

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1、流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 3,000 |
| 普通預金 | |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 1,071,019 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 477,880 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 319,857 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 17,171,695 |
| ※4/1積立金移動(26年度処理) | 10,674,695 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 23,339,295 |
| 白河信用金庫 矢吹東支店 | 900,222 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 2,982,384 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 1,708,892 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 25,625,515 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 4,399,598 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 30,607 |
| 東邦銀行 矢吹支店 | 785,110 |
| 未収金 | 23,814,073 |
| 立替金 | 80,458 |
| | 102,709,605 |
| 流動資産合計 ※積立金4/1移動(26年度処理) | 96,209,605 |
| 2、固定資産 | |
| (1)基本財産 | 1,200,000 |
| 建物 | 68,662,112 |
| 土地 | |
| 定期預金 | |
| 基本財産合計 | 69,862,112 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 78,025 |
| 車輛運搬具 | 10,839,857 |
| 器具及び備品 | 5,046,110 |
| 退職預け金 | 93,027,223 |
| 生活援助資金積立預金 | 1,000,000 |
| 貸付事業資金貸付金 | 565,600 |
| その他の固定資産 | 31,450 |
| 人件費積立金 | |
| 福島銀行 矢吹支店 定期預金 | 110,324,758 |
| 福島銀行矢吹支店定期預金(ひかり) | 14,007,406 |
| 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央 | 30,057,040 |
| 修繕費積立預金 | |
| 東邦銀行 矢吹支店 定期預金 | 50,794,834 |
| 東邦銀行矢吹支店 定期預金(ひか) | 5,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | |
| 白河信用金庫矢吹東支店 定期預金 | 40,644,649 |
| その他の固定資産合計 | 361,416,952 |
| 固定資産合計 | 431,279,064 |
| | 533,988,669 |
| 資産合計 ※積立金4/1移動(26年度処理) | 527,488,669 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------------|-------------|
| II 負債の部 | |
| 1、流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 未払金 | 18,793,484 |
| 未返還金 | 245,120 |
| 預り金 | 1,951,080 |
| 流動負債合計 | 20,989,684 |
| 2、固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 92,468,564 |
| 固定負債合計 | 92,468,564 |
| 負債合計 | 113,458,248 |
| | 420,530,421 |
| 差 引 純 資 産 ※4/1積立金移動(26年度処理) | 414,030,421 |

貸借対照表
平成27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 | | | 96,209,605 | 83,955,242 | 12,254,363 | 流動負債 | | | 20,989,684 | 15,023,033 | 5,966,651 | |
| | 現金 | | 3,000 | 28,945 | -25,945 | | 未払金 | | 18,793,484 | 13,029,632 | 5,763,852 | |
| | 預貯金 | | 72,312,074 | 62,261,195 | 10,050,879 | | 未払金 | | 18,793,484 | 13,029,632 | 5,763,852 | |
| | 未収金 | | 23,814,073 | 21,511,009 | 2,303,064 | | 受託事業返納金 | | 634,893 | 894,060 | -259,167 | |
| | | 未収金 | 23,814,073 | 21,511,009 | 2,303,064 | | 非常勤賃金 | | 906,290 | 1,154,495 | -248,205 | |
| | | 利用料 | 1,697,178 | 1,519,589 | 177,589 | | 非常勤賃金交通費 | | 145,675 | 158,100 | -12,425 | |
| | | 利用者昼食代 | 224,530 | 231,900 | -7,370 | | はり・灸助成 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 介護報酬 | 14,952,789 | 15,659,171 | -706,382 | | 共済(国) | | 1,191,000 | 1,416,420 | -225,420 | |
| | | (国)退職共済 | 1,394,910 | | 1,394,910 | | 社会保険料 | | 1,279,573 | 1,242,811 | 36,762 | |
| | | 諸口 | 5,544,666 | 4,100,349 | 1,444,317 | | 振込手数料 | | 1,188 | | 1,188 | |
| | 立替金 | | 80,458 | 154,093 | -73,635 | | ガソリン代 | | 96,554 | 63,658 | 32,896 | |
| 固定資産 | | | 431,279,064 | 405,484,546 | 25,794,518 | | コピー料金 | | 26,771 | | 26,771 | |
| 基本財産 | | | 69,862,112 | 72,216,528 | -2,354,416 | | 軽油代 | | | 39,357 | -39,357 | |
| | 基 特 建 | 本 定 財 産 預 金 物 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 灯油代 | | 343,754 | 141,683 | 202,071 | |
| | | | 68,662,112 | 71,016,528 | -2,354,416 | | 配食委託料 | | 78,100 | | 78,100 | |
| その他資産 | | | 361,416,952 | 333,268,018 | 28,148,934 | | 燃料 | | 50,069 | 45,623 | 4,446 | |
| | 建 物 | | 78,025 | 106,979 | -28,954 | | 給食業務委託料 | | 906,120 | 649,950 | 256,170 | |
| | 車 両 運 搬 具 | | 10,839,857 | 5,678,499 | 5,161,358 | | 利用者昼食代 | | 240,597 | | 240,597 | |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 5,046,110 | 4,008,590 | 1,037,520 | | (国)退職共済 | | 1,394,910 | 1,416,420 | -21,510 | |
