

資金収支計算書 (予算対比)

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	《会費収入》	5,072,000	5,071,500	500	
	個人会費収入	4,982,000	4,981,500	500	
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入	90,000	90,000	0	
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	12,060,000	12,213,994	-153,994	
	一般寄附金収入	12,060,000	12,213,994	-153,994	
	指定寄附金収入				
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《経常経費補助金収入》	16,431,000	16,231,000	200,000	
	山田町補助金収入	9,928,000	9,728,000	200,000	
	一般事業補助金収入				
	事務局長補助金収入				
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	9,508,000	9,308,000	200,000	
	ボランティア等養成事業補助金				
	その他の補助金収入	6,503,000	6,503,000	0	
	《助成金収入》	357,000	356,100	900	
	全社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	その他の全社協助成金収入				
	岩手県社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	その他の都道府県社協助成金収入				
	山田町助成金収入	5,000	5,000	0	
	まごころ銀行事業助成金収入	5,000	5,000	0	
	その他の助成金収入	352,000	351,100	900	
	《受託金収入》	155,554,000	150,836,183	4,717,817	
	岩手県受託金収入				
	山田町受託金収入	70,035,000	69,814,708	220,292	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	退職共済事業費収入				
	その他の社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	岩手県社協受託金収入	194,000	193,950	50	
	その他の受託金収入	85,325,000	80,827,525	4,497,475	
《事業収入》	1,644,000	1,620,000	24,000		
参加費収入					
利用料収入	1,552,000	1,528,000	24,000		
賃貸料収入	62,000	62,000	0		
資料・図書等頒布収入					
広告料収入	15,000	15,000	0		
手数料収入	15,000	15,000	0		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延長利息収入					
全国退職共済収入					
全国退職共済掛金収入					
全国退職共済移管金収入					
その他の事業収入					
《貸付事業等収入》	653,000	643,800	9,200		
償還金収入	653,000	643,800	9,200		
たすけあい資金償還金収入	653,000	643,800	9,200		
まごころ銀行償還金収入					
《共同募金配分金収入》	6,154,000	4,849,869	1,304,131		
一般募金配分金収入	3,155,000	3,154,869	131		
歳末たすけあい配分金収入	1,295,000	1,295,000	0		
《負担金収入》	170,000	170,000	0		
民生委員互助共励会費収入					
2級へがー養成研修受講者負担金収入	170,000	170,000	0		
赤十字家庭看護法講習会受講者負担金収入					
その他の負担金収入					

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	《介護保険収入》	132,355,000	131,742,839	612,161	
	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入	99,580,000	98,657,715	922,285	
	介護報酬収入	92,150,000	91,736,852	413,148	
	利用者負担金収入	7,430,000	6,920,863	509,137	
	居宅介護支援介護料収入	31,290,000	31,563,500	-273,500	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	1,485,000	1,521,624	-36,624	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入	794,000	846,144	-52,144	
	受託収入				
	生活管理指導員派遣事業補助金収入	307,000	297,480	9,520	
	ホームヘルプ事業受託金収入				
	介護認定調査受託金収入	384,000	378,000	6,000	
	精神障害者居宅生活支援事業収入				
	精神障害者訪問入浴事業委託金収入				
	《利用料収入》				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	《支援費収入》				
	支援費事業収入				
	《自立支援費収入》	11,489,000	11,567,210	-78,210	
	介護給付費収入	11,489,000	11,567,210	-78,210	
	訓練等給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用等負担金収入				
	《町地域生活支援事業収入》	1,250,000	1,162,500	87,500	
	町地域生活支援事業収入	1,250,000	1,162,500	87,500	
	利用者負担金収入				
	《措置費収入》				
	事務費収入				
	事業費収入				
	《運営費収入》				
	運営費収入				
	《私的契約利用料収入》				
	私的契約利用料収入				
《雑収入》	285,000	283,650	1,350		
退職共済預け金差益					
道民間共済会退職手当金収入					
雑収入	285,000	283,650	1,350		
《借入金利息補助金収入》					
借入金利息補助金収入					
《受取利息配当金収入》	852,000	850,413	1,587		
受取利息補助金収入	41,000	39,899	1,101		
人件費積立預金受取利息配当金収入					
修繕積立預金受取利息配当金収入					
備品等購入積立預金受取利息配当金収入					
設備整備積立預金受取利息配当金収入					
退職共済積立預金受取利息配当金収入					
移行時特別積立預金受取利息配当金収入					
移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入					
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	750,000	750,000	0		
災害福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	61,000	60,514	486		
セフ建設基金積立預金受取利息配当金収入					
その他の積立預金受取利息配当金収入					
《会計単位間繰入金収入》	3,590,000	3,590,000	0		
社会福祉事業会計繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入	3,590,000	3,590,000	0		
収益事業会計繰入金収入					
《経理区分間繰入金収入》	15,858,000	15,861,153	-3,153		
経理区分間繰入金収入	15,858,000	15,861,153	-3,153		
経常収入計 (1)	363,774,000	357,050,211	6,723,789		

