

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			
預貯金			
	17061 法人 (信金)	(別表 1)	
	173766 介護保険 (信金)		21,980,174
	0220082 まごころ (信金)		28,677,037
	0204404 地域 (信金)		1,801,435
	1613815 法人 (農協)		25,213,563
	2632406 介護保険 (農協)		1,573,740
	1613068 まごころ (農協)		2,422,438
	1637463 福祉基金 (農協)		147,422
	02320-0-301 郵便局		
有価証券			
未収金			
	未収金	(別表 2)	20,008,459
立替金			
短期貸付金			
会計単位内貸付金			
	経理区分貸付金		
仮払金			
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>101,824,268</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金	(別表 3)	1,000,000
	建物附属設備		
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>1,000,000</b>
(2) その他の固定資産			
	機械及び装置	(別表 4)	1
	車両運搬具	(別表 4)	3,155,737
	器具及び備品	(別表 4)	2,299,140
	ソフトウェア	(別表 4)	44,870
	退職共済預け金		
	退職共済積立預金	(別表 5)	82,528,575
	福祉基金積立預金	(別表 6)	74,060,514
	運営費積立預金	(別表 7)	54,000,000
	まごころ銀行貸付金	(別表 8)	598,000
	リース資産	(別表 9)	15,452,640
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>232,139,477</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>233,139,477</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>334,963,745</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期運営資金借入金			
会計単位内借入金			
	経理区分借入金		
未払金			
	未払金	(別表 10)	4,996,197
	施設整備等未払金	(別表 11)	2,615,546
預り金			
仮受金			
1年以内返済予定リース債務			
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>7,611,743</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金			
リース債務			
	(別表 5)		82,528,575
	(別表 9)		15,452,640
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>97,981,215</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>105,592,958</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>229,370,787</b>

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大			中			小			予算額	決算額	差異
	収入	支出	繰入金	収入	支出	繰入金	収入	支出	繰入金			
経常活動による収支	収入											
	会費収入									2,550,000	2,540,400	9,600
				一般会費収入						2,500,000	2,480,400	19,600
				団体会費収入						50,000	60,000	-10,000
	寄附金収入									300,000	212,350	87,650
				寄附金収入						300,000	212,350	87,650
	経常経費補助金収入									23,876,000	24,184,324	-308,324
				都道府県補助金収入						4,165,000	4,319,902	-154,902
				市区町村補助金収入						19,711,000	19,864,422	-153,422
	受託金収入									29,093,000	27,025,460	2,067,540
				市区町村受託金収入						29,053,000	26,985,460	2,067,540
				その他の受託金収入						40,000	40,000	
							その他の受託金収入			40,000	40,000	
	事業収入									2,862,000	3,504,397	-642,397
				参加費収入						282,000	450,800	-168,800
				利用料収入						2,579,000	3,053,597	-474,597
				退職共済掛金収入						1,000		1,000
	貸付事業等収入									1,000,000	1,200,000	-200,000
				償還金収入						1,000,000	1,200,000	-200,000
	共同募金配分金収入									2,716,000	2,715,301	699
				一般募金配分金収入						1,486,000	1,486,301	-301
				歳末たすけあい配分金収入						1,230,000	1,229,000	1,000
