

# 財 産 目 録

平成24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) | 29,592,213 | 76,714,003         |
|                            | 173766 介護保険(信金)     | 18,459,310 |                    |
|                            | 17053 まごころ(信金)      | 1,526,435  |                    |
|                            | 1613815 法人 (農協)     | 16,809,984 |                    |
|                            | 2632406 介護保険(農協)    | 7,967,182  |                    |
|                            | 1613068 まごころ(農協)    | 2,327,438  |                    |
|                            | 1637463 福祉基金(農協)    | 31,441     |                    |
|                            | 02320-0-301 郵便局     |            |                    |
| 有価証券                       |                     |            |                    |
| 未収金                        | 未収金 (別表2)           | 20,498,211 |                    |
| 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>97,212,214</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          |
| <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)         |            | 4,671,053          |
|                            | 器具及び備品 (別表4)        |            | 2,479,615          |
|                            | ソフトウェア (別表4)        |            | 179,480            |
|                            | 退職共済積立預金 (別表5)      |            | 76,180,850         |
|                            | 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)     |            | 968,000            |
| <b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b> |                     |            | <b>212,539,513</b> |
| <b>固 定 資 産 合 計</b>         |                     |            | <b>213,539,513</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                   |                     |            |                    |
| 未払金                        | 経理区分借入金             |            |                    |
|                            | 未払金 (別表9)           | 4,670,341  | 4,670,341          |
|                            | 施設整備等未払金 (別表10)     |            | 2,442,098          |
| 預り金                        |                     |            |                    |
| 仮受金                        |                     |            |                    |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>         |                     |            | <b>7,112,439</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>             |                     |            |                    |
|                            | 退職給与引当金 (別表5)       |            | 76,180,850         |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>         |                     |            | <b>76,180,850</b>  |
| <b>負 債 合 計</b>             |                     |            | <b>83,293,289</b>  |
| <b>差 引 純 資 産</b>           |                     |            | <b>227,458,438</b> |

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

|           |            | 大             | 中               | 小             | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入         | 会費収入          |                 |               | 2,550,000   | 2,553,600   | -3,600     |
|           |            |               | 一般会費収入          |               | 2,500,000   | 2,493,600   | 6,400      |
|           |            |               | 団体会費収入          |               | 50,000      | 60,000      | -10,000    |
|           |            | 寄附金収入         |                 |               | 300,000     | 293,210     | 6,790      |
|           |            |               | 寄附金収入           |               | 300,000     | 293,210     | 6,790      |
|           |            | 経常経費補助金収入     |                 |               | 19,657,000  | 19,829,653  | -172,653   |
|           |            |               | 都道府県補助金収入       |               | 208,000     | 417,425     | -209,425   |
|           |            |               | 市区町村補助金収入       |               | 19,449,000  | 19,412,228  | 36,772     |
|           |            | 受託金収入         |                 |               | 20,991,000  | 23,900,880  | -2,909,880 |
|           |            |               | 市区町村受託金収入       |               | 20,991,000  | 23,900,880  | -2,909,880 |
|           |            | 事業収入          |                 |               | 7,406,000   | 7,807,726   | -401,726   |
|           |            |               | 参加費収入           |               | 285,000     | 442,800     | -157,800   |
|           |            |               | 利用料収入           |               | 2,483,000   | 2,726,836   | -243,836   |
|           |            |               | 退職共済掛金収入        |               | 4,638,000   | 4,638,090   | -90        |
|           |            | 貸付事業等収入       |                 |               | 1,000,000   | 993,000     | 7,000      |
|           |            |               | 償還金収入           |               | 1,000,000   | 993,000     | 7,000      |