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支				
	出				
	《人件費支出》	247,153,000	247,239,798	-86,798	
	役員報酬	720,000	720,000	0	
	職員俸給	69,644,000	69,641,700	2,300	
	職員諸手当	64,020,000	64,016,181	3,819	
	非常勤職員給与	82,327,000	82,321,793	5,207	
	退職金	124,000	123,450	550	
	全国退職一時金				
	全国退職年金				
	道民間一時金共済会退職金	124,000	123,450	550	
	退職共済掛金				
	法定福利費	30,318,000	30,416,674	-98,674	
	《事務費支出》	17,480,000	16,025,942	1,454,058	
	福利厚生費	1,451,000	1,443,741	7,259	
	旅費交通費	939,000	932,011	6,989	
	研修費	204,000	203,250	750	
	消耗品費	35,000	34,382	618	
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	車両費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	1,366,000	1,314,630	51,370	
	会議費				
	広報費				
	資料図書費				
	業務委託費	444,000	492,436	-48,436	
	委託費				
	保守料	444,000	492,436	-48,436	
	手数料	15,000	15,980	-980	
	損害保険料				
	貸借料	1,651,000	1,660,680	-9,680	
	租税公課	10,179,000	9,323,145	855,855	
	渉外費	167,000	157,000	10,000	
	諸会費	320,000	319,200	800	
	町返納金	551,000	5,000	546,000	
	雑費	158,000	124,487	33,513	
	道民間共済会掛金				
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金				
	退職共済預け金差損				
	雑費	158,000	124,487	33,513	
	《事業費支出》	47,392,000	46,830,204	561,796	
諸謝金	211,000	210,500	500		
旅費交通費	504,000	464,450	39,550		
役員旅費	381,000	356,020	24,980		
委員等旅費	123,000	108,430	14,570		
消耗品費	2,677,000	2,818,823	-141,823		
介護用品費					
その他の消耗品費	2,677,000	2,818,823	-141,823		
器具什器費	5,934,000	5,968,707	-34,707		
印刷製本費	528,000	541,721	-13,721		
水道光熱費	538,000	578,453	-40,453		
車両費	855,000	853,278	1,722		
燃料費	5,865,000	5,665,981	199,019		
燃料費	505,000	466,823	38,177		
車輛燃料費	5,360,000	5,199,158	160,842		
修繕費	53,000	51,180	1,820		
通信運搬費	75,000	70,590	4,410		
会議費	131,000	88,260	42,740		
広報費	2,430,000	2,030,190	399,810		
資料図書費					
業務委託費	8,446,000	8,470,640	-24,640		