	介護保険収入									105,043,000	105,654,472	-611,472
				介護報酬(レフト)収入						82,603,000	82,648,156	-45,156
				(介保)利用者負担金収入						7,476,000	7,607,835	-131,835
				(介保デイ)食事サービス料収入						3,444,000	3,455,500	-11,500
				介護報酬(予防)収入						9,600,000	9,958,165	-358,165
				介護予防利用者負担金収入						960,000	998,816	-38,816
				介護予防食材利用者負担金収入						960,000	986,000	-26,000
	自立支援居宅介護報酬収入									1,969,000	1,915,533	53,467
			支援費(レフト)収入						1,968,000	1,915,533	52,467	
			支援費(利用者)利用料収入						1,000		1,000	
雑収入									100,000	109,660	-9,660	
			雑収入						100,000	109,660	-9,660	
受取利息配当金収入									440,000	555,529	-115,529	
			受取利息配当金収入						440,000	555,529	-115,529	
会計単位間繰入金収入									1,944,000	1,944,000		
			公益事業特別会計繰入金収入						1,944,000	1,944,000		
						公益事業特別会計繰入金収入			1,944,000	1,944,000		
経理区分間繰入金収入									767,000	767,000		
			経理区分繰入金収入						767,000	767,000		
			経常収入計(1)							172,660,000	172,328,426	331,574
支出	支出											
	人件費支出									133,063,000	132,453,693	609,307
				役員報酬						675,000	746,000	-71,000
				職員俸給						49,655,000	49,919,028	-264,028
				職員諸手当						23,817,000	23,819,121	-2,121
				非常勤職員給与						40,846,000	39,918,247	927,753
				法定福利費						11,092,000	11,088,122	3,878
				退職一時金						1,000		1,000
				退職共済掛金						6,977,000	6,963,175	13,825
	事務費支出									15,795,000	15,479,410	315,590
				福利厚生費						658,000	490,395	167,605
				旅費交通費						393,000	250,840	142,160
				研修費						352,000	323,060	28,940
				消耗品費						537,000	518,687	18,313
				器具什器費						100,000	99,750	250
				印刷製本費						1,060,000	991,289	68,711
				水道光熱費						6,850,000	7,065,609	-215,609
				施設維持費						1,607,000	1,690,145	-83,145
				通信運搬費						1,009,000	921,998	87,002
				会議費						120,000	110,400	9,600
				損害保険料						120,000	113,903	6,097
				賃借料						1,996,000	1,987,940	8,060
				租税公課						366,000	343,000	23,000
				渉外費						47,000	64,740	-17,740
				諸会費						486,000	428,800	57,200
				雑費						94,000	78,854	15,146
	事業費支出									9,420,000	9,394,711	25,289
				諸謝金						1,278,000	1,356,700	-78,700
				車両費						3,917,000	3,689,351	227,649
				広報費						200,000	164,186	35,814
			給食費						3,150,000	3,323,869	-173,869	
			保健衛生費						540,000	526,472	13,528	
			被服費						95,000	49,280	45,720	
			教養娯楽費						240,000	284,853	-44,853	
貸付事業等支出									1,000,000	830,000	170,000	
			貸付金支出						1,000,000	830,000	170,000	
共同募金配分金事業費									1,170,000	1,129,000	41,000	
			歳末たすけあい配分金事業費						1,170,000	1,129,000	41,000	
助成金支出									10,349,000	4,573,063	5,775,937	
			助成金支出						10,349,000	4,573,063	5,775,937	
利用者負担軽減額									498,000	541,039	-43,039	
			利用者負担軽減額						498,000	541,039	-43,039	
会計単位間繰入金支出									1,944,000	1,944,000		