|           |            | 共同募金配分金収入     |                 |               | 2,839,000   | 2,791,837   | 47,163     |
|           |            |               | 一般募金配分金収入       |               | 1,499,000   | 1,499,837   | -837       |
|           |            |               | 歳末たすけあい配分金収入    |               | 1,340,000   | 1,292,000   | 48,000     |
|           |            | 介護保険収入        |                 |               | 113,670,000 | 109,505,319 | 4,164,681  |
|           |            |               | 介護報酬(レプト)収入     |               | 100,935,000 | 96,485,229  | 4,449,771  |
|           |            |               | (介保)利用者負担金収入    |               | 8,595,000   | 8,785,736   | -190,736   |
|           |            |               | (介保でイ)食事サービス料収入 |               | 4,140,000   | 4,234,354   | -94,354    |
|           |            | 自立支援居宅介護報酬収入  |                 |               | 2,760,000   | 2,006,279   | 753,721    |
|           |            |               | 支援費(レプト)収入      |               | 2,760,000   | 2,006,279   | 753,721    |
|           |            | 雑収入           |                 |               | 100,000     | 92,557      | 7,443      |
|           |            |               | 雑収入             |               | 100,000     | 92,557      | 7,443      |
|           |            | 受取利息配当金収入     |                 |               | 270,000     | 280,096     | -10,096    |
|           |            |               | 受取利息配当金収入       |               | 270,000     | 280,096     | -10,096    |
|           |            | 会計単位間繰入金収入    |                 |               | 1,215,000   | 1,215,000   |            |
|           |            |               | 公益事業特別会計繰入金収入   |               | 1,215,000   | 1,215,000   |            |
|           |            |               |                 | 公益事業特別会計繰入金収入 | 1,215,000   | 1,215,000   |            |
|           |            | 経理区分間繰入金収入    |                 |               | 220,000     | 220,000     |            |
|           |            | 経理区分繰入金収入     |                 | 220,000       | 220,000     |             |            |
|           |            | 経常収入計(1)      |                 |               | 172,978,000 | 171,489,157 | 1,488,843  |
| 支出        | 支出         | 人件費支出         |                 |               | 139,693,000 | 135,620,443 | 4,072,557  |
|           |            |               | 役員報酬            |               | 815,000     | 755,000     | 60,000     |
|           |            |               | 職員俸給            |               | 51,926,000  | 51,925,800  | 200        |
|           |            |               | 職員諸手当           |               | 20,236,000  | 19,538,552  | 697,448    |
|           |            |               | 非常勤職員給与         |               | 44,048,000  | 41,182,383  | 2,865,617  |
|           |            |               | 法定福利費           |               | 10,793,000  | 10,346,928  | 446,072    |
|           |            |               | 退職一時金           |               | 4,638,000   | 4,638,090   | -90        |
|           |            |               | 退職共済掛金          |               | 7,237,000   | 7,233,690   | 3,310      |
|           |            | 事務費支出         |                 |               | 15,514,000  | 14,487,208  | 1,026,792  |
|           |            |               | 福利厚生費           |               | 701,000     | 552,357     | 148,643    |
|           |            |               | 旅費交通費           |               | 406,000     | 224,284     | 181,716    |
|           |            |               | 研修費             |               | 329,000     | 294,529     | 34,471     |
|           |            |               | 消耗品費            |               | 889,000     | 517,887     | 371,113    |
|           |            |               | 器具什器費           |               | 9,000       | 33,750      | -24,750    |
|           |            |               | 印刷製本費           |               | 1,080,000   | 852,788     | 227,212    |
|           |            |               | 水道光熱費           |               | 6,250,000   | 6,718,452   | -468,452   |
|           |            |               | 施設維持費           |               | 1,363,000   | 1,357,593   | 5,407      |
|           |            |               | 通信運搬費           |               | 1,187,000   | 906,119     | 280,881    |
|           |            |               | 会議費             |               | 34,000      | 1,800       | 32,200     |
|           |            |               | 損害保険料           |               | 78,000      | 75,770      | 2,230      |
|           |            |               | 賃借料             |               | 2,226,000   | 1,810,210   | 415,790    |
|           |            |               | 租税公課            |               |             | 324,200     | -324,200   |
|           |            |               | 渉外費             |               | 175,000     | 187,940     | -12,940    |
|           |            |               | 諸会費             |               | 667,000     | 552,100     | 114,900    |
