40,000円 居宅介護支援 16,000円
研修費[37]	35,930	50,000	14,070	
研修費[1]	35,930	50,000	14,070	地域包括支援センター 24,530円 居宅介護支援 2,200円 一般乗用旅客自動車運送 9,200円
負担金支出[8]	30,000	0	30,000	
負担金支出[1]	30,000	0	30,000	
研修会負担金支出[2]	30,000	0	30,000	地域包括支援センター 30,000円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
減価償却費[21]	742,878	725,553	17,325	
減価償却費[1]	742,878	725,553	17,325	
減価償却費[1]	742,878	725,553	17,325	地域包括支援センター 68,175円 福祉保健センター管理 14,784円 居宅介護支援 17,996円 一般乗用旅客自動車運送 641,923円
徴収不能額[22]	0	44,440	44,440	
徴収不能額[1]	0	44,440	44,440	
徴収不能額[1]	0	44,440	44,440	
引当金繰入[23]	3,327,781	3,774,081	446,300	
退職給与引当金繰入[2]	67,936	667,446	599,510	
退職給与引当金繰入[1]	67,936	667,446	599,510	地域包括支援センター 5,056円 居宅介護支援 31,680円 一般乗用旅客自動車運送 31,200円
賞与引当金繰入[3]	3,259,845	3,106,635	153,210	
賞与引当金繰入[1]	3,259,845	3,106,635	153,210	地域包括支援センター 2,017,928円 居宅介護支援 1,186,307円 一般乗用旅客自動車運送 55,610円
【事業活動支出計(2)】	99,766,286	97,820,914	1,945,372	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	366,863	129,734	237,129	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入[20]	8,540,596	9,440,196	899,600	
一般会計繰入金収入[1]	8,540,596	9,440,196	899,600	
地域福祉活動経理区分繰入金収入[2]	0	770,228	770,228	
在宅介護経理区分繰入金収入[7]	8,540,596	8,310,654	229,942	一般乗用旅客自動車運送 8,540,596円
輪内通所経理区分繰入金収入[9]	0	235,590	235,590	
尾鷲通所経理区分繰入金収入[10]	0	123,724	123,724	
経理区分間繰入金収入[21]	0	30,000	30,000	
経理区分間繰入金収入[1]	0	30,000	30,000	
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[1]	0	30,000	30,000	
【事業活動外収入計(4)】	8,540,596	9,470,196	929,600	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	2,758,059	3,884,371	1,126,312	
一般会計繰入金支出[1]	2,758,059	3,884,371	1,126,312	
法人運営経理区分繰入金支出[1]	1,686,462	2,285,388	598,926	地域包括支援センター 1,278,691円 居宅介護支援 386,011円 一般乗用旅客自動車運送 21,760円
地域福祉活動経理区分繰入金支出[2]	671,716	0	671,716	福祉保健センター管理 671,716円
在宅介護経理区分繰入金支出[4]	88,200	1,295,072	1,206,872	居宅介護支援 88,200円
輪内センター経理区分繰入金支出[8]	311,681	303,911	7,770	居宅介護支援 311,681円
経理区分間繰入金支出[11]	0	30,000	30,000	
経理区分間繰入金支出[1]	0	30,000	30,000	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
地域包括支援センター経理区分繰入金支出[1]	0	30,000	30,000	
【事業活動外支出計(5)】	2,758,059	3,914,371	1,156,312	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,782,537	5,555,825	226,712	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	6,149,400	5,685,559	463,841	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入[22]	450,000	0	450,000	
その他の補助金収入[3]	450,000	0	450,000	
設備整備補助金収入[1]	450,000	0	450,000	一般乗用旅客自動車運送 450,000円
【特別収入計(8)】	450,000	0	450,000	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	1	0	1	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	1	0	1	
車輛運搬具及び処分損(売却原価)[5]	1	0	1	地域包括支援センター 1円
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	450,000	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	450,000	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	450,000	0	450,000	一般乗用旅客自動車運送 450,000円
【特別支出計(9)】	450,001	0	450,001	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	1	0	1	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,149,399	5,685,559	463,840	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	16,889,969	12,270,252	4,619,717	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	23,039,368	17,955,811	5,083,557	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	772,947	0	772,947	
その他の積立金取崩額[36]	772,947	0	772,947	
その他の積立金取崩額[2]	88,200	0	88,200	
備品等購入積立金取崩額[1]	88,200	0	88,200	居宅介護支援 88,200円
退職給与積立金取崩額[3]	684,747	0	684,747	
退職給与積立金取崩額[1]	684,747	0	684,747	居宅介護支援 684,747円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	378,848	1,065,842	686,994	
その他の積立金積立額[36]	378,848	1,065,842	686,994	
退職給与積立金積立額[1]	378,848	1,065,842	686,994	
退職給与積立金積立額[1]	378,848	1,065,842	686,994	地域包括支援センター 94,518円 居宅介護支援 284,330円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	23,433,467	16,889,969	6,543,498	
【 収 入 計 】	126,786,661	119,691,096	7,095,565	
【 支 出 計 】	103,353,194	102,801,127	552,067	