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			公益事業会計繰入金支出		1,944,000	1,944,000	
		経理区分間繰入金支出		公益事業会計繰入金支出	1,944,000	1,944,000	
			経理区分間繰入金支出		767,000	767,000	
			経常支出計(2)		174,006,000	167,111,916	6,894,084
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,346,000	5,216,510	-6,562,510
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			300,000	300,000	
			施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	
			施設整備等収入計(4)		300,000	300,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,220,000	1,403,760	-183,760
			その他固定資産取得支出		1,220,000	1,403,760	-183,760
				器具及び備品取得支出	300,000	300,000	
			ファイナンスリース債務の返済支出	920,000	1,103,760	-183,760	
			施設整備等支出計(5)		1,220,000	1,403,760	-183,760
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-920,000	-1,103,760	183,760
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)				
	支出						
			財務支出計(8)				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
			予備費(10)				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,266,000	4,112,750	-6,378,750
			前期末支払資金残高(12)		2,266,000	90,099,775	-87,833,775
			当期末支払資金残高(11)+(12)			94,212,525	-94,212,525

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			2,540,400	2,553,600	-13,200
		一般会費収入			2,480,400	2,493,600	-13,200
		団体会費収入			60,000	60,000	
		寄附金収入			212,350	293,210	-80,860
		寄附金収入			212,350	293,210	-80,860
		経常経費補助金収入			24,184,324	19,829,653	4,354,671
		都道府県補助金収入			4,319,902	417,425	3,902,477
		都道府県補助金収入			4,319,902	417,425	3,902,477
		市区町村補助金収入			19,864,422	19,412,228	452,194
		市区町村補助金収入			19,864,422	19,412,228	452,194
		受託金収入			27,025,460	23,900,880	3,124,580
		市区町村受託金収入			26,985,460	23,900,880	3,084,580
		市区町村受託金収入			26,985,460	23,900,880	3,084,580
		その他の受託金収入			40,000		40,000
		事業収入			3,504,397	7,807,726	-4,303,329
		参加費収入			450,800	442,800	8,000
		利用料収入			3,053,597	2,726,836	326,761
		退職共済収入				4,638,090	-4,638,090
		退職共済掛金収入				4,638,090	-4,638,090
		共同募金配分金収入			2,715,301	2,791,837	-76,536
		一般募金配分金収入			1,486,301	1,499,837	-13,536
		歳末たすけあい配分金収入			1,229,000	1,292,000	-63,000
		介護保険収入			105,654,472	109,505,319	-3,850,847
		介護福祉施設介護料収入			105,654,472	109,505,319	-3,850,847
		介護報酬(レプト)収入			82,648,156	96,485,229	-13,837,073
		(介保)利用者負担金収入			7,607,835	8,785,736	-1,177,901
		(介保)食事サービス料収入			3,455,500	4,234,354	-778,854
介護報酬(予防)収入			9,958,165		9,958,165		
介護予防利用者負担金収入			998,816		998,816		
介護予防食材料利用者負担金収入			986,000		986,000		
支援費収入			1,915,533	2,006,279	-90,746		
支援費(レプト)収入			1,915,533	2,006,279	-90,746		
雑収入			109,660	92,557	17,103		
雑収入			109,660	92,557	17,103		
雑収入			109,660	92,557	17,103		
事業活動収入計(1)					167,861,897	168,781,061	-919,164
事業活動外収支の部	支出	人件費支出			132,453,693	135,620,443	-3,166,750
		役員報酬			746,000	755,000	-9,000
		職員俸給			49,919,028	51,925,800	-2,006,772
		職員諸手当			23,819,121	19,538,552	4,280,569
		非常勤職員給与			39,918,247	41,182,383	-1,264,136
		法定福利費			11,088,122	10,346,928	741,194
		退職一時金				4,638,090	-4,638,090
		退職共済掛金			6,963,175	7,233,690	-270,515
		事務費支出			15,479,410	14,487,208	992,202
		福利厚生費			490,395	552,357	-61,962
		旅費交通費			250,840	224,284	26,556
		研修費			323,060	294,529	28,531
		消耗品費			518,687	517,887	800
		器具什器費			99,750	33,750	66,000
		印刷製本費			991,289	852,788	138,501
		水道光熱費			7,065,609	6,718,452	347,157
		施設維持費			1,690,145	1,357,593	332,552
		通信運搬費			921,998	906,119	15,879
		会議費			110,400	1,800	108,600
		損害保険料			113,903	75,770	38,133
		貸借料			1,987,940	1,810,210	177,730
		租税公課			343,000	324,200	18,800
		渉外費			64,740	187,940	-123,200
		諸会費			428,800	552,100	-123,300
		雑費			78,854	77,429	1,425
		事業費支出			9,394,711	10,338,194	-943,483
		諸謝金			1,356,700	1,198,600	158,100
		車両費			3,689,351	4,347,030	-657,679
		広報費			164,186	164,323	-137
		損害保険料				18,558	-18,558
		給食費			3,323,869	3,155,520	168,349
		保健衛生費			526,472	420,774	105,698
		被服費			49,280	116,545	-67,265
		教養娯楽費			284,853	916,844	-631,991
		共同募金配分金事業費			1,129,000	1,232,000	-103,000
		歳末たすけあい配分金事業費			1,129,000	1,232,000	-103,000
		助成金支出			4,573,063	3,284,771	1,288,292
		助成金支出			4,573,063	3,284,771	1,288,292
		利用者負担軽減額			4,573,063	3,284,771	1,288,292
		利用者負担軽減額			541,039		541,039
		利用者負担軽減額			541,039		541,039
		減価償却費			3,234,160	1,846,201	1,387,959
		減価償却費			3,234,160	1,846,201	1,387,959
事業活動支出計(2)					166,805,076	166,808,817	-3,741
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					1,056,821	1,972,244	-915,423
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			555,529	280,096	275,433
		受取利息配当金収入			555,529	280,096	275,433
		公益事業特別会計繰入金収入			1,944,000	1,215,000	729,000
		経理区分間繰入金収入			767,000	220,000	547,000
		経理区分間繰入金収入			767,000	220,000	547,000
		経理区分間繰入金収入			767,000	220,000	547,000
		事業活動外収入計(4)			3,266,529	1,715,096	1,551,433
		公益事業会計繰入金支出			1,944,000	1,215,000	729,000
		経理区分間繰入金支出			767,000	220,000	547,000
		経理区分間繰入金支出			767,000	220,000	547,000
経理区分間繰入金支出			767,000	220,000	547,000		
事業活動外支出計(5)					2,711,000	1,435,000	1,276,000