|           |            |               | 雑費              |               | 120,000     | 77,429      | 42,571     |
|           |            | 事業費支出         |                 |               | 11,441,000  | 10,338,194  | 1,102,806  |
|           |            |               | 諸謝金             |               | 1,194,000   | 1,198,600   | -4,600     |
|           |            |               | 車両費             |               | 5,417,000   | 4,347,030   | 1,069,970  |
|           |            |               | 広報費             |               | 156,000     | 164,323     | -8,323     |
|           |            |               | 損害保険料           |               | 22,000      | 18,558      | 3,442      |
|           |            |               | 給食費             |               | 3,190,000   | 3,155,520   | 34,480     |
|           |            |               | 保健衛生費           |               | 429,000     | 420,774     | 8,226      |
|           |            |               | 被服費             |               | 187,000     | 116,545     | 70,455     |
|           |            | 教養娯楽費         |                 | 846,000       | 916,844     | -70,844     |            |
|           | 貸付事業等支出    |               |                 | 1,000,000     | 950,000     | 50,000      |            |
|           |            | 貸付金支出         |                 | 1,000,000     | 950,000     | 50,000      |            |
|           | 共同募金配分金事業費 |               |                 | 1,280,000     | 1,232,000   | 48,000      |            |
|           |            | 歳末たすけあい配分金事業費 |                 | 1,280,000     | 1,232,000   | 48,000      |            |
|           | 助成金支出      |               |                 | 4,059,000     | 3,284,771   | 774,229     |            |
|           |            | 助成金支出         |                 | 4,059,000     | 3,284,771   | 774,229     |            |
|           | 会計単位間繰入金支出 |               |                 | 1,215,000     | 1,215,000   |             |            |
|           |            | 公益事業会計繰入金支出   |                 | 1,215,000     | 1,215,000   |             |            |
|           |            |               | 公益事業会計繰入金支出     | 1,215,000     | 1,215,000   |             |            |
|           | 経理区分間繰入金支出 |               |                 | 220,000       | 220,000     |             |            |
|           |            | 経理区分間繰入金支出    |                 | 220,000       | 220,000     |             |            |

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大                               | 中            | 小          | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|------------|----|---------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|            |    | 経常支出計(2)                        |              |            | 174,422,000 | 167,347,616 | 7,074,384   |
|            |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              |            | -1,444,000  | 4,141,541   | -5,585,541  |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入                      |              |            | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
|            |    |                                 | 施設整備等寄附金収入   |            | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
|            |    | 施設整備等収入計(4)                     |              |            | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
|            | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出                  |              |            | 5,785,000   | 5,785,000   |             |
|            |    |                                 | その他の固定資産取得支出 |            | 5,785,000   | 5,785,000   |             |
|            |    |                                 |              | 車輜運搬具取得支出  | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
|            |    |                                 |              | 器具及び備品取得支出 | 1,785,000   | 1,785,000   |             |
|            |    | 施設整備等支出計(5)                     |              |            | 5,785,000   | 5,785,000   |             |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |            | -1,785,000  | -1,785,000  |             |
| 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) |              |            | -3,229,000  | 2,356,541   | -5,585,541  |
|            |    | 前期末支払資金残高(12)                   |              |            | 3,229,000   | 87,743,234  | -84,514,234 |
|            |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |            |             | 90,099,775  | -90,099,775 |

## 事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

|           |                      |                     |               | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |             |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 大                    | 中                   | 小             |             |             |             |             |