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【事業活動収入の部】										
寄附金収入[2]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
寄附金収入[1]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
指定寄付金収入[2]	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0
受託金収入[6]	50,520,880	49,529,861	32,793,608	32,742,000	16,889,000	16,208,000	838,272	579,861	0	0
市区町村受託金収入[2]	49,690,608	48,958,000	32,793,608	32,742,000	16,889,000	16,208,000	8,000	8,000	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	32,591,608	32,540,000	32,591,608	32,540,000	0	0	0	0	0	0
家族介護支援事業受託金収入[3]	170,000	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター管理事業受託金収入[4]	16,889,000	16,208,000	0	0	16,889,000	16,208,000	0	0	0	0
ケアプラン点検業務受託金収入[5]	40,000	40,000	32,000	32,000	0	0	8,000	8,000	0	0
その他団体等受託金収入[6]	830,272	571,861	0	0	0	0	830,272	571,861	0	0
その他団体等受託金収入[1]	56,100	63,500	0	0	0	0	56,100	63,500	0	0
居宅介護予防事業受託金収入[2]	774,172	508,361	0	0	0	0	774,172	508,361	0	0
事業収入[7]	2,288,980	2,172,240	0	0	376,200	386,400	0	0	1,912,780	1,785,840
利用料収入[2]	2,288,980	2,172,240	0	0	376,200	386,400	0	0	1,912,780	1,785,840
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	1,912,780	1,785,840	0	0	0	0	0	0	1,912,780	1,785,840
福祉保健センター管理事業利用料収入[2]	376,200	386,400	0	0	376,200	386,400	0	0	0	0
介護保険収入[11]	43,501,960	42,737,140	10,252,960	9,370,640	0	0	33,249,000	33,366,500	0	0
居宅介護支援介護料収入[3]	33,247,000	33,364,500	0	0	0	0	33,247,000	33,364,500	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	33,247,000	33,364,500	0	0	0	0	33,247,000	33,364,500	0	0
その他の事業収入[5]	44,000	48,000	42,000	46,000	0	0	2,000	2,000	0	0
補助金収入[1]	44,000	48,000	42,000	46,000	0	0	2,000	2,000	0	0
指定介護予防支援事業収入[6]	10,210,960	9,324,640	10,210,960	9,324,640	0	0	0	0	0	0
指定介護予防支援事業収入[1]	10,210,960	9,324,640	10,210,960	9,324,640	0	0	0	0	0	0
雑収入[17]	86,379	73,749	0	0	66,298	57,316	0	210	20,081	16,223
雑収入[1]	86,379	73,749	0	0	66,298	57,316	0	210	20,081	16,223
雑収入[2]	86,379	65,664	0	0	66,298	57,316	0	210	20,081	8,138
過年度損益修正益[3]	0	8,085	0	0	0	0	0	0	0	8,085
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	9,375	0	0	0	0	0	0	0	9,375	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	9,375	0	0	0	0	0	0	0	9,375	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)[1]	9,375	0	0	0	0	0	0	0	9,375	0
引当金戻入[38]	3,525,575	3,237,658	1,976,557	1,667,170	0	0	1,535,196	1,509,866	13,822	60,622
退職給与引当金戻入[2]	418,940	46,800	418,940	0	0	0	0	0	0	46,800
退職給与引当金戻入[1]	418,940	46,800	418,940	0	0	0	0	0	0	46,800
賞与引当金戻入[3]	3,106,635	3,190,858	1,557,617	1,667,170	0	0	1,535,196	1,509,866	13,822	13,822
賞与引当金戻入[1]	3,106,635	3,190,858	1,557,617	1,667,170	0	0	1,535,196	1,509,866	13,822	13,822
【事業活動収入計(1)】	100,133,149	97,950,648	45,023,125	43,779,810	17,331,498	16,651,716	35,822,468	35,656,437	1,956,058	1,862,685
【事業活動支出の部】										
人件費支出[1]	64,147,145	62,434,605	30,541,128	30,038,228	0	0	27,806,026	28,048,888	5,799,991	4,347,489
職員俸給[2]	38,323,160	37,745,850	18,720,790	18,822,450	0	0	16,894,786	17,237,800	2,707,584	1,685,600
職員俸給[1]	38,323,160	37,745,850	18,720,790	18,822,450	0	0	16,894,786	17,237,800	2,707,584	1,685,600
職員諸手当[3]	13,544,089	13,443,083	6,338,319	6,846,691	0	0	6,435,253	6,239,570	770,517	356,822
職員諸手当[1]	13,544,089	13,443,083	6,338,319	6,846,691	0	0	6,435,253	6,239,570	770,517	356,822
非常勤職員給与[4]	1,551,920	1,985,604	8,760	0	0	0	27,700	0	1,515,460	1,985,604
非常勤職員給与[1]	1,551,920	1,985,604	8,760	0	0	0	27,700	0	1,515,460	1,985,604
退職金[5]	1,149,380	8,688	1,149,380	0	0	0	0	0	0	8,688
退職一時金[1]	1,149,380	8,688	1,149,380	0	0	0	0	0	0	8,688
退職共済掛金[6]	1,409,191	1,475,100	536,400	536,400	0	0	818,010	938,700	54,781	0
退職共済掛金[1]	1,409,191	1,475,100	536,400	536,400	0	0	818,010	938,700	54,781	0
法定福利費[7]	8,169,405	7,776,280	3,787,479	3,832,687	0	0	3,630,277	3,632,818	751,649	310,775
法定福利費[1]	8,169,405	7,776,280	3,787,479	3,832,687	0	0	3,630,277	3,632,818	751,649	310,775
事務費支出[2]	16,785,782	17,540,787	56,000	55,843	16,659,782	17,421,944	49,000	49,000	21,000	14,000