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支				
	手数料	302,000	296,280	5,720	
	損害保険料	2,083,000	2,028,637	54,363	
	賃借料	11,147,000	11,080,619	66,381	
	土地・建物賃借料	3,776,000	3,774,500	1,500	
	全国退職共済支出				
	全国退職共済給付金支出				
	全国退職共済移管金支出				
	租税公課				
	給食費	96,000	89,493	6,507	
	保健衛生費				
	保健衛生費				
	医薬品費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	給付金支出	860,000	870,000	-10,000	
	歳末給付金支出	860,000	860,000	0	
	災害見舞金給付金支出		10,000	-10,000	
	雑費	881,000	877,902	3,098	
	《貸付事業等支出》	361,000		361,000	
	貸付事業等支出	361,000		361,000	
	まごころ銀行貸付支出	1,000		1,000	
	たすけあい資金貸付支出	360,000		360,000	
	《共同募金配分金事業費》		1,617,095	-1,617,095	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出		1,617,095	-1,617,095	
《分担金支出》					
分担金支出					
《助成金支出》	720,000	720,000	0		
助成金支出	720,000	720,000	0		
《負担金支出》					
民生委員互助共励会費負担金支出					
その他の負担金支出					
《借入金利息支出》					
借入金利息支出					
《会計単位間繰入金支出》	3,590,000	3,590,000	0		
社会福祉事業会計繰入金支出					
公益事業会計繰入金支出	3,590,000	3,590,000	0		
収益事業会計繰入金支出					
《経理区分間繰入金支出》	15,858,000	15,861,153	-3,153		
経理区分間繰入金支出	15,858,000	15,861,153	-3,153		
經常支出計 (2)	332,554,000	331,884,192	669,808		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,220,000	25,166,019	6,053,981		

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	《施設整備等補助金収入》	200,000	199,500	500	
	岩手県補助金収入	200,000	199,500	500	
	施設整備補助金収入	200,000	199,500	500	
	設備整備補助金収入				
	山田町補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	《固定資産売却収入》	124,000	123,450	550	
	基本財産売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入	124,000	123,450	550	
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の売却収入	124,000	123,450	550		
《元入金収入》					
社会福祉事業会計元入金収入					
施設整備等収入計 (4)	324,000	322,950	1,050		
支					
《固定資産取得支出及び繰入支出》	6,227,000	6,223,215	3,785		
基本財産取得支出					
基本財産特定預金繰入支出					
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
土地取得支出					
その他の固定資産取得支出	6,227,000	6,223,215	3,785		
建物取得支出					
建物付属設備取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	2,307,000	2,306,815	185		
器具及び備品取得支出	1,722,000	1,722,000	0		
土地取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の取得支出	2,198,000	2,194,400	3,600		
《元入金支出》					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	6,227,000	6,223,215	3,785		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,903,000	-5,900,265	-2,735		

資金収支計算書 〈予算対比〉

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収				
	《借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	《投資有価証券売却収入》	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000	0	
	《借入金元金償還補助金収入》				
	岩手県補助金収入				
	山田町補助金収入				
	《積立預金取崩収入》				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	設備整備積立預金取崩収入				
	退職共済積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	福祉基金積立預金取崩収入				
	災害福祉基金積立預金取崩収入				
	財政調整基金積立預金取崩収入				
総合福祉センター建設基金積立預金取崩収入					
その他の積立預金取崩収入					
《その他の収入》					
長期貸付金回収収入					
長期預け金返還金収入					
敷金・保証金等預け金返還金収入					
その他の長期預け金収入					
退職共済預け金返還金収入					
長期預り金収入					
敷金・保証金等預り金収入					
その他の長期預り金収入					
長期運営資金元金償還寄附金収入					
その他の収入					
財務収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0		
支	出				
	《借入金元金償還金支出》				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	《投資有価証券取得支出》	4,992,000	4,992,000	0	
	投資有価証券取得支出	4,992,000	4,992,000	0	
	《積立預金積立支出》	21,351,000	22,112,746	-761,746	
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	設備整備積立預金積立支出				
	退職共済積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
	移行時減価償却積立預金積立支出				
	福祉基金積立預金積立支出	10,330,000	11,092,232	-762,232	
	災害福祉基金積立預金積立支出				
	財政調整基金積立預金積立支出	11,021,000	11,020,514	486	
	総合福祉センター建設基金積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	《その他の支出》	1,974,000	1,973,280	720	
長期貸付金支出					
長期預け金支出					
敷金・保証金等預け金支出					
その他の長期預け金支出					
退職共済預け金支出	1,974,000	1,973,280	720		
長期預け金返還金支出					
敷金・保証金等預り金返還金支出					
その他の長期預り金支出					
その他の支出					
《流動資産評価減等による資金減少額等》					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
財務支出計 (8)	28,317,000	29,078,026	-761,026		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,317,000	-26,078,026	761,026		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,812,272	6,812,272		
前期末支払資金残高 (12)		91,211,104	-91,211,104		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,398,832	-84,398,832		