| | 退 職 共 済 預 け 金 | | 93,027,223 | 84,680,271 | 8,346,952 | | 諸口 | | 11,496,990 | 5,807,055 | 5,689,935 | |
| | | 全 国 共 済 預 け 金 | 76,143,830 | 69,413,740 | 6,730,090 | | 未 返 還 金 | | 245,120 | 277,647 | -32,527 | |
| | | 県 共 済 預 け 金 | 16,883,393 | 15,266,531 | 1,616,862 | | | 共 同 募 金 返 還 金 | | 231,133 | 267,547 | -36,414 |
| | 生 活 援 助 資 金 積 立 預 金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | 歳 末 た す け あ い 返 還 金 | | 13,987 | 10,100 | 3,887 |
| | 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金 | | 565,600 | 543,600 | 22,000 | | 預 り 金 | | 1,951,080 | 1,715,754 | 235,326 | |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 人 件 費 積 立 預 金 | | 31,450 | 10,720 | 20,730 | | | 社 会 保 険 | | 1,495,198 | 1,270,259 | 224,939 |
| | 修 繕 積 立 預 金 | | 154,389,204 | 152,321,105 | 2,068,099 | | | 雇 用 保 険 | | 23,270 | 46,535 | -23,265 |
| | 備 品 等 購 入 積 立 預 金 | | 55,794,834 | 50,782,139 | 5,012,695 | | | 退 職 共 済 | | 4,012 | | 4,012 |
| | | | 40,644,649 | 34,136,115 | 6,508,534 | | | そ の 他 諸 口 | | 428,384 | 398,960 | 29,424 |
| | | | | | | | | | | 216 | 216 | |
| | | | | | | 固 定 負 債 | | | 92,468,564 | 83,066,491 | 9,402,073 | |
| | | | | | | | | 退 職 給 与 引 当 金 | | 92,468,564 | 83,066,491 | 9,402,073 |
| | | | | | | | | 負 債 の 部 合 計 | | 113,458,248 | 98,089,524 | 15,368,724 |
| | | | | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| | | | | | | 基 本 金 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | | 基 本 金 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | | | 63,721,897 | 62,222,627 | 1,499,270 |
| | | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | | | 63,721,897 | 62,222,627 | 1,499,270 |
| | | | | | その他の積立金 | | | 253,294,509 | 239,704,840 | 13,589,669 |
| | | | | | 人件費積立金 | | | 14,007,406 | 12,004,405 | 2,003,001 |
| | | | | | 修繕積立金 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | | | | 人件費積立金 | | | 140,381,798 | 140,316,700 | 65,098 |
| | | | | | 修繕費積立金 | | | 50,794,834 | 50,782,139 | 12,695 |
| | | | | | 備品等購入積立金 | | | 40,644,649 | 34,136,115 | 6,508,534 |
| | | | | | 生活援助資金積立金 | | | 2,465,822 | 2,465,481 | 341 |
| | | | | | 次期繰越活動 収支差額 | | | 95,814,015 | 88,222,797 | 7,591,218 |
| | | | | | 次期繰越活動 収支差額 | | | 95,814,015 | 88,222,797 | 7,591,218 |
| | | | | | | 前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越) | | 88,222,797 | 94,234,549 | -6,011,752 |
| | | | | | | 当期活動収支差額 (うち当期利益) | | 21,180,887 | 24,056,151 | -2,875,264 |
| | | | | | 純資産の部合計 | | | 414,030,421 | 391,350,264 | 22,680,157 |
| | 資産の部合計 | | | | 負債及び純資産 の部合計 | | | 527,488,669 | 489,439,788 | 38,048,881 |
| | | 527,488,669 | 489,439,788 | 38,048,881 | | | | | | |

脚注
減価償却累計額 60,121,430円

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | | | 4,939,000 | 5,166,650 | -227,650 |
| | | 一般会費収入 | | 4,016,000 | 4,031,650 | -15,650 |
| | | 法人会費収入 | | 923,000 | 1,135,000 | -212,000 |
| | 寄附金収入 | | | 2,021,000 | 2,431,352 | -410,352 |
| | | 寄附金収入 | | 2,020,000 | 2,431,352 | -411,352 |
| | | 指定寄付金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 市区町村補助金収入 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | 一般職員補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | | 福祉活動専門員費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | | 事務局長補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 助成金収入 | | | 30,000 | 35,000 | -5,000 |
| | | その他の助成金収入 | | 30,000 | 35,000 | -5,000 |
| | | | その他の助成金収入 | 30,000 | 35,000 | -5,000 |
| | 受託金収入 | | | 32,391,000 | 31,552,136 | 838,864 |
| | | 都道府県受託金収入 | | 1,009,000 | 931,870 | 77,130 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 609,000 | 608,120 | 880 |
| | | | 安心サポート事業受託金収入 | 400,000 | 323,750 | 76,250 |
| | | 市区町村受託金収入 | | 30,221,000 | 29,461,266 | 759,734 |
| | | | 配食サービス受託金収入 | 1,056,000 | 971,072 | 84,928 |
| | | | はり灸・マッサージ等施術費助成 | 48,000 | 1,704 | 46,296 |
| | | | 寝具類乾燥機消毒サービス事業受託 | 200,000 | 155,285 | 44,715 |
| | | | 地域支援会い事業(サロン)受託金収入 | 1,570,000 | 1,462,378 | 107,622 |
| | | | 子育て支援センター受託金収入 | 611,000 | 580,393 | 30,607 |
| | | | 自立支援サービス受託金収入 | 100,000 | 23,125 | 76,875 |
| | | | 矢吹町ファミリーセンター事業 | 800,000 | 749,928 | 50,072 |