福利厚生費[1]	126,000	118,843	56,000	55,843	0	0	49,000	49,000	21,000	14,000
福利厚生費[1]	126,000	118,843	56,000	55,843	0	0	49,000	49,000	21,000	14,000
消耗品費(事務消耗品費)[4]	227,127	290,801	0	0	227,127	290,801	0	0	0	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
消耗品費(事務消耗品費)[1]	227,127	290,801	0	0	227,127	290,801	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[5]	37,800	46,200	0	0	37,800	46,200	0	0	0	0
器具什器費(事務消耗品費)[1]	37,800	46,200	0	0	37,800	46,200	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[7]	7,176,737	7,231,975	0	0	7,176,737	7,231,975	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)[1]	7,176,737	7,231,975	0	0	7,176,737	7,231,975	0	0	0	0
燃料費[8]	0	1,764	0	0	0	1,764	0	0	0	0
燃料費[1]	0	1,764	0	0	0	1,764	0	0	0	0
修繕費[9]	261,450	805,251	0	0	261,450	805,251	0	0	0	0
修繕費[1]	261,450	805,251	0	0	261,450	805,251	0	0	0	0
通信運搬費[10]	478,988	504,075	0	0	478,988	504,075	0	0	0	0
通信運搬費[1]	478,988	504,075	0	0	478,988	504,075	0	0	0	0
業務委託費[13]	7,985,984	8,096,112	0	0	7,985,984	8,096,112	0	0	0	0
委託費[1]	3,401,054	3,328,582	0	0	3,401,054	3,328,582	0	0	0	0
保守料[2]	4,584,930	4,767,530	0	0	4,584,930	4,767,530	0	0	0	0
手数料[14]	82,300	35,000	0	0	82,300	35,000	0	0	0	0
手数料[1]	82,300	35,000	0	0	82,300	35,000	0	0	0	0
賃借料[16]	359,856	359,856	0	0	359,856	359,856	0	0	0	0
賃借料[1]	359,856	359,856	0	0	359,856	359,856	0	0	0	0
租税公課[17]	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
租税公課[1]	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
雑費[20]	12,940	14,910	0	0	12,940	14,910	0	0	0	0
雑費[2]	12,940	14,910	0	0	12,940	14,910	0	0	0	0
資料図書費[21]	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0
資料図書費[1]	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0
事業費支出[3]	14,732,700	13,301,448	7,214,186	6,390,984	0	0	3,046,573	2,550,439	4,471,941	4,360,025
諸謝金[1]	187,411	167,000	187,411	167,000	0	0	0	0	0	0
諸謝金[1]	187,411	167,000	187,411	167,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[2]	33,300	45,300	22,000	40,200	0	0	2,300	3,200	9,000	1,900
委員等旅費[2]	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	33,300	43,300	22,000	38,200	0	0	2,300	3,200	9,000	1,900
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	1,133,824	779,829	896,296	546,711	0	0	229,563	218,004	7,965	15,114
その他の消耗品費[2]	1,133,824	779,829	896,296	546,711	0	0	229,563	218,004	7,965	15,114
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	554,250	115,380	185,700	85,980	0	0	368,550	29,400	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)[1]	554,250	115,380	185,700	85,980	0	0	368,550	29,400	0	0
水道光熱費(光熱水費)[6]	229,266	223,790	0	0	0	0	215,120	210,781	14,146	13,009
水道光熱費(光熱水費)[1]	229,266	223,790	0	0	0	0	215,120	210,781	14,146	13,009
燃料費[8]	1,705,457	1,539,238	250,557	226,200	0	0	137,935	128,343	1,316,965	1,184,695
車輛燃料費[2]	1,705,457	1,539,238	250,557	226,200	0	0	137,935	128,343	1,316,965	1,184,695
修繕費[9]	1,152,078	898,195	103,383	147,671	0	0	184,735	73,172	863,960	677,352
修繕費[1]	1,152,078	898,195	103,383	147,671	0	0	184,735	73,172	863,960	677,352
通信運搬費[10]	868,491	818,427	358,365	369,086	0	0	509,426	448,291	700	1,050
通信運搬費[1]	868,491	818,427	358,365	369,086	0	0	509,426	448,291	700	1,050
会議費[11]	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	11,608	29,460	0	29,460	0	0	11,608	0	0	0
広報費[1]	11,608	29,460	0	29,460	0	0	11,608	0	0	0
業務委託費[13]	3,374,228	2,946,363	3,061,197	2,473,880	0	0	303,845	463,472	9,186	9,011
業務委託費[1]	3,043,156	2,447,292	2,992,660	2,395,440	0	0	47,532	48,984	2,964	2,868
保守料[2]	331,072	499,071	68,537	78,440	0	0	256,313	414,488	6,222	6,143
手数料[14]	307,015	132,355	27,990	13,570	0	0	30,413	15,188	248,612	103,597
手数料[1]	307,015	132,355	27,990	13,570	0	0	30,413	15,188	248,612	103,597
損害保険料[15]	1,028,130	1,275,700	135,040	259,030	0	0	188,610	198,570	704,480	818,100
損害保険料[1]	1,028,130	1,275,700	135,040	259,030	0	0	188,610	198,570	704,480	818,100
賃借料[16]	3,493,306	3,628,366	1,627,000	1,682,378	0	0	763,329	596,503	1,102,977	1,349,485
賃借料[1]	3,493,306	3,628,366	1,627,000	1,682,378	0	0	763,329	596,503	1,102,977	1,349,485