事業活動収支計算書 〈前年対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収			
	入			
	【会費収入】	5,071,500		5,071,500
	個人会費収入	4,981,500		4,981,500
	法人会費収入			
	賛助会費収入			
	特別会費収入	90,000		90,000
	その他の会費収入			
	【寄附金収入】	12,213,994	2,902,078	9,311,916
	一般寄附金収入	12,213,994	2,902,078	9,311,916
	指定寄附金収入			
	特別寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	【分担金収入】			
	分担金収入			
	【経常経費補助金収入】	16,231,000	12,130,455	4,100,545
	山田町補助金収入	9,728,000	9,728,000	0
	一般事業補助金収入			
	事務局長補助金収入			
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000	0
	社会福祉協議会補助金収入	9,308,000	9,308,000	0
	ボランティア等養成事業補助金			
	その他の補助金収入	6,503,000	2,402,455	4,100,545
	【助成金収入】	356,100	85,000	271,100
	全社協助成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金収入			
	その他の全社協助成金収入			
	岩手県社協助成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金収入			
	その他の都道府県社協助成金収入			
	山田町助成金収入	5,000	5,000	0
	まごころ銀行事業助成金収入	5,000	5,000	0
	その他の助成金収入	351,100	80,000	271,100
	【受託金収入】	150,836,183	131,076,743	19,759,440
	岩手県受託金収入			
	山田町受託金収入	69,814,708	71,280,279	-1,465,571
	社会福祉・医療事業団受託金収入			
	退職共済事務費収入			
	他の社会福祉・医療事業団受託金収入			
	全社協受託金収入			
岩手県社協受託金収入	193,950	204,313	-10,363	
その他の受託金収入	80,827,525	59,592,151	21,235,374	
【事業収入】	1,620,000	1,312,300	307,700	
参加費収入				
利用料収入	1,528,000	1,228,300	299,700	
賃貸料収入	62,000	62,000	0	
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	15,000		15,000	
手数料収入	15,000	22,000	-7,000	
貸付金利息収入				
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
退職共済収入				
退職共済掛金収入				
退職共済移管金収入				
その他の収入				
【共同募金配分金収入】	4,849,869	4,193,233	656,636	
一般募金配分金収入	3,154,869	2,693,233	461,636	
歳末たすけあい配分金収入	1,295,000		1,295,000	
【負担金収入】	170,000		170,000	
民生委員互助協会会費収入				
2級ヘルパー養成研修受講者負担金収入	170,000		170,000	
赤十字家庭看護法講習会受講者負担金収入				
その他の負担金収入				

事業活動収支計算書 (前年対比)