| | | | 矢吹訪問理美容サービス受託金収入 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | | | 矢吹町保健福祉センター事業受託金収入 | 4,097,000 | 4,097,000 | 0 |
| | | | 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 | 1,430,000 | 1,332,569 | 97,431 |
| | | | 委託事業事務費 | 61,000 | 48,964 | 12,036 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業受託収入 | 6,240,000 | 6,233,683 | 6,317 |
| | | | 総合相談事業受託収入 | 4,338,000 | 4,327,546 | 10,454 |
| | | | 権利擁護事業受託収入 | 2,892,000 | 2,885,030 | 6,970 |
| | | | 包括的・継続的ケアサービス支援事業受託 | 5,630,000 | 5,543,209 | 86,791 |
| | | | 介護予防特定高齢者施策事業 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | ボランティアネットワーク事業受託収入 | 1,000,000 | 949,380 | 50,620 |
| | | その他の受託金収入 | | 1,161,000 | 1,159,000 | 2,000 |
| | 事業収入 | | その他の受託金収入 | 1,161,000 | 1,159,000 | 2,000 |
| | | 介護予防支援収入 | | 5,118,000 | 6,062,080 | -944,080 |
| | | 福祉有償運送事業利用料収入 | | 5,004,000 | 5,854,180 | -850,180 |
| 貸付事業等収入 | | | 114,000 | 207,900 | -93,900 | |
| | 償還金収入 | | 200,000 | 68,000 | 132,000 | |
| 共同基金配分金収入 | | | 200,000 | 68,000 | 132,000 | |
| | 一般基金配分金収入 | | 2,445,000 | 2,198,910 | 246,090 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 2,262,000 | 2,029,897 | 232,103 | |
| 介護保険収入 | | | 183,000 | 169,013 | 13,987 | |
| | 居宅介護料収入 | | 99,431,000 | 102,872,200 | -3,441,200 | |
| | | 介護報酬収入 | 96,830,000 | 99,945,180 | -3,115,180 | |
| | | 利用者負担金収入 | 87,490,000 | 90,145,062 | -2,655,062 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 9,340,000 | 9,800,118 | -460,118 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,443,000 | 2,542,000 | -99,000 | |
| | その他の事業収入 | | 2,443,000 | 2,542,000 | -99,000 | |
| | | 受託収入 | 158,000 | 385,020 | -227,020 | |
| 自立支援費等収入 | | | 158,000 | 385,020 | -227,020 | |
| | 介護給付費収入 | | 1,200,000 | 3,179,250 | -1,979,250 | |
| 運営費収入 | | | 1,200,000 | 3,179,250 | -1,979,250 | |
| | 寒冷地加算額 | | 103,898,000 | 107,766,430 | -3,868,430 | |
| | 基本分保育単価 | | 842,000 | 856,020 | -14,020 | |
| | 民間施設給与等改善費 | | 90,651,000 | 94,285,370 | -3,634,370 | |
| | 児童用探聴器加算 | | 7,854,000 | 8,016,588 | -162,588 | |
| | 主任専任加算 | | 469,000 | 486,430 | -17,430 | |
| | 事務員加算 | | 3,447,000 | 3,481,812 | -34,812 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 635,000 | 640,210 | -5,210 | |
| | 私的契約利用料収入 | | 216,000 | 206,600 | 9,400 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 216,000 | 206,600 | 9,400 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 8,867,000 | 8,980,705 | -113,705 | |
| 雑収入 | | | 8,867,000 | 8,980,705 | -113,705 | |
| | 雑収入 | | 2,392,000 | 2,465,020 | -73,020 | |
| | | 県共済退職金収入 | 55,000 | 54,276 | 724 | |
| | | 雑収入 | 903,000 | 975,604 | -72,604 | |
| | | 職員給食費収入 | 1,434,000 | 1,435,140 | -1,140 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 103,000 | 102,969 | 31 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 13,641 | -3,641 | |
| | その他の積立預金受取利息配当金収入 | | 93,000 | 89,328 | 3,672 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 38,199,000 | 35,492,066 | 2,706,934 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 38,199,000 | 35,492,066 | 2,706,934 | |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1,914,000 | 1,883,248 | 30,752 | |
| | | 訪問介護事業経理区分繰入金収入 | 2,585,000 | 2,572,644 | 12,356 | |
| | | 予防訪問介護事業経理区分繰入金収入 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | |
| | | 介護予防通所介護事業経理区分繰入金収入 | 821,000 | 462,036 | 358,964 | |
| | | 包括的・継続的支援事業経理区分繰入金 | 451,000 | 450,032 | 968 | |
| | | 総合相談事業経理区分繰入金収入 | 566,000 | 564,064 | 1,936 | |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業経理区分繰入金収入 | 2,167,000 | 2,120,938 | 46,062 | |
| | | 子育て支援センター事業経理区分繰入金 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | ファミリーセンター事業経理区分繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | ボランティアネットワーク事業経理区分繰入金収入 | 472,000 | 472,000 | 0 | |
| | | 通所介護事業経理区分繰入金収入 | 23,383,000 | 21,127,104 | 2,255,896 | |
| | 経常収入計(1) | | 302,450,000 | 309,579,368 | -7,129,368 | |
| 経常活動による収支 | 人件費支出 | | 186,220,000 | 176,465,027 | 9,754,973 | |
| | | 役員報酬 | 474,000 | 370,000 | 104,000 | |
| | | 職員俸給 | 102,557,000 | 98,164,370 | 4,392,630 | |