| 事業活動収支の部  | 収入                   |                     |               |             |             |             |             |
|           | 会費収入                 |                     |               | 2,553,600   | 2,602,400   | -48,800     |             |
|           |                      | 一般会費収入              |               | 2,493,600   | 2,552,400   | -58,800     |             |
|           |                      | 団体会費収入              |               | 60,000      | 50,000      | 10,000      |             |
|           | 寄附金収入                |                     |               | 293,210     | 1,580,940   | -1,287,730  |             |
|           |                      | 寄附金収入               |               | 293,210     | 1,580,940   | -1,287,730  |             |
|           | 経常経費補助金収入            |                     |               | 19,829,653  | 21,503,084  | -1,673,431  |             |
|           |                      | 都道府県補助金収入           |               | 417,425     | 475,279     | -57,854     |             |
|           |                      |                     | 都道府県補助金収入     | 417,425     | 475,279     | -57,854     |             |
|           |                      | 市区町村補助金収入           |               | 19,412,228  | 21,027,805  | -1,615,577  |             |
|           |                      |                     | 市区町村補助金収入     | 19,412,228  | 21,027,805  | -1,615,577  |             |
|           | 受託金収入                |                     |               | 23,900,880  | 24,416,499  | -515,619    |             |
|           |                      | 市区町村受託金収入           |               | 23,900,880  | 24,416,499  | -515,619    |             |
|           |                      |                     | 市区町村受託金収入     | 23,900,880  | 24,416,499  | -515,619    |             |
|           | 事業収入                 |                     |               | 7,807,726   | 10,252,490  | -2,444,764  |             |
|           |                      | 参加費収入               |               | 442,800     | 437,800     | 5,000       |             |
|           |                      | 利用料収入               |               | 2,726,836   | 2,629,775   | 97,061      |             |
|           |                      | 退職共済収入              |               | 4,638,090   | 7,184,915   | -2,546,825  |             |
|           |                      |                     | 退職共済掛金収入      | 4,638,090   | 7,184,915   | -2,546,825  |             |
|           | 共同募金配分金収入            |                     |               | 2,791,837   | 2,772,355   | 19,482      |             |
|           |                      | 一般募金配分金収入           |               | 1,499,837   | 1,431,355   | 68,482      |             |
|           |                      | 歳末たすけあい配分金収入        |               | 1,292,000   | 1,341,000   | -49,000     |             |
|           | 介護保険収入               |                     |               | 109,505,319 | 115,792,496 | -6,287,177  |             |
|           |                      | 介護福祉施設介護料収入         |               | 109,505,319 | 115,792,496 | -6,287,177  |             |
|           |                      |                     | 介護報酬(レバト)収入   | 96,485,229  | 101,951,267 | -5,466,038  |             |
|           |                      |                     | (介保)利用者負担金収入  | 8,785,736   | 9,468,604   | -682,868    |             |
|           |                      |                     | (介保)食事サービス料収入 | 4,234,354   | 4,372,625   | -138,271    |             |
|           | 支援費収入                |                     |               | 2,006,279   | 2,638,070   | -631,791    |             |
|           |                      | 支援費(レバト)収入          |               | 2,006,279   | 2,606,899   | -600,620    |             |
|           |                      | 支援費(利用者)利用料収入       |               |             | 31,171      | -31,171     |             |
| 雑収入       |                      |                     | 92,557        | 127,343     | -34,786     |             |             |
|           | 雑収入                  |                     | 92,557        | 127,343     | -34,786     |             |             |
|           |                      | 雑収入                 | 92,557        | 127,343     | -34,786     |             |             |
|           | 事業活動収入計(1)           |                     |               | 168,781,061 | 181,685,677 | -12,904,616 |             |
| 支出        | 人件費支出                |                     |               | 135,620,443 | 142,946,335 | -7,325,892  |             |
|           |                      | 役員報酬                |               | 755,000     | 727,500     | 27,500      |             |
|           |                      | 職員俸給                |               | 51,925,800  | 50,127,600  | 1,798,200   |             |
|           |                      | 職員諸手当               |               | 19,538,552  | 26,128,804  | -6,590,252  |             |
