

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
預貯金			
	17061 法人 (信金) (別表1)	12,635,913	72,893,356
	173766 介護保険(信金)	21,852,937	
	0220082 まごころ(信金)	1,766,435	
	0204404 地域 (信金)		
	1613815 法人 (農協)	28,402,183	
	2632406 介護保険(農協)	5,777,402	
	1613068 まごころ(農協)	2,400,438	
	1637463 福祉基金(農協)	58,048	
	02320-0-301 郵便局		
有価証券			
未収金			
	未収金 (別表2)	31,476,829	31,476,829
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			
流 動 資 産 合 計			104,370,185
2. 固定資産			
(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		
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
	機械及び装置 (別表4)		12,141,360
	車両運搬具 (別表4)	4,137,297	
	器具及び備品 (別表4)	2,176,540	
	ソフトウェア (別表4)	1	
	退職共済積立預金 (別表5)	85,133,595	
	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)	655,000	
	リース資産 (別表9)	12,141,360	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			
固 定 資 産 合 計			233,304,308
資 産 合 計			337,674,493
2. 負債の部			
1. 流動負債			
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)	7,842,302	7,842,302
	施設整備等未払金 (別表11)	435,392	
預り金			
仮受金			
1年以内返済予定リース債務			
流 動 負 債 合 計			8,277,694
2. 固定負債			
退職給与引当金			
リース債務			
	(別表5)	85,133,595	12,141,360
		12,141,360	
固 定 負 債 合 計			97,274,955
負 債 合 計			105,552,649
差 引 純 資 産			232,121,844

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			2,560,000	2,532,200	27,800	
			一般会費収入		2,500,000	2,467,200	32,800	戸別会費 @1,200円*2,056世帯
			団体会費収入		60,000	65,000	-5,000	団体会費 @5,000円*13団体
		寄附金収入			400,000	829,970	-429,970	
			寄附金収入		400,000	829,970	-429,970	
		経常経費補助金収入			24,887,000	24,834,426	52,574	
			都道府県補助金収入		5,094,000	4,964,316	129,684	生活福祉資金相談員設置経費
			市区町村補助金収入		19,793,000	19,870,110	-77,110	西和賀町からの補助金/介護保険法人減免補助金
		受託金収入			36,227,000	33,972,372	2,254,628	
			市区町村受託金収入		36,187,000	33,932,372	2,254,628	
			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			7,161,000	7,935,977	-774,977	
			参加費収入		555,000	738,880	-183,880	
			利用料収入		2,739,000	3,329,837	-590,837	
			退職共済掛金収入		3,867,000	3,867,260	-260	
		貸付事業等収入			1,000,000	673,000	327,000	
			償還金収入		1,000,000	673,000	327,000	
		共同募金配分金収入			2,881,000	2,686,993	194,007	
			一般募金配分金収入		1,511,000	1,510,993	7	
			歳末たすけあい配分金収入		1,370,000	1,176,000	194,000	
		介護保険収入			102,392,000	106,449,524	-4,057,524	
			介護報酬(レフト)収入		79,792,000	82,990,291	-3,198,291	
			(介保)利用者負担金収入		6,996,000	7,675,112	-679,112	
			(介保)食事サービス料収入		3,360,000	3,350,054	9,946	
			介護報酬(子防)収入		10,298,000	10,273,571	24,429	
			介護子防利用者負担金収入		1,106,000	1,109,072	-3,072	
			介護子防食材利用者負担金収入		840,000	1,051,424	-211,424	
		自立支援居宅介護報酬収入			1,957,000	1,898,310	58,690	
			支援費(レフト)収入		1,956,000	1,898,310	57,690	
		支援費(利用者)利用料収入		1,000		1,000		
	雑収入			100,000	167,270	-67,270		
		雑収入		100,000	167,270	-67,270		
	受取利息配当金収入			241,000	147,461	93,539		
		受取利息配当金収入		241,000	147,461	93,539		
	会計単位間繰入金収入			5,225,000	5,225,000			
		公益事業特別会計繰入金収入		5,225,000	5,225,000			
			公益事業特別会計繰入金収入	5,225,000	5,225,000			
	経理区分間繰入金収入			5,730,000	5,730,000			
		経理区分間繰入金収入		5,730,000	5,730,000			
		経常収入計(1)			190,761,000	193,082,503	-2,321,503	
支出	人件費支出				139,478,000	137,004,693	2,473,307	
		役員報酬			675,000	654,500	20,500	
		職員俸給			49,751,000	49,280,400	470,600	
		職員諸手当			24,082,000	23,842,845	239,155	
		非常勤職員給与			43,367,000	41,314,770	2,052,230	