| | | 職員諸手当 | 40,716,000 | 38,821,642 | 1,894,358 | |
| | | 非常勤職員給与 | 16,956,000 | 14,685,867 | 2,270,133 | |
| | | | 非常勤職員給与 | 13,944,000 | 12,084,090 | 1,859,910 |
| | | | 非常勤職員諸手当 | 3,012,000 | 2,601,777 | 410,223 |
| | | 法定福利費 | 21,543,000 | 20,450,895 | 1,092,105 | |
| | | 嘱託医手当 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 退職金 | 3,854,000 | 3,852,253 | 1,747 | |
| | | | 退職一時金 | 3,854,000 | 3,852,253 | 1,747 |
| | | | 全社協退職一時金 | 3,075,000 | 3,074,180 | 820 |
| | | | 県社協退職一時金 | 779,000 | 778,073 | 927 |
| | 事務費支出 | | | 22,637,000 | 19,937,518 | 2,699,482 |
| | | 福利厚生費 | | 1,383,000 | 1,150,825 | 232,175 |
| | | 旅費交通費 | | 207,000 | 53,210 | 153,790 |
| | | | 旅費 | 147,000 | 41,500 | 105,500 |
| | | | 交通費 | 60,000 | 11,710 | 48,290 |
| | | 研修費 | | 130,000 | 46,260 | 83,740 |
| | | 消耗品費 | | 756,000 | 568,526 | 187,474 |
| | | 器具什器費 | | 40,000 | 32,400 | 7,600 |
| | | 印刷製本費 | | 258,000 | 133,773 | 124,227 |
| | | 燃料費 | | 391,000 | 193,719 | 197,281 |
| | | 燃料費 | 130,000 | 32,543 | 97,457 | |
| | | 車両燃料費 | 261,000 | 161,176 | 99,824 | |
| | 修繕費 | | 291,000 | 148,362 | 142,638 | |
| | 通信運搬費 | | 565,000 | 455,224 | 109,776 | |
| | 広報費 | | 366,000 | 346,038 | 19,962 | |
| | 業務委託費 | | 12,756,000 | 11,894,195 | 861,805 | |
| | | 委託費 | 12,712,000 | 11,850,995 | 861,005 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 保守料 | 44,000 | 43,200 | 800 |
| | | 手数料 | 330,000 | 230,440 | 99,560 |
| | | 損害保険料 | 577,000 | 516,157 | 60,843 |
| | | 賃借料 | 408,000 | 398,773 | 9,227 |
| | | 租税公課 | 355,000 | 330,200 | 24,800 |
| | | 渉外費 | 400,000 | 314,000 | 86,000 |
| | | 被服費 | 530,000 | 420,470 | 109,530 |
| | | 資料図書費 | 43,000 | 2,160 | 40,840 |
| | | 雑費 | 2,851,000 | 2,702,786 | 148,214 |
| | | 雑費 | 2,791,000 | 2,648,596 | 142,404 |
| | | 諸会費 | 60,000 | 54,190 | 5,810 |
| 事業費支出 | | | 55,871,000 | 44,820,047 | 11,050,953 |
| | | 諸謝金 | 411,000 | 348,000 | 63,000 |
| | | 旅費交通費 | 80,000 | 45,920 | 34,080 |
| | | 旅費 | 58,000 | 42,900 | 15,100 |
| | | 交通費 | 22,000 | 3,020 | 18,980 |
| | | 消耗品費 | 2,816,000 | 1,813,769 | 1,002,231 |
| | | 介護用品費 | 306,000 | 91,180 | 214,820 |
| | | その他の消耗品費 | 2,510,000 | 1,722,589 | 787,411 |
| | | 器具什器費 | 1,533,000 | 1,269,216 | 263,784 |
| | | 印刷製本費 | 464,000 | 393,463 | 70,537 |
| | | 水道光熱費 | 7,979,000 | 7,479,586 | 499,414 |
| | | 車両費 | 1,259,000 | 723,873 | 535,127 |
| | | 燃料費 | 5,805,000 | 4,098,378 | 1,706,622 |
| | | 燃料費 | 3,929,000 | 2,872,693 | 1,056,307 |
| | | 車両燃料費 | 1,876,000 | 1,225,685 | 650,315 |
| | | 修繕費 | 1,876,000 | 1,355,517 | 520,483 |
| | | 通信運搬費 | 833,000 | 584,390 | 248,610 |
| | | 会議費 | 368,000 | 367,030 | 970 |
| | | 広報費 | 183,000 | 99,438 | 83,562 |
| | | 業務委託費 | 10,561,000 | 8,907,178 | 1,653,822 |
| | | 手数料 | 303,000 | 273,986 | 29,014 |
| | | 損害保険料 | 1,633,000 | 1,328,218 | 304,782 |
| | | 賃借料 | 4,367,000 | 3,851,843 | 515,157 |
| | | 租税公課 | 154,000 | 141,600 | 12,400 |
| | | 給食費 | 10,356,000 | 8,800,109 | 1,555,891 |
| | | 保健衛生費 | 317,000 | 167,254 | 149,746 |
| | | 保健衛生費 | 45,000 | 43,060 | 1,940 |
| | | 医薬品費 | 272,000 | 124,194 | 147,806 |
| | | 被服費 | 500,000 | 279,072 | 220,928 |
| | | 教養娯楽費 | 196,000 | 167,091 | 28,909 |
| | | 日用品費 | 544,000 | 417,172 | 126,828 |
| | | 保育材料費 | 3,250,000 | 1,871,554 | 1,378,446 |
| | | 雑費 | 83,000 | 36,390 | 46,610 |
| 貸付事業等支出 | | | 1,122,000 | 90,000 | 1,032,000 |
| | | 貸付金支出 | 1,122,000 | 90,000 | 1,032,000 |
| 助成金支出 | | | 1,203,000 | 1,099,295 | 103,705 |
| | | 助成金支出 | 1,203,000 | 1,099,295 | 103,705 |
| | | 団体事業助成費 | 850,000 | 790,000 | 60,000 |
| | | 危険防止立て札設置助成金 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | 生きがい活動支援助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の助成金支出 | 175,000 | 131,295 | 43,705 |
| 負担金支出 | | | 181,000 | 119,000 | 62,000 |
| | | 負担金支出 | 181,000 | 119,000 | 62,000 |
| | | 福島県社会福祉協議会費負担金支出 | 101,000 | 85,300 | 15,700 |
| | | その他の負担金支出 | 80,000 | 33,700 | 46,300 |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 38,199,000 | 35,492,066 | 2,706,934 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 38,199,000 | 35,492,066 | 2,706,934 |