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【介護保険収入】	131,742,839	135,461,504	-3,718,665
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	98,657,715	103,948,584	-5,290,869
	介護報酬収入	91,736,852	97,180,788	-5,443,936
	利用者負担金収入	6,920,863	6,767,796	153,067
	居宅介護支援介護料収入	31,563,500	30,118,500	1,445,000
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	1,521,624	1,394,420	127,204
	補助金収入			
	市町村特別事業収入	846,144	803,340	42,804
	受託収入			
	生活管理指導員派遣事業補助金収入	297,480	308,580	-11,100
	ホームヘルプ事業受託金収入			
	介護認定調査受託金収入	378,000	282,500	95,500
	精神障害者居宅生活支援事業収入			
	精神障害者訪問入浴事業委託金収入			
	【利用料収入】			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	【支援費収入】			
	支援費事業収入			
	【自立支援費収入】			
	介護給付費収入	11,567,210	11,473,120	94,090
	訓練等給付費収入	11,567,210	11,473,120	94,090
	特定障害者特別給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用等負担金収入	1,162,500	1,205,000	-42,500
【町地域生活支援事業収入】				
町地域生活支援事業収入	1,162,500	1,205,000	-42,500	
利用者負担金収入				
【措置費収入】				
事務費収入				
事業費収入				
【運営費収入】				
運営費収入				
【私的契約利用料収入】				
私的契約利用料収入	283,650	1,400,848	-1,117,198	
【雑収入】				
全国退職共済預け金差益				
道民間共済会退職手当金収入		459,330	-459,330	
雑収入	283,650	941,518	-657,868	
【借入金元金償還補助金収入】				
岩手県補助金収入				
山田町補助金収入				
【基金取崩額】				
【引当金戻入】				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
賞与引当金戻入				
その他引当金戻入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	4,524,193	4,500,918	23,275	
国庫補助金特別積立取崩額/整備時分	4,524,193	505,000	4,019,193	
国庫補助金特別積立取崩額/償還補助分		3,995,918	-3,995,918	
事業活動収入計 (1)	340,629,038	305,741,199	34,887,839	
支	【人件費支出】	247,116,348	235,086,493	12,029,855
	役員報酬		827,500	-107,500
	職員俸給	69,641,700	73,375,600	-3,733,900
	職員手当	64,016,181	60,036,955	3,979,226
	非常勤職員給与	82,321,793	72,845,179	9,476,614
	退職金		459,330	-459,330
	全国退職一時金			
	全国退職年金			
	道民間一時金共済会退職金		459,330	-459,330
	退職共済掛金			
	法定福利費	30,416,674	27,541,929	2,874,745

事業活動収支計算書 〈前年対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	支	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	出	【事務費支出】	16,025,942	7,598,771	8,427,171	
		福利厚生費	1,443,741	2,348,873	-905,132	
		旅費交通費	932,011	1,290,121	-358,110	
		研修費	203,250	113,750	89,500	
		消耗品費	34,382	103,171	-68,789	
		器具什器費		84,000	-84,000	
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		車両費				
		燃料費				
		修繕費		11,099	-11,099	
		通信運搬費	1,314,630	1,276,560	38,070	
		会議費				
		広報費				
		資料図書費				
		業務委託費	492,436	523,255	-30,819	
		委託費				
		保守料	492,436	523,255	-30,819	
		手数料	15,980	11,930	4,050	
		損害保険料				
		貸借料	1,660,680	1,219,512	441,168	
		租税公課	9,323,145	281,300	9,041,845	
		渉外費	157,000	113,000	44,000	
		諸会費	319,200	94,500	224,700	
		町返納金	5,000	4,280	720	
		雑費	124,487	123,420	1,067	
		道民間共済会掛金				
		道民間共済会退職年金				
		道民間共済会退職共済調整金				
		退職共済預け金差損				
		雑費	124,487	123,420	1,067	
		【事業費支出】		46,830,204	39,641,934	7,188,270
		諸謝金	210,500	176,520	33,980	
		旅費交通費	464,450	466,790	-2,340	
		役員旅費	356,020	393,220	-37,200	
		委員等旅費	108,430	73,570	34,860	
		消耗品費	2,818,823	3,712,710	-893,887	
		介護用品費				
		その他の消耗品費	2,818,823	3,712,710	-893,887	
		器具什器費	5,968,707	2,249,060	3,719,647	
		印刷製本費	541,721	650,842	-109,121	
		水道光熱費	578,453	562,413	16,040	
		車両費	853,278	788,197	65,081	
		燃料費	5,665,981	5,186,196	479,785	
		燃料費	466,823	397,729	69,094	
		車輛燃料費	5,199,158	4,788,467	410,691	
		修繕費	51,180	77,781	-26,601	
		通信運搬費	70,590	117,210	-46,620	
		会議費	88,260	78,713	9,547	
		広報費	2,030,190	2,634,660	-604,470	
		資料図書費				
		業務委託費	8,470,640	1,842,008	6,628,632	
		手数料	296,280	222,295	73,985	
		損害保険料	2,028,637	1,718,650	309,987	
		貸借料	11,080,619	15,322,171	-4,241,552	
		土地・建物貸借料	3,774,500	2,985,000	789,500	
		退職共済支出				
		退職共済給付金支出				
		退職共済移管金支出				
		租税公課				
		給食費	89,493	117,055	-27,562	
		保健衛生費		84,000	-84,000	
		保健衛生費		84,000	-84,000	
		医薬品費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費				
		本人支給金				
		教育指導費				
		就職支度費				
		医療費				
		葬祭費				
		給付金支出	870,000		870,000	
		歳末給付金支出	860,000		860,000	
		災害見舞金給付金支出	10,000		10,000	
		雑費	877,902	649,663	228,239	