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日
会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
租税公課[21]	200,790	136,400	0	9,900	0	0	16,040	12,100	184,750	114,400
租税公課[1]	200,790	136,400	0	9,900	0	0	16,040	12,100	184,750	114,400
雑費[33]	104,140	70,992	104,140	1,260	0	0	0	420	0	69,312
退職共済預け金差損[1]	104,140	69,312	104,140	0	0	0	0	0	0	69,312
雑費[2]	0	1,680	0	1,260	0	0	0	420	0	0
資料図書費[35]	253,476	388,653	186,577	283,658	0	0	66,899	104,995	0	0
資料図書費[1]	253,476	388,653	186,577	283,658	0	0	66,899	104,995	0	0
諸会費[36]	56,000	56,000	40,000	40,000	0	0	16,000	16,000	0	0
諸会費[1]	56,000	56,000	40,000	40,000	0	0	16,000	16,000	0	0
研修費[37]	35,930	50,000	24,530	15,000	0	0	2,200	32,000	9,200	3,000
研修費[1]	35,930	50,000	24,530	15,000	0	0	2,200	32,000	9,200	3,000
負担金支出[8]	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
研修会負担金支出[2]	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費[21]	742,878	725,553	68,175	57,440	14,784	14,784	17,996	20,999	641,923	632,330
減価償却費[1]	742,878	725,553	68,175	57,440	14,784	14,784	17,996	20,999	641,923	632,330
減価償却費[1]	742,878	725,553	68,175	57,440	14,784	14,784	17,996	20,999	641,923	632,330
徴収不能額[22]	0	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440
徴収不能額[1]	0	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440
徴収不能額[1]	0	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440
引当金繰入[23]	3,327,781	3,774,081	2,022,984	2,193,383	0	0	1,217,987	1,566,876	86,810	13,822
退職給与引当金繰入[2]	67,936	667,446	5,056	635,766	0	0	31,680	31,680	31,200	0
退職給与引当金繰入[1]	67,936	667,446	5,056	635,766	0	0	31,680	31,680	31,200	0
賞与引当金繰入[3]	3,259,845	3,106,635	2,017,928	1,557,617	0	0	1,186,307	1,535,196	55,610	13,822
賞与引当金繰入[1]	3,259,845	3,106,635	2,017,928	1,557,617	0	0	1,186,307	1,535,196	55,610	13,822
【事業活動支出計(2)】	99,766,286	97,820,914	39,932,473	38,735,878	16,674,566	17,436,728	32,137,582	32,236,202	11,021,665	9,412,106
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	366,863	129,734	5,090,652	5,043,932	656,932	785,012	3,684,886	3,420,235	9,065,607	7,549,421
【事業活動外収入の部】										
会計単位間繰入金収入[20]	8,540,596	9,440,196	0	0	0	770,228	0	1,720,281	8,540,596	6,949,687
一般会計繰入金収入[1]	8,540,596	9,440,196	0	0	0	770,228	0	1,720,281	8,540,596	6,949,687
地域福祉活動経理区分繰入金収入[2]	0	770,228	0	0	0	770,228	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金収入[7]	8,540,596	8,310,654	0	0	0	0	0	1,360,967	8,540,596	6,949,687
輪内通所経理区分繰入金収入[9]	0	235,590	0	0	0	0	0	235,590	0	0
尾鷲通所経理区分繰入金収入[10]	0	123,724	0	0	0	0	0	123,724	0	0
経理区分間繰入金収入[21]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入[1]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[1]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	8,540,596	9,470,196	0	30,000	0	770,228	0	1,720,281	8,540,596	6,949,687
【事業活動外支出の部】										
会計単位間繰入金支出[10]	2,758,059	3,884,371	1,278,691	709,299	671,716	0	785,892	3,142,476	21,760	32,596
一般会計繰入金支出[1]	2,758,059	3,884,371	1,278,691	709,299	671,716	0	785,892	3,142,476	21,760	32,596
法人運営経理区分繰入金支出[1]	1,686,462	2,285,388	1,278,691	709,299	0	0	386,011	1,543,493	21,760	32,596
地域福祉活動経理区分繰入金支出[2]	671,716	0	0	0	671,716	0	0	0	0	0
在宅介護経理区分繰入金支出[4]	88,200	1,295,072	0	0	0	0	88,200	1,295,072	0	0
輪内センター経理区分繰入金支出[8]	311,681	303,911	0	0	0	0	311,681	303,911	0	0
経理区分間繰入金支出[11]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出[1]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター経理区分繰入金支出[1]	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計(5)】	2,758,059	3,914,371	1,278,691	739,299	671,716	0	785,892	3,142,476	21,760	32,596
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,782,537	5,555,825	1,278,691	709,299	671,716	770,228	785,892	1,422,195	8,518,836	6,917,091
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	6,149,400	5,685,559	3,811,961	4,334,633	14,784	14,784	2,898,994	1,998,040	546,771	632,330
【特別収入の部】										
施設整備等補助金収入[22]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
その他の補助金収入[3]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
設備整備補助金収入[1]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0