| | | 法人運営費経理区分間繰入金支出 | 25,580,000 | 24,236,000 | 1,344,000 |
| | | 退職積立事業経理区分間繰入金支出 | 7,575,000 | 7,031,348 | 543,652 |
| | | 保健センター指定管経理区分間繰入金支出 | 4,814,000 | 4,012,000 | 802,000 |
| | | 総合相談事業経理区分間繰入金支出 | 230,000 | 212,718 | 17,282 |
| | | 経常支出計(2) | 305,433,000 | 278,022,953 | 27,410,047 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,983,000 | 31,556,415 | -34,539,415 |
| 施設整備等補助金収入 | | | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| | | 都道府県補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | | 施設整備補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | | 市区町村補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 4,359,000 | 4,366,120 | -7,120 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 4,359,000 | 4,366,120 | -7,120 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,709,000 | 5,716,120 | -7,120 |
| 固定資産取得支出及び繰入金支出 | | | 9,440,000 | 9,048,543 | 391,457 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 9,440,000 | 9,048,543 | 391,457 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 7,157,000 | 7,071,290 | 85,710 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,261,000 | 1,956,523 | 304,477 |
| | | その他の取得支出 | 22,000 | 20,730 | 1,270 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,440,000 | 9,048,543 | 391,457 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,731,000 | -3,332,423 | -398,577 |
| その他の収入 | | | 4,154,631 | 4,154,631 | -631 |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 4,154,631 | 4,154,631 | -631 |
| | | 全社協共済事業預け金返還金収入 | 3,299,000 | 3,301,400 | -2,400 |
| | | 県社協共済事業預け金返還金収入 | 855,000 | 853,231 | 1,769 |
| | | 財務収入計(7) | 4,154,631 | 4,154,631 | -631 |
| 積立預金積立支出 | | | 13,593,000 | 13,589,328 | 3,672 |
| | | 人件費積立預金積立支出 | 2,071,000 | 2,068,099 | 2,901 |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 5,013,000 | 5,012,695 | 305 |
| | | 備品等購入積立預金積立支出 | 6,509,000 | 6,508,534 | 466 |
| その他の支出 | | | 13,381,000 | 12,501,583 | 879,417 |
| | | 退職共済預け金支出 | 13,381,000 | 12,501,583 | 879,417 |
| | | 全社協共済事業預け金支出 | 10,735,000 | 10,031,490 | 703,510 |
| | | 県社協共済事業預け金支出 | 2,646,000 | 2,470,093 | 175,907 |
| | | 財務支出計(8) | 26,974,000 | 26,090,911 | 883,089 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -22,820,000 | -21,936,280 | -883,720 |
| | | 予備費(10) | 39,377,000 | | 39,377,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -68,911,000 | 6,287,712 | -75,198,712 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 68,911,000 | 68,932,209 | -21,209 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 75,219,921 | -75,219,921 |

事業活動収支計算書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 前年度決算額 | | 増減 |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | |
| 0079 会費収入 | | | 5,166,650 | 5,184,400 | -17,750 |
| | 5111 一般会費収入 | | 4,031,650 | 4,019,400 | 12,250 |
| | 5113 法人会費収入 | | 1,135,000 | 1,165,000 | -30,000 |
| 0080 寄附金収入 | | | 2,523,352 | 2,330,000 | 193,352 |
| | 5121 寄附金収入 | | 2,523,352 | 2,330,000 | 193,352 |
| 0082 経常経費補助金収入 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 0085 市区町村補助金収入 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 5161 一般職員補助金収入 | 230,000 | 250,000 | -20,000 |
| | | 5162 福祉活動専門員費 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 5166 事務局長補助金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| 0087 助成金収入 | | | 35,000 | | 35,000 |
| | 0090 その他の助成金収入 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | 5231 その他の助成金収入 | 35,000 | | 35,000 |
| 0091 受託金収入 | | | 31,228,386 | 30,202,472 | 1,025,914 |
| | 0093 市区町村受託金収入 | | 29,461,266 | 28,253,522 | 1,207,744 |
| | | 5251 配食サービス受託金収入 | 971,072 | 878,520 | 92,552 |
| | | 5252 はり・灸・マロニオン等施術費助成 | 1,704 | 1,704 | |
| | | 5253 寝具類乾燥消毒サービス事業受託 | 155,285 | 145,720 | 9,565 |
| | | 5254 地域共生型事業(サロン)受託金収入 | 1,482,378 | 1,497,779 | -15,401 |
| | | 5255 子育て支援センター事業受託金 | 580,393 | 561,428 | 18,965 |
| | | 5256 自立支援サービスの受託金収入 | 23,125 | 65,019 | -41,894 |
| | | 5257 矢吹町ファミリーサポート事業 | 749,928 | 676,625 | 73,303 |
| | | 5259 保健福祉センター事業受託金 | 4,097,000 | 3,669,000 | 428,000 |
