

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | 予算額(A)               | 決算額(B)               | 差異(A)-(B)           |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 会費収入                                 | 39,216,000           | 39,391,100           | △ 175,100           |
| 寄附金収入                                | 5,865,000            | 6,457,496            | △ 592,496           |
| 経常経費補助金収入                            | 81,811,000           | 81,225,127           | 585,873             |
| 助成金収入                                | 1,599,000            | 1,599,010            | △ 10                |
| 受託金収入                                | 278,272,000          | 277,707,843          | 564,157             |
| 事業収入                                 | 13,324,000           | 13,102,274           | 221,726             |
| 貸付事業等収入                              | 4,040,000            | 4,081,700            | △ 41,700            |
| 共同募金配分金収入                            | 27,200,000           | 27,200,593           | △ 593               |
| 負担金収入                                | 180,000              | 180,000              | 0                   |
| 居宅介護料収入                              | 284,891,000          | 284,931,287          | △ 40,287            |
| (介護報酬収入)                             | 254,775,000          | 255,054,741          | △ 279,741           |
| (利用者負担金収入)                           | 30,116,000           | 29,876,546           | 239,454             |
| 利用者等利用料収入                            | 25,736,000           | 23,901,100           | 1,834,900           |
| その他の事業収入                             | 11,125,000           | 11,195,600           | △ 70,600            |
| 自立支援費等収入                             | 20,455,000           | 20,397,188           | 57,812              |
| 利用料収入                                | 15,000               | 15,585               | △ 585               |
| 運営費収入                                | 35,557,000           | 35,742,900           | △ 185,900           |
| 私的契約利用料収入                            | 6,931,000            | 7,505,100            | △ 574,100           |
| 事業外収入                                | 2,280,000            | 2,419,160            | △ 139,160           |
| 雑収入                                  | 1,977,000            | 2,324,006            | △ 347,006           |
| 受取利息配当金収入                            | 94,000               | 112,738              | △ 18,738            |
| 会計単位間繰入金収入                           | 20,384,000           | 20,288,929           | 95,071              |
| 経理区分間繰入金収入                           | 169,224,000          | 161,858,209          | 7,365,791           |
| <b>経常収入計(1)</b>                      | <b>1,030,176,000</b> | <b>1,021,636,945</b> | <b>8,539,055</b>    |
| 人件費支出                                | 624,149,000          | 613,481,638          | 10,667,362          |
| 事務費支出                                | 32,675,000           | 29,878,908           | 2,796,092           |
| 事業費支出                                | 173,043,000          | 166,733,341          | 6,309,659           |
| 貸付事業等支出                              | 3,201,000            | 3,184,000            | 17,000              |
| 分担金支出                                | 50,000               | 50,000               | 0                   |
| 助成金支出                                | 25,198,000           | 24,626,440           | 571,560             |
| 借入金利息支出                              | 1,332,000            | 1,327,950            | 4,050               |
| 経理区分間繰入金支出                           | 169,224,000          | 161,858,209          | 7,365,791           |
| <b>経常支出計(2)</b>                      | <b>1,028,872,000</b> | <b>1,001,140,486</b> | <b>27,731,514</b>   |
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>1,304,000</b>     | <b>20,496,459</b>    | <b>△ 19,192,459</b> |
| 施設整備等寄附金収入                           | 1,980,000            | 1,980,000            | 0                   |
| その他の固定資産売却収入                         | 20,000               | 170,000              | △ 150,000           |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                   | <b>2,000,000</b>     | <b>2,150,000</b>     | <b>△ 150,000</b>    |
| 基本財産取得支出及び繰入支出                       | 4,047,000            | 4,046,700            | 300                 |
| その他の固定資産取得支出                         | 3,365,000            | 3,174,607            | 190,393             |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>7,412,000</b>     | <b>7,221,307</b>     | <b>190,693</b>      |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>△ 5,412,000</b>   | <b>△ 5,071,307</b>   | <b>△ 340,693</b>    |
| 積立預金取崩収入                             | 124,275,000          | 121,516,486          | 2,758,514           |
| その他の収入                               | 6,806,000            | 6,805,655            | 345                 |
| <b>財務収入計(7)</b>                      | <b>131,081,000</b>   | <b>128,322,141</b>   | <b>2,758,859</b>    |
| 借入金元金償還金支出                           | 102,000,000          | 102,000,000          | 0                   |
| 積立預金積立支出                             | 1,030,000            | 1,030,000            | 0                   |
| その他の支出                               | 15,830,000           | 15,829,055           | 945                 |
| <b>財務支出計(8)</b>                      | <b>118,860,000</b>   | <b>118,859,055</b>   | <b>945</b>          |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>12,221,000</b>    | <b>9,463,086</b>     | <b>2,757,914</b>    |
| 予備費(10)                              | 721,000              | 0                    | 721,000             |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>7,392,000</b>     | <b>24,888,238</b>    | <b>△ 17,496,238</b> |