事業活動収支計算書 (前年対比)

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支	【共同募金配分金事業費】	1,617,095		1,617,095
	出	一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金支出	1,617,095		1,617,095
		【分担金支出】			
		分担金支出			
		【助成金支出】			
		助成金支出	720,000	830,000	-110,000
		福祉協力校活動支援事業助成金	720,000	830,000	-110,000
		在宅寝たきり老人等介護慰労金助成金	420,000	420,000	0
		福祉団体等助成金	300,000	410,000	-110,000
		民生委員互助共励事業助成金			
		【負担金支出】			
		民生委員互助共励会費負担金支出			
	その他の負担金支出				
	【基金組入額】				
	【減価償却費】	10,180,382	10,032,114	148,268	
	基本財産建物減価償却費				
	基本財産建物付属設備減価償却費				
	その他建物減価償却費				
	その他建物附属設備減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費	9,948,198	9,852,080	96,118	
	車輛運搬具減価償却費	232,184	180,034	52,150	
	器具及び備品減価償却費				
	ソフトウェア償却費				
	その他固定資産減価償却費				
	【徴収不能額】				
	徴収不能額	4,167,680	4,138,285	29,395	
	【引当金繰入】				
	徴収不能引当金繰入	4,167,680	4,138,285	29,395	
	退職給与引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	326,657,651	297,327,597	29,330,054	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,971,387	8,413,602	5,557,785	
事業活動外収支の部	収	【借入金利息補助金収入】			
	入	借入金利息補助金収入	850,413	2,596,499	-1,746,086
		【受取利息配当金収入】	39,899	41,966	-2,067
		受取利息配当金収入			
		人件費積立預金受取利息配当金収入			
		修繕積立預金受取利息配当金収入			
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
		設備整備積立預金受取利息配当金収入			
		退職共済積立預金受取利息配当金収入			
		移行時特別積立預金受取利息配当金収入			
		移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入	750,000	750,363	-363
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入			
		災害福祉基金積立預金受取利息配当金収入	60,514	1,072,116	-1,011,602
		財政調整基金積立預金受取利息配当金収入		732,054	-732,054
		セカセカ建設基金積立預金受取利息配当金収入			
		その他の積立預金受取利息配当金収入			
		【会計単位間繰入金収入】	3,590,000	3,451,000	139,000
	社会福祉事業会計繰入金収入	3,590,000	3,451,000	139,000	
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	【経理区分間繰入金収入】	15,861,153	18,203,810	-2,342,657	
	経理区分間繰入金収入	15,861,153	18,203,810	-2,342,657	
	【投資有価証券売却益】		100,000	-100,000	
	投資有価証券売却益		100,000	-100,000	
	【有価証券売却益】				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計 (4)	20,301,566	24,351,309	-4,049,743	