事業活動収支内訳表 自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日
 会 計：公益事業会計

科目名	合計		地域包括		保健センター		居宅介護支援		一般乗用	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【特別収入計(8)】	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
【特別支出の部】										
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具及び処分損(売却原価)[5]	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)[1]	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
【特別支出計(9)】	450,001	0	1	0	0	0	0	0	450,000	0
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,149,399	5,685,559	3,811,960	4,334,633	14,784	14,784	2,898,994	1,998,040	546,771	632,330
【繰越活動収支差額の部】										
【前期繰越活動収支差額(12)】	16,889,969	12,270,252	5,575,952	1,609,604	121,968	136,752	10,395,096	9,094,613	796,953	1,429,283
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	23,039,368	17,955,811	9,387,912	5,944,237	107,184	121,968	13,294,090	11,092,653	250,182	796,953
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	772,947	0	0	0	0	0	772,947	0	0	0
その他の積立金取崩額[36]	772,947	0	0	0	0	0	772,947	0	0	0
その他の積立金取崩額[2]	88,200	0	0	0	0	0	88,200	0	0	0
備品等購入積立金取崩額[1]	88,200	0	0	0	0	0	88,200	0	0	0
退職給与積立金取崩額[3]	684,747	0	0	0	0	0	684,747	0	0	0
退職給与積立金取崩額[1]	684,747	0	0	0	0	0	684,747	0	0	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	378,848	1,065,842	94,518	368,285	0	0	284,330	697,557	0	0
その他の積立金積立額[36]	378,848	1,065,842	94,518	368,285	0	0	284,330	697,557	0	0
退職給与積立金積立額[1]	378,848	1,065,842	94,518	368,285	0	0	284,330	697,557	0	0
退職給与積立金積立額[1]	378,848	1,065,842	94,518	368,285	0	0	284,330	697,557	0	0
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	23,433,467	16,889,969	9,293,394	5,575,952	107,184	121,968	13,782,707	10,395,096	250,182	796,953
【収入計】	126,786,661	119,691,096	50,599,077	45,419,414	17,453,466	17,558,696	46,990,511	46,471,331	11,743,607	10,241,655
【支出計】	103,353,194	102,801,127	41,305,683	39,843,462	17,346,282	17,436,728	33,207,804	36,076,235	11,493,425	9,444,702