		法定福利費			10,847,000	11,151,278	-304,278	
		退職一時金			3,867,000	3,867,260	-260	
		退職共済掛金			6,889,000	6,893,640	-4,640	
		事務費支出			16,747,000	16,409,989	337,011	
			福利厚生費		535,000	529,842	5,158	
			旅費交通費		405,000	255,020	149,980	
			研修費		410,000	334,157	75,843	
			消耗品費		696,000	773,105	-77,105	
			器具什器費		526,000	435,120	90,880	
			印刷製本費		940,000	867,786	72,214	
			水道光熱費		7,950,000	7,887,988	62,012	
			施設維持費		860,000	1,035,256	-175,256	
			通信運搬費		1,099,000	1,084,984	14,016	
			会議費		100,000	113,431	-13,431	
			損害保険料		111,000	124,333	-13,333	
			賃借料		2,083,000	2,090,445	-7,445	
			租税公課		378,000	343,600	34,400	
			渉外費		100,000	65,340	34,660	
			諸会費		460,000	397,400	62,600	
			雑費		94,000	72,182	21,818	
		事業費支出			10,432,000	10,916,815	-484,815	
			諸謝金		1,106,000	1,189,600	-83,600	
			車両費		4,540,000	4,618,230	-78,230	
			広報費		200,000	170,486	29,514	
			給食費		3,594,000	3,766,928	-172,928	
		保健衛生費		503,000	604,742	-101,742		
		被服費		294,000	289,525	4,475		
		教養娯楽費		195,000	277,304	-82,304		
	貸付事業等支出			1,000,000	730,000	270,000		
		貸付金支出		1,000,000	730,000	270,000		
	共同募金配分金事業費			1,310,000	1,176,000	134,000		
		歳末たすけあい配分金事業費		1,310,000	1,176,000	134,000		
	助成金支出			12,660,000	9,901,046	2,758,954		
		助成金支出		12,660,000	9,901,046	2,758,954		
	利用者負担軽減額			521,000	501,714	19,286		
		利用者負担軽減額		521,000	501,714	19,286		
	会計単位間繰入金支出			5,225,000	5,225,000			
		公益事業会計繰入金支出		5,225,000	5,225,000			
			公益事業会計繰入金支出	5,225,000	5,225,000			
	経理区分間繰入金支出			5,730,000	5,730,000			
		経理区分間繰入金支出		5,730,000	5,730,000			
		経常支出計(2)			193,103,000	187,595,257	5,507,743	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,342,000	5,487,246	-7,829,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				2,550,000	-2,550,000	
			施設整備等寄附金収入			2,550,000	-2,550,000	
			施設整備等収入計(4)			2,550,000	-2,550,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			3,607,000	6,157,280	-2,550,280	
			その他固定資産取得支出		3,607,000	6,157,280	-2,550,280	
				車輛運搬具取得支出	296,000	296,000		
			器具及び備品取得支出	3,311,000	3,311,280	-280		
			ファイナンスリース債務の返済支出	3,311,000	3,311,280	-280		
		施設整備等支出計(5)			3,607,000	6,157,280	-2,550,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,607,000	-3,607,280	280	
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)							

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
支							
		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)		-5,949,000	1,879,966	-7,828,966	
		前期末支払資金残高(12)		5,949,000	94,212,525	-88,263,525	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			96,092,491	-96,092,491	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
	収入											
事業活動収支の部	収入	会費収入							2,532,200	2,540,400	-8,200	
			一般会費収入						2,467,200	2,480,400	-13,200	
			団体会費収入						65,000	60,000	5,000	
		寄附金収入							829,970	212,350	617,620	
			寄附金収入						829,970	212,350	617,620	
		経常経費補助金収入							24,834,426	24,184,324	650,102	
			都道府県補助金収入						4,964,316	4,319,902	644,414	
					都道府県補助金収入				4,964,316	4,319,902	644,414	
			市区町村補助金収入						19,870,110	19,864,422	5,688	
						市区町村補助金収入			19,870,110	19,864,422	5,688	
		受託金収入							33,932,372	27,025,460	6,946,912	
			市区町村受託金収入						33,932,372	26,985,460	6,946,912	
						市区町村受託金収入			33,932,372	26,985,460	6,946,912	
			その他の受託金収入						40,000	40,000		