事業活動収支計算書 〈前年対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	支				
		【借入金利息支出】			
		借入金利息支出			
		【会計単位間繰入金支出】	3,590,000	3,451,000	139,000
		社会福祉事業会計繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出	3,590,000	3,451,000	139,000
		収益事業会計繰入金支出			
		【経理区分間繰入金支出】	15,861,153	18,203,810	-2,342,657
		経理区分間繰入金支出	15,861,153	18,203,810	-2,342,657
		【投資有価証券売却損】			
		投資有価証券売却損			
		【有価証券売却損】			
		有価証券売却損			
		【資産評価損】			
		有価証券評価損			
	投資有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	【雑損失】	15,720	152,795	-137,075	
	雑損失	15,720	152,795	-137,075	
	事業活動外支出計 (5)	19,466,873	21,807,605	-2,340,732	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	834,693	2,543,704	-1,709,011	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,806,080	10,957,306	3,848,774	
特別収支の部	収				
		【施設整備等補助金収入】	199,500		199,500
		岩手県補助金収入	199,500		199,500
		施設整備補助金収入	199,500		199,500
		設備整備補助金収入			
		山田町補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		【施設整備等寄附金収入】			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		【固定資産売却益】			
		基本財産売却益			
		投資有価証券売却益			
		建物売却益			
		建物附属設備売却益			
		土地売却益			
		その他の固定資産売却益			
		建物売却益			
		建物附属設備売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他土地売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【元入金収入】			
		社会福祉事業会計元入金収入			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		国庫補助金特別積立金取崩/整備時分			
	国庫補助金特別積立金取崩/償還補助分				
	【その他の特別収入】				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計 (8)	199,500		199,500	

事業活動収支計算書 〈前年対比〉

連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別収支の部	支				
		【基本金組入額】			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
	出	【固定資産売却損及び処分損】			
		基本財産売却損及び処分損			
		投資有価証券売却損及び処分損			
		建物売却損及び処分損			
		建物付属設備売却損及び処分損			
		土地売却損及び処分損			
		その他の固定資産売却損及び処分損			
		建物売却損及び処分損			
		建物附属設備売却損及び処分損			
		構築物売却損及び処分損			
	機械及び装置売却損及び処分損				
	車輛運搬具売却損及び処分損				
	器具及び備品売却損及び処分損				
	その他土地売却損及び処分損				
	権利売却損及び処分損				
	ソフトウェア売却損及び処分損				
	その他の固定資産売却損及び処分損				
	【元入金組入額】				
	公益事業会計元入金組入額				
	【国庫補助金等特別積立金繰入額】	199,500		199,500	
	国庫補助金特別積立金繰入/整備時分	199,500		199,500	
	国庫補助金特別積立金繰入/償還補助分				
	【その他の特別損失】				
	その他の特別損失				
	特別支出計(9)	199,500		199,500	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	14,806,080	10,957,306	3,848,774	
	前期繰越活動収支差額 (12)	109,578,515	119,001,187	-9,422,672	
	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	124,384,595	129,958,493	-5,573,898	
繰越活動収支差額の部		【基本金取崩額 (14)】			
		【基本金組入額 (15)】			
		4号基本金繰入額		3,316,968	-3,316,968
		【その他の積立金取崩額 (16)】			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品購入等積立金取崩額			
		設備整備積立金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		移行時減価償却積立金取崩額			
		退職共済積立金取崩額			
		福祉基金積立預金取崩額			
		災害福祉基金積立預金取崩額	3,316,968		-3,316,968
		財政調整基金積立預金取崩額			
		総合福祉センター建設基金積立預金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		【その他の積立金積立額 (17)】	22,112,746	23,696,946	-1,584,200
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品購入等積立金積立額			
	設備整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却積立金積立額				
	退職共済積立金積立額				
	福祉基金積立金積立額	11,092,232	4,676,776	6,415,456	
	災害福祉基金積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額	11,020,514	18,288,116	-7,267,602	
	総合福祉センター建設基金積立金積立額		732,054	-732,054	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,271,849	109,578,515	-7,306,666	