|           |                      | 非常勤職員給与             |               | 41,182,383  | 40,620,535  | 561,848     |             |
|           |                      | 法定福利費               |               | 10,346,928  | 11,080,986  | -734,058    |             |
|           |                      | 退職一時金               |               | 4,638,090   | 7,184,915   | -2,546,825  |             |
|           |                      | 退職共済掛金              |               | 7,233,690   | 7,075,995   | 157,695     |             |
|           | 事務費支出                |                     |               | 14,487,208  | 14,235,921  | 251,287     |             |
|           |                      | 福利厚生費               |               | 552,357     | 554,800     | -2,443      |             |
|           |                      | 旅費交通費               |               | 224,284     | 259,520     | -35,236     |             |
|           |                      | 研修費                 |               | 294,529     | 430,777     | -136,248    |             |
|           |                      | 消耗品費                |               | 517,887     | 626,718     | -108,831    |             |
|           |                      | 器具什器費               |               | 33,750      | 191,000     | -157,250    |             |
|           |                      | 印刷製本費               |               | 852,788     | 1,099,523   | -246,735    |             |
|           |                      | 水道光熱費               |               | 6,718,452   | 6,720,074   | -1,622      |             |
|           |                      | 施設維持費               |               | 1,357,593   | 865,236     | 492,357     |             |
|           |                      | 通信運搬費               |               | 906,119     | 1,022,396   | -116,277    |             |
|           |                      | 会議費                 |               | 1,800       | 98,400      | -96,600     |             |
|           |                      | 損害保険料               |               | 75,770      |             | 75,770      |             |
|           |                      | 賃借料                 |               | 1,810,210   | 1,678,020   | 132,190     |             |
|           |                      | 租税公課                |               | 324,200     |             | 324,200     |             |
|           |                      | 渉外費                 |               | 187,940     | 98,400      | 89,540      |             |
|           |                      | 諸会費                 |               | 552,100     | 512,100     | 40,000      |             |
|           |                      | 雑費                  |               | 77,429      | 78,957      | -1,528      |             |
|           | 事業費支出                |                     |               | 10,338,194  | 11,844,933  | -1,506,739  |             |
|           |                      | 諸謝金                 |               | 1,198,600   | 1,180,200   | 18,400      |             |
|           |                      | 車両費                 |               | 4,347,030   | 4,646,112   | -299,082    |             |
|           |                      | 広報費                 |               | 164,323     | 124,424     | 39,899      |             |
|           |                      | 損害保険料               |               | 18,558      | 99,450      | -80,892     |             |
|           |                      | 給食費                 |               | 3,155,520   | 4,270,721   | -1,115,201  |             |
|           |                      | 保健衛生費               |               | 420,774     | 533,518     | -112,744    |             |
|           |                      | 被服費                 |               | 116,545     | 222,966     | -106,421    |             |
|           |                      | 教養娯楽費               |               | 916,844     | 767,542     | 149,302     |             |
|           | 共同募金配分金事業費           |                     |               | 1,232,000   | 1,241,000   | -9,000      |             |
|           |                      | 歳末たすけあい配分金事業費       |               | 1,232,000   | 1,241,000   | -9,000      |             |
|           | 助成金支出                |                     |               | 3,284,771   | 5,419,336   | -2,134,565  |             |
|           |                      | 助成金支出               |               | 3,284,771   | 5,419,336   | -2,134,565  |             |
|           |                      |                     | 助成金支出         | 3,284,771   | 5,419,336   | -2,134,565  |             |
|           | 減価償却費                |                     |               | 1,846,201   | 1,110,240   | 735,961     |             |
|           |                      | 減価償却費               |               | 1,846,201   | 1,110,240   | 735,961     |             |
|           | 徴収不能額                |                     |               |             | 20,000      | -20,000     |             |
|           |                      | 徴収不能額               |               |             | 20,000      | -20,000     |             |