		事業収入							7,935,977	3,504,397	4,431,580	
			参加費収入						738,880	450,800	288,080	
			利用料収入						3,329,837	3,053,597	276,240	
			退職共済収入						3,867,260		3,867,260	
						退職共済掛金収入			3,867,260		3,867,260	
		共同募金配分金収入							2,686,993	2,715,301	-28,308	
			一般募金配分金収入						1,510,993	1,486,301	24,692	
			歳末たすけあい配分金収入						1,176,000	1,229,000	-53,000	
		介護保険収入							106,449,524	105,654,472	795,052	
			介護福祉施設介護料収入						106,449,524	105,654,472	795,052	
						介護報酬(レゾト)収入			82,990,291	82,648,156	342,135	
						(介保)利用者負担金収入			7,675,112	7,607,835	67,277	
						(介保)食事サービス料収入			3,350,054	3,455,500	-105,446	
						介護報酬(予防)収入			10,273,571	9,958,165	315,406	
						介護予防利用者負担金収入			1,109,072	998,816	110,256	
						介護予防食材料利用者負担金収入			1,051,424	986,000	65,424	
	支援費収入							1,898,310	1,915,533	-17,223		
		支援費(レゾト)収入						1,898,310	1,915,533	-17,223		
	雑収入							167,270	109,660	57,610		
		雑収入						167,270	109,660	57,610		
					雑収入			167,270	109,660	57,610		
		事業活動収入計(1)							181,307,042	167,861,897	13,445,145	
事業活動外収支の部	支出	人件費支出							137,004,693	132,453,693	4,551,000	
			役員報酬						654,500	746,000	-91,500	
			職員俸給						49,280,400	49,919,028	-638,628	
			職員諸手当						23,842,845	23,819,121	23,724	
			非常勤職員給与						41,314,770	39,918,247	1,396,523	
			法定福利費						11,151,278	11,088,122	63,156	
			退職一時金						3,867,260		3,867,260	
			退職共済掛金						6,893,640	6,963,175	-69,535	
		事務費支出							16,409,989	15,479,410	930,579	
			福利厚生費						529,842	490,395	39,447	
			旅費交通費						255,020	250,840	4,180	
			研修費						334,157	323,060	11,097	
			消耗品費						773,105	518,687	254,418	
			器具什器費						435,120	99,750	335,370	
			印刷製本費						867,786	991,289	-123,503	
			水道光熱費						7,887,988	7,065,609	822,379	
			施設維持費						1,035,256	1,690,145	-654,889	
			通信運搬費						1,084,984	921,998	162,986	
			会議費						113,431	110,400	3,031	
			損害保険料						124,333	113,903	10,430	
			賃借料						2,090,445	1,987,940	102,505	
			租税公課						343,600	343,000	600	
			渉外費						65,340	64,740	600	
			諸会費						397,400	428,800	-31,400	
			雑費						72,182	78,854	-6,672	
		事業費支出							10,916,815	9,394,711	1,522,104	
			諸謝金						1,189,600	1,356,700	-167,100	
			車両費						4,618,230	3,689,351	928,879	
			広報費						170,486	164,186	6,300	
			給食費						3,766,928	3,323,869	443,059	
		保健衛生費						604,742	526,472	78,270		
		被服費						289,525	49,280	240,245		
		教養娯楽費						277,304	284,853	-7,549		
	共同募金配分金事業費							1,176,000	1,129,000	47,000		
		歳末たすけあい配分金事業費						1,176,000	1,129,000	47,000		
	助成金支出							9,901,046	4,573,063	5,327,983		
		助成金支出						9,901,046	4,573,063	5,327,983		
					助成金支出			9,901,046	4,573,063	5,327,983		
	利用者負担軽減額							501,714	541,039	-39,325		
		利用者負担軽減額						501,714	541,039	-39,325		
	減価償却費							5,343,189	3,234,160	2,109,029		
		減価償却費						5,343,189	3,234,160	2,109,029		
		事業活動支出計(2)							181,253,446	166,805,076	14,448,370	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)							53,596	1,056,821	-1,003,225	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入							147,461	555,529	-408,068	
			受取利息配当金収入						147,461	555,529	-408,068	
		公益事業特別会計繰入金収入							5,225,000	1,944,000	3,281,000	
		経理区分間繰入金収入							5,730,000	767,000	4,963,000	
			経理区分間繰入金収入						5,730,000	767,000	4,963,000	
						経理区分間繰入金収入			5,730,000	767,000	4,963,000	