平成 25 年度決算報告書

【公益事業会計】

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	30,095,227	21,202,025	8,893,202	流動負債[4]	7,600,513	5,737,404	1,863,109
預貯金[2]	22,073,205	14,103,063	7,970,142	未払金[2]	4,332,152	2,630,647	1,701,505
預貯金 一般会計[1]	16,957,668	6,841,287	10,116,381	未払金[1]	4,332,152	2,630,647	1,701,505
預貯金 介護保険[4]	5,115,537	7,261,776	2,146,239	預り金[4]	8,516	122	8,394
未収金[4]	8,000,242	7,098,962	901,280	源泉税預り金[3]	8,516	122	8,394
未収金[1]	8,000,242	7,098,962	901,280	賞与引当金[10]	3,259,845	3,106,635	153,210
前払金[7]	21,780	0	21,780	賞与引当金[1]	3,259,845	3,106,635	153,210
前払金[1]	21,780	0	21,780	【固定負債】			
【固定資産】				固定負債[5]	2,992,226	3,343,230	351,004
その他の固定資産[3]	23,425,335	24,003,353	578,018	退職給与引当金[4]	2,992,226	3,343,230	351,004
構築物[3]	107,184	121,968	14,784	退職給与引当金[1]	2,992,226	3,343,230	351,004
構築物[1]	107,184	121,968	14,784	【負債の部合計】	10,592,739	9,080,634	1,512,105
車輛運搬具[5]	873,485	873,131	354	【純資産】			
車輛運搬具[1]	873,485	873,131	354	国庫補助金等特別積立金[9]	440,625	0	440,625
器具及び備品[6]	36,000	56,799	20,799	国庫補助金等特別積立金[1]	440,625	0	440,625
器具及び備品[1]	36,000	56,799	20,799	国庫補助金等特別積立金[1]	440,625	0	440,625
長期預け金[15]	19,250	9,950	9,300	その他の積立金[10]	19,053,731	19,234,775	181,044
リサイクル預託金[2]	19,250	9,950	9,300	備品等購入積立金[3]	1,395,105	1,483,305	88,200
退職共済預け金[16]	3,335,685	3,706,730	371,045	備品等購入積立金[1]	1,395,105	1,483,305	88,200
全社協退職共済預け金[1]	2,960,520	3,384,840	424,320	事業積立金[4]	5,707,896	5,707,896	0
県共済退職共済預け金[2]	375,165	321,890	53,275	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
事業積立預金[17]	5,707,896	5,707,896	0	退職給与積立金[6]	11,950,730	12,043,574	92,844
介護保険事業積立預金[1]	5,707,896	5,707,896	0	退職給与積立金[1]	11,950,730	12,043,574	92,844
退職給与積立預金[18]	11,950,730	12,043,574	92,844	次期繰越活動収支差額[11]	23,433,467	16,889,969	6,543,498
退職給与積立預金[1]	11,950,730	12,043,574	92,844	次期繰越活動収支差額[1]	23,433,467	16,889,969	6,543,498
備品等購入積立預金[20]	1,395,105	1,483,305	88,200	前期繰越活動収支差額[1]	16,889,969	12,270,252	4,619,717
備品等購入積立預金[1]	1,395,105	1,483,305	88,200	当期活動収支差額[2]	6,543,498	4,619,717	1,923,781
				【純資産の部合計】	42,927,823	36,124,744	6,803,079
【資産の部合計】	53,520,562	45,205,378	8,315,184	【負債及び純資産の合計】	53,520,562	45,205,378	8,315,184

脚注

- 減価償却費の累計額 8,670,040
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

注記事項（公益事業会計）

1. 重要な会計方針

（1）会計処理の方式

社会福祉法人会計基準に基づき会計処理をおこなっている。

（2）固定資産の減価償却方法

定額法

（3）貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

（4）有価証券の評価方法

総平均原価法

（5）退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会退職手当金については掛け金残高のうち法人拠出金額と同額を計上している。全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末の要支給額を計上している。

（6）賞与引当金の計上方法

職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与の支給見込額のうち、当年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

平成 25 年度決算報告書

【公益事業会計】

決算付属明細表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

寄付金収入明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 尾鷲市社会福祉協議会
会計：公益事業会計

(単位：円)

受領年月	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の経理区分別の内訳		
				居宅介護支援		
H25. 4~H26. 3	指定寄付総額	200,000	0	200,000		
	合 計	200,000	0	200,000	0	0

第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金
 第4号基本金 略

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正「施設整備精算額内訳」
 社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正「運営資金の贈与契約書」

注. 「寄付金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

補助金収入明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 尾鷲市社会福祉協議会
会計：公益事業会計

(単位：円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					一般乗用旅客		
H26. 3. 31	日本財団福祉車両配備助成金	設	450,000	450,000	450,000		
	【 合 計 金 額 】		450,000	450,000	450,000		

国庫補助金等特別積立金明細表
 会 計 : 公益事業会計

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		一般乗用					
【前期繰越額】					0	0					
【当期積立額】											
車輜運搬具											
ライフ(No.2579)	H26/03/31	0	0	450,000	450,000	450,000					
車輜運搬具合計		0	0	450,000	450,000	450,000					
【当期積立額合計】		0	0	450,000	450,000	450,000					
【当期取崩額】											
【第34条第1項に規定する取崩額】					9,375	9,375					
【第34条第2項に規定する取崩額】					0	0					
【当期取崩額合計】					9,375	9,375					
【当期末残高】					440,625	440,625					

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

固定資産管理台帳

会 計 : 公益事業会計
 経理区分 :