|           |                      | 事業活動支出計(2)          |               |             | 166,808,817 | 176,817,765 | -10,008,948 |
|           |                      | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |               |             | 1,972,244   | 4,867,912   | -2,895,668  |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |                     |               |             |             |             |             |
|           | 受取利息配当金収入            |                     |               | 280,096     | 661,544     | -381,448    |             |
|           |                      | 受取利息配当金収入           |               | 280,096     | 661,544     | -381,448    |             |
|           | 公益事業特別会計繰入金収入        |                     |               | 1,215,000   | 300,000     | 915,000     |             |
|           |                      | 経理区分間繰入金収入          |               | 220,000     | 1,662,264   | -1,442,264  |             |
|           |                      |                     | 経理区分間繰入金収入    | 220,000     | 1,662,264   | -1,442,264  |             |
|           |                      |                     | 経理区分間繰入金収入    | 220,000     | 1,662,264   | -1,442,264  |             |
|           |                      | 事業活動外収入計(4)         |               |             | 1,715,096   | 2,623,808   | -908,712    |
|           | 支出                   |                     |               |             |             |             |             |
|           | 公益事業会計繰入金支出          |                     |               | 1,215,000   | 300,000     | 915,000     |             |
|           | 経理区分間繰入金支出           |                     | 220,000       | 1,662,264   | -1,442,264  |             |             |
|           |                      | 経理区分間繰入金支出          | 220,000       | 1,662,264   | -1,442,264  |             |             |
|           |                      | 経理区分間繰入金支出          | 220,000       | 1,662,264   | -1,442,264  |             |             |
|           | 事業活動外支出計(5)          |                     |               | 1,435,000   | 1,962,264   | -527,264    |             |
|           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |                     |               | 280,096     | 661,544     | -381,448    |             |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |                     |               | 2,252,340   | 5,529,456   | -3,277,116  |             |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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        |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 特別<br>収<br>入<br>支<br>出<br>の<br>部        | 施設整備等寄附金収入                                     |                       |                     | 4,000,000  |            | 4,000,000  |
|   |  | 特別収入計(8)              |                     | 4,000,000  |            | 4,000,000  |
|   | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)                             |                       |                     | 10,101     | 2          | 10,099     |
|   |  | その他の固定資産売却損及び処分損      |                     | 10,101     | 2          | 10,099     |
|   |  |                       | 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)  | 10,096     | 2          | 10,094     |
|   |  |                       | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 5          |            | 5          |
|   |  | 特別支出計(9)              |                     | 10,101     | 2          | 10,099     |
|   |  | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                     | 3,989,899  | -2         | 3,989,901  |
|   |  | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                     | 6,242,239  | 5,529,454  | 712,785    |
|   | 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額(12)        |                     |            | 92,155,685 | 86,626,231 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |  |                       | 98,397,924          | 92,155,685 | 6,242,239  |            |
| 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) |  |                       | 98,397,924          | 92,155,685 | 6,242,239  |            |

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |           |                  | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 負 債 の 部          |                    |             | 当年度末        | 前年度末      | 増 減      |
|----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 大        | 中         | 小                |             |             |             | 大                | 中                  | 小           |             |           |          |
| 流動資産     |           |                  | 97,212,214  | 95,625,403  | 1,586,811   | 流動負債             |                    |             | 7,112,439   | 7,882,169 | -769,730 |
|          | 現金        |                  |             |             |             | 短期運営資金借入金        |                    |             |             |           |          |