| | | 5260 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 | 1,332,569 | 1,376,676 | -44,107 |
| | | 5300 委託事業事務費 | 48,964 | 68,550 | -19,586 |
| | | 5264 介護予防ケアマネジメント事業受託収入 | 6,233,683 | 5,999,750 | 233,933 |
| | | 5265 総合相談事業受託収入 | 4,327,546 | 4,219,222 | 108,324 |
| | | 5266 権利擁護事業受託収入 | 2,885,030 | 2,814,200 | 70,830 |
| | | 5267 包括的・継続的ケアサービス支援事業受託 | 5,543,209 | 5,423,591 | 119,618 |
| | | 5268 介護予防特定高齢者施策事業 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 5274 ボランティアネットワーク事業受託収入 | 949,380 | 757,442 | 191,938 |
| | 0096 都道府県社協受託金収入 | | 608,120 | 459,600 | 148,520 |
| | | 5281 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 608,120 | 459,600 | 148,520 |
| | 0097 その他の受託金収入 | | 1,159,000 | 1,489,350 | -330,350 |
| | | 5291 その他の受託金収入 | 1,159,000 | 1,489,350 | -330,350 |
| 0098 事業収入 | | | 6,062,080 | 5,406,830 | 655,250 |
| | 5341 介護予防支援収入 | | 5,834,180 | 5,147,430 | 706,750 |
| | 5342 福祉有償運送事業利用料収入 | | 207,900 | 259,400 | -51,500 |
| 0101 共同募金配分金収入 | | | 2,198,910 | 2,259,503 | -60,593 |
| | 5351 一般募金配分金収入 | | 2,029,897 | 2,086,603 | -56,706 |
| | 5352 歳末たすけあい配分金収入 | | 169,013 | 172,900 | -3,887 |
| 0104 介護保険収入 | | | 103,195,950 | 106,119,677 | -2,923,727 |
| | 0106 居宅介護料収入 | | 99,945,180 | 102,928,127 | -2,982,947 |
| | | 5421 介護報酬収入 | 90,145,062 | 92,061,343 | -1,916,281 |
| | | 5422 利用者負担金収入 | 9,800,118 | 10,866,784 | -1,066,666 |
| | | | 2,542,000 | 2,422,500 | 119,500 |
| | 0107 利用者等利用料収入 | | 2,542,000 | 2,422,500 | 119,500 |
| | | 5441 居宅介護サービス利用料収入 | 2,542,000 | 2,422,500 | 119,500 |
| | | | 708,750 | 709,050 | -60,280 |
| | 0108 その他の事業収入 | | 385,020 | 340,200 | 44,820 |
| | | 5453 受託収入 | 385,020 | 340,200 | 44,820 |
| | | 5241 安心サポート事業受託金収入 | 323,750 | 428,850 | -105,100 |
| 0279 自立支援費等収入 | | | 3,179,250 | 1,862,430 | 1,316,820 |
| | 0281 介護給付費収入 | | 3,179,250 | 1,862,430 | 1,316,820 |
| | 0282 利用者負担金収入 | | | 254 | -254 |
| 0111 運営費収入 | | | 107,766,430 | 108,390,030 | -623,600 |
| | 5127 基本分保育単価 | | 94,285,370 | 94,443,010 | -157,640 |
| | 5128 民間施設給付等改善費 | | 8,016,588 | 8,132,730 | -116,142 |
| | 5129 児童用探検費加算 | | 486,430 | 497,039 | -10,609 |
| | 5130 寒冷地加算額 | | 856,020 | 867,690 | -11,670 |
| | 5132 主任専任加算 | | 3,481,812 | 3,758,531 | -276,719 |
| | 5133 事務員加算 | | 640,210 | 691,030 | -50,820 |
| 0112 私的契約利用料収入 | | | 206,600 | 253,200 | -46,600 |
| | 5491 私的契約利用料収入 | | 206,600 | 253,200 | -46,600 |
| 0092 経常経費補助金収入 | | | 8,980,705 | 5,954,963 | 3,025,742 |
| | 5317 経常経費補助金収入 | | 8,980,705 | 5,954,963 | 3,025,742 |
| 0113 雑収入 | | | 2,465,020 | 2,013,175 | 451,845 |
| | 0114 雑収入 | | 2,465,020 | 2,013,175 | 451,845 |
| | | 5514 県共済退職金収入 | 54,276 | | 54,276 |
| | | 5512 雑収入 | 975,604 | 461,863 | 513,741 |
| | | 5517 職員給食費収入 | 1,435,140 | 1,551,312 | -116,172 |
| 0119 引当金戻入 | | | 4,151,631 | 4,206,056 | -54,425 |
| | 5552 退職給付引当金戻入 | | 4,151,631 | 4,206,056 | -54,425 |
| 0120 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 3,314,730 | 3,074,342 | 240,388 |
| | 0121 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,314,730 | 3,074,342 | 240,388 |
| | | 5561 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,314,730 | 3,074,342 | 240,388 |
| | | | 281,474,694 | 278,257,078 | 3,217,616 |
| 0032 人件費支出 | | | 176,465,027 | 172,966,080 | 3,498,947 |
| | 4111 役員報酬 | | 370,000 | 384,000 | -14,000 |
| | 4112 職員俸給 | | 98,164,370 | 96,688,593 | 1,475,777 |
| | 4113 職員諸手当 | | 38,821,642 | 33,447,595 | 5,374,047 |
| | 4114 非常勤職員給与 | | 14,685,867 | 18,179,180 | -3,493,313 |
| | | 0001 非常勤職員給与 | 12,084,090 | 15,310,385 | -3,226,295 |
| | | 0002 非常勤職員諸手当 | 2,601,777 | 2,868,795 | -267,018 |
| | 4115 法定福利費 | | 20,450,895 | 20,503,797 | -52,902 |
| | 4118 嘱託医手当 | | 120,000 | 120,000 | |
| | 0033 退職金 | | 3,852,253 | 3,862,915 | -10,662 |
| | | 4121 退職一時金 | 3,852,253 | 3,862,915 | -10,662 |
| | | 0001 全社協退職一時金 | 3,074,180 | 3,457,000 | -382,820 |
| | | 0002 県社協退職一時金 | 778,073 | 405,915 | 372,158 |
| 0034 事務費支出 | | | 19,937,518 | 19,475,279 | 462,239 |
| | 4211 福利厚生費 | | 1,150,825 | 1,139,377 | 11,448 |