自 平成25年04月01日
 至 平成26年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】																
〔構築物〕																
福祉保健センター正面ポール看板	H23/07/14	1	定額法	10	0.1	12	147,840	0	121,968	0	14,784	0	40,656	0	107,184	0
〔構築物計〕							147,840	0	121,968	0	14,784	0	40,656	0	107,184	0
〔車輛運搬具〕																
ライブディオ(No.81)	H13/08/07	1	定額法	3	0.333	12	130,350	0	1	0	0	0	130,349	0	0	0
ブレオ(No.5081)	H13/08/24	1	定額法	3	0.333	12	693,000	0	1	0	0	0	692,999	0	1	0
キャラバン(No.3286)	H19/07/31	1	定額法	4	0.250	12	2,845,500	0	227,641	0	56,909	0	2,674,768	0	170,732	0
パネット(No.2637)	H22/04/22	1	定額法	4	0.25	12	2,281,510	0	570,379	0	570,378	0	2,281,509	0	1	0
レッツ5G(No.6033)	H23/02/25	1	定額法	4	0.25	12	163,870	0	75,109	0	40,967	0	129,728	0	34,142	0
トウディ(No.7117)	H25/09/11	1	定額法	3	0.334	7	139,650	0	0	0	27,208	0	27,208	0	112,442	0
ライフ(No.2579)	H26/03/31	1	定額法	4	0.25	1	568,000	450,000	0	0	11,833	9,375	11,833	9,375	556,167	440,625
〔車輛運搬具計〕							6,821,880	450,000	873,131	0	707,295	9,375	5,948,394	9,375	873,485	440,625
〔器具及び備品〕																
キャノンプリンター	H12/04/01	1	定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
B型担架	H13/11/05	1	定額法	5	0.200	12	112,140	0	1	0	0	0	112,139	0	1	0
車イス	H16/02/05	1	定額法	5	0.200	12	140,000	0	2,804	0	2,803	0	139,999	0	1	0
パソコン(サーバー)	H18/03/15	1	定額法	5	0.200	12	899,850	0	53,993	0	17,996	0	863,853	0	35,997	0
〔器具及び備品計〕							1,301,990	0	56,799	0	20,799	0	1,265,990	0	36,000	0
【有形固定資産計】							8,271,710	450,000	1,051,898	0	742,878	9,375	7,255,040	9,375	1,016,669	440,625
【その他の固定資産（無形固定資産）】																
〔ソフトウェア〕																
居室ソフト	H12/04/01	1	定額法	5	0.2	12	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0
介護保険ソフト追加分	H13/03/24	1	定額法	5	0.2	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0
介護保険ソフト追加分	H13/03/24	1	定額法	5	0.2	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0
〔ソフトウェア計〕							1,415,000	0	0	0	0	0	1,415,000	0	0	0
【無形固定資産計】							1,415,000	0	0	0	0	0	1,415,000	0	0	0
【固定資産計】							9,686,710	450,000	1,051,898	0	742,878	9,375	8,670,040	9,375	1,016,669	440,625

固定資産増減明細表

会 計 : 公益事業会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】				
〔車輛運搬具〕				
トウディ(No.7117)	H25/09/11	1	139,650	0
ライフ(No.2579)	H26/03/31	1	568,000	450,000
〔車輛運搬具計〕			707,650	450,000
【有形固定資産計】			707,650	450,000
【固定資産計】			707,650	450,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産内訳	売却・除却年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
〔車輛運搬具〕								
ライブディオ(No.81)	H25/09/10	1	130,350	0	130,349	0	1	0
〔車輛運搬具計〕			130,350	0	130,349	0	1	0
【有形固定資産計】			130,350	0	130,349	0	1	0
【固定資産計】			130,350	0	130,349	0	1	0

(単位 円)

固定資産集計表

会 計 : 公益事業会計

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

(単位 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
構築物	福祉保健センター管理	147,840	0	0	147,840	40,656	107,184	0
	計	147,840	0	0	147,840	40,656	107,184	0
車輛運搬具	地域包括支援センター	987,220	139,650	130,350	996,520	980,284	146,585	0
	一般乗用旅客自動車運送	5,127,010	568,000	0	5,695,010	4,968,110	726,900	440,625
	計	6,114,230	707,650	130,350	6,691,530	5,948,394	873,485	440,625
器具及び備品	居宅介護支援	1,049,850	0	0	1,049,850	1,013,852	35,998	0
	一般乗用旅客自動車運送	252,140	0	0	252,140	252,138	2	0
	計	1,301,990	0	0	1,301,990	1,265,990	36,000	0
【有形固定資産計】		7,564,060	707,650	130,350	8,141,360	7,255,040	1,016,669	440,625
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	居宅介護支援	1,415,000	0	0	1,415,000	1,415,000	0	0
	計	1,415,000	0	0	1,415,000	1,415,000	0	0
【無形固定資産計】		1,415,000	0	0	1,415,000	1,415,000	0	0
【固定資産計】		8,979,060	707,650	130,350	9,556,360	8,670,040	1,016,669	440,625
【総合計】	地域包括支援センター	987,220	139,650	130,350	996,520	980,284	146,585	0
	福祉保健センター管理	147,840	0	0	147,840	40,656	107,184	0
	居宅介護支援	2,464,850	0	0	2,464,850	2,428,852	35,998	0
	一般乗用旅客自動車運送	5,379,150	568,000	0	5,947,150	5,220,248	726,902	440,625
	総合計	8,979,060	707,650	130,350	9,556,360	8,670,040	1,016,669	440,625