貸借対照表

連結会計

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	93,512,177	98,830,602	-5,318,425	【流動負債】	9,113,345	7,619,498	1,493,847
現金	67,300	2,400	64,900	短期運営資金借入金			
預貯金	44,252,204	37,216,069	7,036,135	未払金	9,113,345	5,198,639	3,914,706
有価証券				未払金	9,113,345	5,198,639	3,914,706
未収金	49,112,593	61,612,133	-12,499,540	施設整備等未払金			
未収金	49,112,593	61,612,133	-12,499,540	未返還金			
未収補助金				預り金		2,420,859	-2,420,859
貯蔵品				前受金			
立替金	80,080		80,080	会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
たすけあい資金貸付金				仮受金			
まごころ銀行貸付金				賞与引当金			
会計単位外貸付金				徴収不能引当金			
会計単位内貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
仮払金							
その他の流動資産							
【固定資産】	520,168,087	498,830,198	21,337,889	【固定負債】	43,997,340	39,953,110	4,044,230
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	519,168,087	497,830,198	21,337,889	退職給与引当金	43,997,340	39,953,110	4,044,230
建物	1	1	0	退職給与引当金	25,407,510	23,434,230	1,973,280
建物附属設備				共済退職給引当金	18,589,830	16,518,880	2,070,950
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	19,853,844	27,495,227	-7,641,383	減価償却累計額			
器具及び備品	2,163,340	673,524	1,489,816				
土地							
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
投資有価証券	4,992,000	3,015,000	1,977,000				
長期貸付金	588,500	1,233,020	-644,520				
長期預け金							
敷金保証預け金							
他の長期預け金							
全国退職共済預け金	25,407,510	23,434,230	1,973,280				
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
移行減価特積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手預け金							
福祉基金積立預金	73,748,306	62,656,074	11,092,232				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
定期預金	23,748,306	12,656,074	11,092,232				
災害福祉基金積立預金							
投資有価証券							
定期預金							
財政調整基金積立預金	244,018,963	232,998,449	11,020,514				
投資有価証券							
定期預金	244,018,963	232,998,449	11,020,514				
総合福祉センター建設基金積立	129,805,793	129,805,793	0				
その他の固定資産	18,589,830	16,518,880	2,070,950				
資産の部合計	613,680,264	597,660,800	16,019,464				
				負債の部合計	53,110,685	47,572,608	5,538,077
				純資産の部			
				【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
				【基金】	73,748,306	62,656,074	11,092,232
				【元入金】			
				【国庫補助金特別積立金】	9,724,668	14,049,361	-4,324,693
				国庫補助積立/整備	9,724,668	14,049,361	-4,324,693
				国庫補助積立/償還			
				【その他の積立金】	373,824,756	362,804,242	11,020,514
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				設備整備積立金			
				移行時特別積立金			
				退職共済積立金			
				福祉基金積立金			
				災害福祉基金積立金			
				財政調整基金積立金	244,018,963	232,998,449	11,020,514
				総合福祉センター建設基金積立	129,805,793	129,805,793	0
				その他の積立金			
				【次期繰越活動収支差額】	102,271,849	109,578,515	-7,306,666
				次期繰越活動収支差額	102,271,849	109,578,515	-7,306,666
				(うち当期活動収支差額)	14,806,080	10,957,306	3,848,774
				純資産の部合計	560,569,579	550,088,192	10,481,387
				負債及び純資産の部合計	613,680,264	597,660,800	16,019,464

7

〔脚注〕 1. 減価償却の累計額 38,961,322円
2. 雑損失の額 2件 15,720円
※たすけあい資金 15,000円
まごころ銀行 720円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法 取得価格 (2) 減価償却の方法 定額法
(3) 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、加入している全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び民間社会福祉事業共済事業への預け金をもって退職給与引当金を計上している。