		事業活動外収入計(4)							11,102,461	3,266,529	7,835,932	
支出	公益事業会計繰入金支出								5,225,000	1,944,000	3,281,000	
	経理区分間繰入金支出								5,730,000	767,000	4,963,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			経理区分間繰入金支出		5,730,000	767,000	4,963,000
				経理区分間繰入金支出	5,730,000	767,000	4,963,000
			事業活動外支出計(5)		10,955,000	2,711,000	8,244,000
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		147,461	555,529	-408,068
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		201,057	1,612,350	-1,411,293
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入			2,550,000	300,000	2,250,000
	支出	特別収入計(8)			2,550,000	300,000	2,250,000
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1	-1
			その他の固定資産売却損及び処分損			1	-1
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
			特別支出計(9)			1	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,550,000	299,999	2,250,001	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,751,057	1,912,349	838,708	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)		100,310,273	98,397,924	1,912,349	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		103,061,330	100,310,273	2,751,057	
		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)		103,061,330	100,310,273	2,751,057	

貸借対照表

平成26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			104,370,185	101,824,268	2,545,917	流動負債			8,277,694	7,611,743	665,951
	現金						短期運営資金借入金				
	預貯金		72,893,356	81,815,809	-8,922,453		会計単位内借入金				
		17061 法人 (信金)	12,635,913	21,980,174	-9,344,261		経理区分借入金				
		173766 介護保険(信金)	21,852,937	28,677,037	-6,824,100		未払金	7,842,302	4,996,197	2,846,105	
		0220082 まごころ(信金)	1,766,435	1,801,435	-35,000			未払金	7,842,302	4,996,197	2,846,105
		0204404 地域 (信金)						施設整備等未払金			
		1613815 法人 (農協)	28,402,183	25,213,563	3,188,620		預り金		435,392	2,615,546	-2,180,154
		2632406 介護保険(農協)	5,777,402	1,573,740	4,203,662		仮受金				
		1613068 まごころ(農協)	2,400,438	2,422,438	-22,000		1年以内返済予定リース債務				
		1637463 福祉基金(農協)	58,048	147,422	-89,374	固定負債			97,274,955	97,981,215	-706,260
		02320-0-301 郵便局					退職給与引当金		85,133,595	82,528,575	2,605,020
	有価証券						リース債務		12,141,360	15,452,640	-3,311,280
	未収金		31,476,829	20,008,459	11,468,370		負債の部合計		105,552,649	105,592,958	-40,309
		未収金	31,476,829	20,008,459	11,468,370		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			233,304,308	233,139,477	164,831	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			103,061,330	100,310,273	2,751,057
その他の固定資産			232,304,308	232,139,477	164,831	次期繰越活動収支差額			103,061,330	100,310,273	2,751,057
	機械及び装置		1	1			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	100,310,273	98,397,924	1,912,349	
	車両運搬具		4,137,297	3,155,737	981,560		当期活動収支差額(うち当期利益)	2,751,057	1,912,349	838,708	
	器具及び備品		2,176,540	2,299,140	-122,600						
	ソフトウェア		1	44,870	-44,869						
	退職共済積立預金		85,133,595	82,528,575	2,605,020						
	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		655,000	598,000	57,000						
	リース資産		12,141,360	15,452,640	-3,311,280						
	資産の部合計		337,674,493	334,963,745	2,710,748	純資産の部合計			232,121,844	229,370,787	2,751,057
						負債及び純資産の部合計			337,674,493	334,963,745	2,710,748

脚注
 1. 減価償却費の累計額 29,084,088円
 2. 全社協退職共済掛金額 69,079,070円
 3. 県社協退職共済掛金額 16,054,525円
 4. 徴収不能引当金の額 0円