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			555,529	280,096	275,433	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,612,350	2,252,340	-639,990	
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入			300,000	4,000,000	-3,700,000	
	支出	特別収入計(8)			300,000	4,000,000	-3,700,000	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	10,101	-10,100	
			その他の固定資産売却損及び処分損			1	10,101	-10,100
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	10,096	-10,095
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			5	-5
			特別支出計(9)			1	10,101	-10,100
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			299,999	3,989,899	-3,689,900
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,912,349	6,242,239	-4,329,890	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				98,397,924	92,155,685	6,242,239	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				100,310,273	98,397,924	1,912,349	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	基金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					100,310,273	98,397,924	1,912,349

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			101,824,268	97,212,214	4,612,054	流動負債			7,611,743	7,112,439	499,304
	現金						短期運営資金借入金				
	預貯金		81,815,809	76,714,003	5,101,806		会計単位内借入金				
		17061 法人 (信金)	21,980,174	29,592,213	-7,612,039		経理区分借入金				
		173766 介護保険(信金)	28,677,037	18,459,310	10,217,727		未払金		4,996,197	4,670,341	325,856
		0220082 まごころ(信金)	1,801,435	1,526,435	275,000			未払金	4,996,197	4,670,341	325,856
		0204404 地域 (信金)						施設整備等未払金			
		1613815 法人 (農協)	25,213,563	16,809,984	8,403,579		預り金		2,615,546	2,442,098	173,448
		2632406 介護保険(農協)	1,573,740	7,967,182	-6,393,442		仮受金				
		1613068 まごころ(農協)	2,422,438	2,327,438	95,000		1年以内返済予定リース債務				
		1637463 福祉基金(農協)	147,422	31,441	115,981	固定負債			97,981,215	76,180,850	21,800,365
		02320-0-301 郵便局					退職給与引当金		82,528,575	76,180,850	6,347,725
	有価証券						リース債務		15,452,640		15,452,640
	未収金		20,008,459	20,498,211	-489,752		負債の部合計		105,592,958	83,292,289	22,299,669
		未収金	20,008,459	20,498,211	-489,752		純 資 産 の 部				
	立替金					基本金			1,000,000	1,000,000	
	短期貸付金					基本金		基本金	1,000,000	1,000,000	
	会計単位内貸付金					基金		福祉基金	74,060,514	74,060,514	
		経理区分貸付金				元入金			74,060,514	74,060,514	
	仮払金					国庫補助金等特別積立金					
固定資産			233,139,477	213,539,513	19,599,964	国庫補助金等特別積立金					
基本財産			1,000,000	1,000,000		修繕積立金					
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000		運営費積立金			54,000,000	54,000,000	
	建物附属設備					次期繰越活動収支差額			100,310,273	98,397,924	1,912,349
その他の固定資産			232,139,477	212,539,513	19,599,964	次期繰越活動収支差額			100,310,273	98,397,924	1,912,349
	機械及び装置		1	1			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	98,397,924	92,155,685	6,242,239	
	車両運搬具		3,155,737	4,671,053	-1,515,316		当期活動収支差額(うち当期利益)	1,912,349	6,242,239	-4,329,890	
	器具及び備品		2,299,140	2,479,615	-180,475						
	ソフトウェア		44,870	179,480	-134,610						
	退職共済預け金										
	退職共済積立預金		82,528,575	76,180,850	6,347,725						
	福祉基金積立預金		74,060,514	74,060,514							
	運営費積立預金		54,000,000	54,000,000							
	まごころ銀行貸付金		598,000	968,000	-370,000						
	リース資産		15,452,640		15,452,640						
	資産の部合計		334,963,745	310,751,727	24,212,018				229,370,787	227,458,438	1,912,349
									334,963,745	310,751,727	24,212,018

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,740,899円
2. 徴収不能引当金の額 0円