| | 4212 旅費交通費 | | 53,210 | 167,113 | -113,903 |
| | | 0001 旅費 | 41,500 | 162,113 | -120,613 |
| | | 0002 交通費 | 11,710 | 5,000 | 6,710 |
| | 4213 研修費 | | 46,260 | 33,500 | 12,760 |
| | 4214 消耗品費 | | 568,526 | 374,949 | 193,577 |
| | 4215 器具什器費 | | 32,400 | | 32,400 |
| | 4216 印刷製本費 | | 133,773 | 297,078 | -163,305 |
| | 4218 燃料費 | | 193,719 | 229,477 | -35,758 |
| | | 0001 燃料費 | 32,543 | 50,056 | -17,513 |
| | | 0002 車輛燃料費 | 161,176 | 179,421 | -18,245 |
| | 4219 修繕費 | | 148,362 | 167,223 | -18,861 |
| | 4221 通信運搬費 | | 455,224 | 448,674 | 6,550 |
| | 4223 広報費 | | 346,038 | 267,000 | 79,038 |
| | 0035 業務委託費 | | 11,894,195 | 11,924,377 | -30,182 |
| | | 4231 委託費 | 11,850,995 | 11,630,377 | 220,618 |
| | | 4232 保守料 | 43,200 | 294,000 | -250,800 |
| | 4241 手数料 | | 230,440 | 173,797 | 56,643 |
| | 4242 損害保険料 | | 516,157 | 451,605 | 64,552 |
| | 4243 賃借料 | | 398,773 | 312,188 | 86,585 |
| | 4244 租税公課 | | 330,200 | 292,800 | 37,400 |
| | 4245 渉外費 | | 314,000 | 320,000 | -6,000 |
| | 4247 被服費 | | 420,470 | 6,204 | 414,266 |
| | 4248 資料図書費 | | 2,160 | 9,990 | -7,830 |
| | 0036 雑費 | | 2,702,786 | 2,949,927 | -247,141 |
| | | 4251 退職共済金預け金差損 | 224,220 | 783,394 | -559,174 |
| | | 4254 県社協退職共済調整金 | 139,434 | 474,183 | -334,749 |
| | | 4252 雑費 | 2,294,942 | 1,688,169 | 606,782 |
| | | 4117 諸会費 | 54,190 | 54,190 | |
| 0037 事業費支出 | | | 44,912,047 | 42,635,246 | 2,276,801 |
| | 4311 諸謝金 | | 348,000 | 345,500 | 2,500 |
| | 0038 旅費交通費 | | 45,920 | 42,900 | 3,020 |
| | | 4312 旅費 | 42,900 | 42,900 | |
| | | 4313 交通費 | 3,020 | | 3,020 |
| | 0039 消耗品費 | | 1,813,769 | 2,037,306 | -223,537 |
| | | 4321 介護用品費 | 91,180 | 124,816 | -33,636 |
| | | 4322 その他の消耗品費 | 1,722,589 | 1,912,490 | -189,901 |
| | 4323 器具什器費 | | 1,361,216 | 963,800 | 397,416 |
| | 4331 印刷製本費 | | 393,463 | 182,475 | 210,988 |
| | 4332 水道光熱費 | | 7,479,586 | 7,213,625 | 265,961 |
| | 4333 車両費 | | 723,873 | 860,914 | -137,041 |
| | 0040 燃料費 | | 4,098,378 | 4,275,220 | -176,842 |
| | | 4334 燃料費 | 2,872,693 | 3,168,231 | -295,538 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 4335 車両燃料費 | 1,225,685 | 1,106,989 | 118,696 | | | |
| | | 4341 修繕費 | | 1,355,517 | 723,708 | 631,809 | | | |
| | | 4342 通信運搬費 | | 584,390 | 580,034 | 4,356 | | | |
| | | 4343 会議費 | | 367,030 | 330,262 | 36,768 | | | |
| | | 4344 広報費 | | 99,438 | 68,714 | 30,724 | | | |
| | | 4345 業務委託費 | | 8,907,178 | 8,872,956 | 34,222 | | | |
| | | 4346 手数料 | | 273,986 | 250,641 | 23,345 | | | |
| | | 4347 損害保険料 | | 1,328,218 | 1,202,374 | 125,844 | | | |
| | | 4348 賃借料 | | 3,851,843 | 2,563,901 | 1,287,942 | | | |
| | | 4361 租税公課 | | 141,600 | 61,000 | 80,600 | | | |
| | | 4371 給食費 | | 8,800,109 | 9,071,451 | -271,342 | | | |
| | | 0042 保健衛生費 | | 167,254 | 117,321 | 49,933 | | | |
| | | | 4372 保健衛生費 | 43,060 | 58,800 | -15,740 | | | |
| | | | 4373 医薬品費 | 124,194 | 58,521 | 65,673 | | | |
| | | 4381 被服費 | | 279,072 | 21,040 | 257,432 | | | |
| | | 4382 教養娯楽費 | | 167,091 | 185,433 | -18,342 | | | |
| | | 4383 日用品費 | | 417,172 | 413,683 | 3,489 | | | |
| | | 4384 保育材料費 | | 1,871,554 | 2,205,088 | -333,534 | | | |
| | | 4392 雑費 | | 36,390 | 45,300 | -8,910 | | | |
| | 0046 助成金支出 | 0047 助成金支出 | | 1,099,295 | 1,102,700 | -3,405 | | | |
| | | | | 1,099,295 | 1,102,700 | -3,405 | | | |
| | | | 4443 団体事業助成費 | 790,000 | 790,000 | | | | |
| | | | 4445 危険防止立て札設置助成金 | 78,000 | 80,000 | -2,000 | | | |
| | | | 4416 生きかゝり活動支援助成金 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| | | | 4446 その他の助成金支出 | 131,295 | 132,700 | -1,405 | | | |
| | 0048 負担金支出 | 0049 負担金支出 | | 119,000 | 101,835 | 17,165 | | | |
| | | | 4451 福島県社会福祉協議会費負担金 | 85,300 | 88,800 | -3,500 | | | |
| | | | 4455 その他の負担金支出 | 33,700 | 13,035 | 20,665 | | | |
| | 0051 減価償却費 | 4471 減価償却費 | | 5,212,304 | 5,051,973 | 160,331 | | | |
| | | | | 5,212,304 | 5,051,973 | 160,331 | | | |
| | 0053 引当金繰入 | 4492 退職給付引当金繰入 | | 13,553,704 | 13,226,336 | 327,368 | | | |
| | | | | 13,553,704 | 13,226,336 | 327,368 | | | |
| | | | 事業活動支出計(2) | 261,298,895 | 254,559,449 | 6,739,446 | | | |
| | | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 20,476,799 | 23,697,629 | -3,220,830 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 0126 受取利息配当金収入 | | 102,969 | 82,855 | 20,114 | | | |
| | | | 5631 受取利息配当金収入 | 13,641 | 15,295 | -1,654 | | | |
| | | | 5632 その他の積立預金受取利息配当金収入 | 89,328 | 67,560 | 21,768 | | | |
| | | 0131 経理区分間繰入金収入 | 0132 経理区分間繰入金収入 | | 35,492,066 | 51,569,912 | -16,077,846 | | |
| | | | | | 35,492,066 | 51,569,912 | -16,077,846 | | |
| | | | | 5671 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1,883,248 | 1,852,468 | 30,780 | | |
| | | | | 5672 訪問介護事業経理区分繰入金収入 | 2,572,644 | 4,056,708 | -1,484,064 | | |
| | | | | 5673 通所介護事業経理区分繰入金収入 | 21,127,104 | 37,926,512 | -16,799,408 | | |
| | | | | 5615 居宅介護経理区分繰入金収入 | 5,100,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | | |
| | | | | 5676 介護予防通所介護事業繰入金収入 | 462,036 | 1,883,240 | -1,421,204 | | |
| | | | | 5674 包括的・継続的支援事業経理区分繰入金 | 450,032 | 438,772 | 11,260 | | |
| | | | | 5613 総合相談事業経理区分繰入金収入 | 564,064 | 519,196 | 14,868 | | |
| | | | | 5616 介護予防ケアセンター事業繰入金収入 | 2,120,938 | 1,551,016 | 569,922 | | |
| | | | | 5617 子育て支援センター事業経理区分繰入金 | 140,000 | 140,000 | | | |
| | | | | 5618 フォレストセンター事業繰入金収入 | 600,000 | 600,000 | | | |
| | | | | 5619 ボランティアセンター事業繰入金収入 | 472,000 | 472,000 | | | |
| | | | | | 事業活動外収入計(4) | 35,595,035 | 51,652,767 | -16,057,732 | |
| | | 事業活動外収支の部 | 支出 | 0059 経理区分間繰入金支出 | 0060 経理区分間繰入金支出 | | 35,492,066 | 51,569,912 | -16,077,846 |
| | | | | | | | 35,492,066 | 51,569,912 | -16,077,846 |
| | | | | 4541 法人運営費経理区分間繰入金支出 | 24,236,000 | 39,736,000 | -15,500,000 | | |
| | | | | 4544 退職積立事業経理区分繰入金支出 | 7,031,348 | 6,958,912 | 72,436 | | |
| | | | | 4513 経理区分繰入金支出 | 4,012,000 | 4,875,000 | -863,000 | | |
| | | | | 4546 地域包括支援センター事業経理区分繰入 | 212,718 | 212,718 | | | |
| | | | 事業活動外支出計(5) | 35,492,066 | 51,569,912 | -16,077,846 | | | |
| | | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 102,969 | 82,855 | 20,114 | | | |
| | | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 20,278,768 | 23,780,484 | -3,501,716 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 0136 施設整備等補助金収入 | 0137 都道府県補助金収入 | | 1,350,000 | 150,000 | 1,200,000 | | |
| | | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | |
| | | | 0138 市区町村補助金収入 | 5811 施設整備補助金収入 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | |
| | | | | | 150,000 | 150,000 | | | |
| | | | 0139 施設整備等寄附金収入 | 5822 設備整備補助金収入 | 4,366,120 | 5,064,000 | -697,880 | | |
| | | | 5831 施設整備等寄附金収入 | 4,366,120 | 5,064,000 | -697,880 | | | |
| | | | | 特別収入計(8) | 5,716,120 | 5,214,000 | 502,120 | | |
| | 特別収支の部 | 支出 | 0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 0069 その他の固定資産売却損及び処分損 | | 1 | 24,333 | -24,332 | |
| | | | | | | 1 | 24,333 | -24,332 | |
| | | | | | 4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価) | | | 2 | -1 |
| | | | | 4836 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | | | 24,331 | -24,331 | |
| | | | 0073 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0074 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,814,000 | 4,914,000 | -100,000 | |
| | | | 4,814,000 | 4,914,000 | -100,000 | | | | |
| | | | 特別支出計(9) | 4,814,001 | 4,938,333 | -124,332 | | | |
| | | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 902,119 | 275,667 | 626,452 | | | |
| | | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 21,180,887 | 24,056,151 | -2,875,264 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 88,222,797 | 94,234,549 | -6,011,752 | | | |
| | | 当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 109,403,684 | 118,290,700 | -8,887,016 | | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| | | 6325 人件費積立金積立額 | | 13,589,669 | 30,067,903 | -16,478,234 | | | |
| | | 6326 修繕積立金積立額 | | 2,068,099 | 20,048,836 | -17,980,737 | | | |
| | | 6327 備品等購入金積立額 | | 5,012,695 | 5,011,442 | 1,253 | | | |
| | | 6323 その他積立金積立額 | | 6,508,534 | 5,007,282 | 1,501,252 | | | |
| | | | 341 | 343 | -2 | | | | |
| | | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 95,814,015 | 88,222,797 | 7,591,218 | | | |