積立預金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：公益事業会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳		摘要
		増加額	減少額		地域包括支援センター	居宅支援支援	
介護保険事業積立預金	5,707,896	0	0	5,707,896	0	5,707,896	
退職給与積立預金	12,043,574	591,903	684,747	11,950,730	2,783,550	9,167,180	
備品等購入積立預金	1,483,305	0	88,200	1,395,105	0	1,395,105	

その他の積立金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
会計：公益事業会計

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	各経理区分の内訳		摘要
		増加額	減少額		地域包括支援センター	居宅介護支援	
備品等購入積立金	1,483,305	0	88,200	1,395,105	0	1,395,105	
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	0	5,707,896	
退職給与積立金	12,043,574	591,903	684,747	11,950,730	2,783,550	9,167,180	

平成 25 年度

財 産 目 録

財産目録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
【1. 資産の部】	
流動資産	
現金	150,000
小口現金	150,000
預貯金	61,809,043
預貯金 一般会計	紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 0299366 42,739,543
預貯金 介護保険	紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 1098478 17,093,638
預貯金 福祉金庫	紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 0299390 1,975,862
未収金	32,466,981
介護報酬2～3月分他	32,466,981
立替金	1,947
コピー機使用料立替払	1,947
前払金	1,612,184
パソコン購入代金他	1,612,184
仮払金	100,562
労働保険料仮払金	100,562
流動資産合計	96,140,717
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 1112632	1,000,000
建物	40,381,402
介護事業所	三重県尾鷲市中村町1番5号 40,381,402
基本財産合計	41,381,402
その他の固定資産	
構築物	1,494,044
介護事業所看板他	1,494,044
車両運搬具	2,515,917
車両運搬具	2,515,917
器具及び備品	2,218,102
器具及び備品	2,218,102
ソフトウェア	653,625
ソフトウェア	653,625
長期貸付金	734,000
緊急一時貸付金	734,000
長期預け金	45,770
リサイクル預託金	45,770
退職共済預け金	47,014,855
全社協退職共済預け金	44,894,984
県共済退職共済預け金	2,119,871
事業積立預金	19,637,732
介護保険事業積立預金	19,637,732
伊勢農業協同組合 尾鷲支店 定期貯金 33412388	5,000,000
三重県信用漁業協同組合連合会 尾鷲支店 定期貯金 1110281-070	10,000,000
ゆうちょ銀行 定期貯金 12210-22951631-03	4,637,732
退職給与積立預金	11,950,730
退職給与積立預金	11,950,730
紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 1098703	11,950,730
基金積立預金	52,482,350
地域福祉基金積立預金	45,000,000
伊勢農業協同組合 尾鷲支店 定期貯金 32672824	5,000,000
紀北信用金庫 本店営業部 定期預金 2546210	10,000,000
中京銀行 尾鷲支店 定期預金 7002342	10,000,000
東海労働金庫 尾鷲支店 定期預金 7214050	10,000,000
百五銀行 尾鷲支店 定期預金 704568	10,000,000
障害者福祉基金積立預金	7,482,350
第三銀行 尾鷲支店 定期預金 2033930	7,482,350
備品等購入積立預金	19,540,325
備品等購入積立預金	19,540,325
ゆうちょ銀行 定期貯金 12210-22951631-03	5,362,268
紀北信用金庫 本店営業部 普通預金 1152383	4,178,057
紀北信用金庫 本店営業部 定期預金 2546202	10,000,000
投資有価証券	55,000,000
投資有価証券	55,000,000
岡三証券 尾鷲支店 公社債投信	55,000,000
その他の固定資産合計	213,287,450
固定資産合計	254,668,852
【資産合計】	350,809,569

財産目録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
【2. 負債の部】		
流動負債		
未払金		12,802,171
時給職員賃金3月分他		12,802,171
預り金		748,834
源泉税預り金		198,493
住民税預り金		377,300
県共済預り金		30,252
その他預り金	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	142,789
賞与引当金		10,215,542
賞与引当金		10,215,542
流動負債合計		23,766,547
固定負債		
退職給与引当金		50,612,279
退職給与引当金		50,612,279
固定負債合計		50,612,279
【負債合計】		74,378,826
【△元入金】		
【差引純資産】		276,430,743

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会の平成25年度会計監査をしてその正当にして正確なることを認める。

平成26年5月14日

監事

世西 克人



監事

平山 恵康