|          | 預貯金       |                  | 76,714,003  | 76,380,048  | 333,955     | 会計単位内借入金         |                    |             |             |           |          |
|          |           | 17061 法人 (信金)    | 29,592,213  | 43,111,420  | -13,519,207 | 未払金              | 経理区分借入金            | 4,670,341   | 4,597,584   | 72,757    |          |
|          |           | 173766 介護保険(信金)  | 18,459,310  | 10,935,072  | 7,524,238   |                  | 未払金                | 4,670,341   | 4,597,584   | 72,757    |          |
|          |           | 17053 まごころ(信金)   | 1,526,435   | 1,481,592   | 44,843      |                  | 施設整備等未払金           |             |             |           |          |
|          |           | 1613815 法人 (農協)  | 16,809,984  | 5,524,602   | 11,285,382  | 預り金              |                    | 2,442,098   | 3,284,585   | -842,487  |          |
|          |           | 2632406 介護保険(農協) | 7,967,182   | 12,965,888  | -4,998,706  | 仮受金              |                    |             |             |           |          |
|          |           | 1613068 まごころ(農協) | 2,327,438   | 2,330,208   | -2,770      | 固定負債             |                    |             |             |           |          |
|          |           | 1637463 福祉基金(農協) | 31,441      | 31,266      | 175         | 退職給与引当金          |                    | 76,180,850  | 73,576,460  | 2,604,390 |          |
|          |           | 02320-0-301 郵便局  |             |             |             | 負債の部合計           |                    | 83,293,289  | 81,458,629  | 1,834,660 |          |
|          | 有価証券      |                  |             |             |             | 純資産の部            |                    |             |             |           |          |
|          | 未収金       | 未収金              | 20,498,211  | 19,245,355  | 1,252,856   | 基本金              | 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   |           |          |
|          |           |                  | 20,498,211  | 19,245,355  | 1,252,856   | 基金               | 基金                 | 1,000,000   | 1,000,000   |           |          |
|          | 立替金       |                  |             |             |             | 福祉基金             | 福祉基金               | 74,060,514  | 74,060,514  |           |          |
|          | 短期貸付金     |                  |             |             |             | 元入金              | 元入金                | 74,060,514  | 74,060,514  |           |          |
|          | 会計単位内貸付金  |                  |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金      | 国庫補助金等特別積立金        |             |             |           |          |
|          | 仮払金       | 経理区分貸付金          |             |             |             | 修繕積立金            | 修繕積立金              |             |             |           |          |
| 固定資産     |           |                  | 213,539,513 | 207,049,425 | 6,490,088   | 運営費積立金           | 運営費積立金             | 54,000,000  | 54,000,000  |           |          |
| 基本財産     | 基本財産特定預金  |                  | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 次期繰越活動収支差額       | 次期繰越活動収支差額         | 98,397,924  | 92,155,685  | 6,242,239 |          |
| その他の固定資産 |           |                  | 212,539,513 | 206,049,425 | 6,490,088   |                  | 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 |          |
|          | 機械及び装置    |                  | 1           | 1           |             | 当期活動収支差額(うち当期利益) | 当期活動収支差額(うち当期利益)   | 6,242,239   | 5,529,454   | 712,785   |          |
|          | 車両運搬具     |                  | 4,671,053   | 1,969,830   | 2,701,223   |                  |                    |             |             |           |          |
|          | 器具及び備品    |                  | 2,479,615   | 1,117,530   | 1,362,085   |                  |                    |             |             |           |          |
|          | ソフトウェア    |                  | 179,480     | 314,090     | -134,610    |                  |                    |             |             |           |          |
|          | 退職共済積立預金  |                  | 76,180,850  | 73,576,460  | 2,604,390   |                  |                    |             |             |           |          |
|          | 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 |                  | 968,000     | 1,011,000   | -43,000     |                  |                    |             |             |           |          |
|          | 資産の部合計    |                  | 310,751,727 | 302,674,828 | 8,076,899   | 純資産の部合計          |                    | 227,458,438 | 221,216,199 | 6,242,239 |          |
|          |           |                  |             |             |             | 負債及び純資産の部合計      |                    | 310,751,727 | 302,674,828 | 8,076,899 |          |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 24,706,738円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円