| 前期末支払資金残高(12)                        | 91,597,743           | 91,597,743           | 0                   |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            | <b>98,989,743</b>    | <b>116,485,981</b>   | <b>△ 17,496,238</b> |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名           | 合計            | 法人運営事業      | 共同募金<br>配分事業 | 地域福祉事業     | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 会費収入            | 39,391,100    | 39,391,100  | 0            | 0          | 0              |
| 住民会員会費          | 30,465,100    | 30,465,100  | 0            | 0          | 0              |
| 施設・団体会員会費       | 106,000       | 106,000     | 0            | 0          | 0              |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費  | 8,820,000     | 8,820,000   | 0            | 0          | 0              |
| 寄附金収入           | 6,457,496     | 6,352,496   | 0            | 0          | 0              |
| 寄附金収入           | 6,457,496     | 6,352,496   | 0            | 0          | 0              |
| 経常経費補助金収入       | 81,225,127    | 39,325,250  | 0            | 11,136,375 | 0              |
| 市区町村補助金収入(経常経費) | 81,225,127    | 39,325,250  | 0            | 11,136,375 | 0              |
| 助成金収入           | 1,599,010     | 834,010     | 0            | 500,000    | 0              |
| その他の助成金収入       | 1,599,010     | 834,010     | 0            | 500,000    | 0              |
| 受託金収入           | 277,707,843   | 36,536,923  | 0            | 46,171,300 | 819,748        |
| 市区町村受託金収入       | 102,571,946   | 19,429,974  | 0            | 37,478,300 | 0              |
| 都道府県社協受託金収入     | 26,623,697    | 17,106,949  | 0            | 8,693,000  | 819,748        |
| 指定管理料収入         | 148,512,200   | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 事業収入            | 13,102,274    | 161,400     | 2,422,176    | 3,327,900  | 0              |
| 参加費収入           | 3,080,800     | 0           | 2,293,500    | 787,300    | 0              |
| 利用料収入           | 9,892,798     | 161,400     | 0            | 2,540,600  | 0              |
| 広告料収入           | 128,676       | 0           | 128,676      | 0          | 0              |
| 貸付事業等収入         | 4,081,700     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 貸付事業償還金収入       | 4,081,700     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 共同募金配分金収入       | 27,200,593    | 0           | 27,200,593   | 0          | 0              |
| 一般募金配分金収入       | 15,174,593    | 0           | 15,174,593   | 0          | 0              |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 12,026,000    | 0           | 12,026,000   | 0          | 0              |
| 負担金収入           | 180,000       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 負担金収入           | 180,000       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 居宅介護料収入         | 284,931,287   | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (介護報酬収入)        | 255,054,741   | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 介護報酬収入(居宅)      | 211,455,080   | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 介護予防報酬収入        | 43,599,661    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (利用者負担金収入)      | 29,876,546    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 介護負担金収入         | 25,493,245    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 介護予防負担金収入       | 4,383,301     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 利用者等利用料収入       | 23,901,100    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 食費収入            | 13,725,700    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 居住費収入           | 7,616,000     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| その他の利用料収入       | 2,559,400     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| その他の事業収入        | 11,195,600    | 0           | 0            | 7,046,300  | 0              |
| 市町村特別事業収入       | 7,046,300     | 0           | 0            | 7,046,300  | 0              |
| 受託収入            | 4,149,300     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 自立支援費等収入        | 20,397,188    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 介護給付費収入         | 20,258,208    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 利用者負担金収入        | 138,980       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 利用料収入           | 15,585        | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 利用者負担金収入        | 15,585        | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 運営費収入           | 35,742,900    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 運営費収入           | 35,742,900    | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 私的契約利用料収入       | 7,505,100     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 私的契約利用料収入       | 7,505,100     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 事業外収入           | 2,419,160     | 129,000     | 0            | 1,100      | 0              |
| 受入研修費収入         | 129,000       | 129,000     | 0            | 0          | 0              |
| 職員等給食費収入        | 2,290,160     | 0           | 0            | 1,100      | 0              |
| 雑収入             | 2,324,006     | 920,425     | 239,040      | 270,569    | 0              |
| 雑収入             | 2,060,506     | 656,925     | 239,040      | 270,569    | 0              |
| 共済財団退職金運用益      | 263,500       | 263,500     | 0            | 0          | 0              |
| 受取利息配当金収入       | 112,738       | 108,165     | 0            | 0          | 0              |
| 受取利息配当金収入       | 7,506         | 2,933       | 0            | 0          | 0              |
| 積立預金受取利息配当金収入   | 105,232       | 105,232     | 0            | 0          | 0              |
| 会計単位間繰入金収入      | 20,288,929    | 15,883,929  | 0            | 0          | 0              |
| 公益事業会計繰入金収入     | 19,537,000    | 15,516,000  | 0            | 0          | 0              |
| 収益事業会計繰入金収入     | 751,929       | 367,929     | 0            | 0          | 0              |
| 経理区分間繰入金収入      | 161,858,209   | 30,143,504  | 165,000      | 15,642,544 | 0              |
| 経理区分間繰入金収入      | 161,858,209   | 30,143,504  | 165,000      | 15,642,544 | 0              |
| 経常収入計(1)        | 1,021,636,945 | 169,786,202 | 30,026,809   | 84,096,088 | 819,748        |
| 人件費支出           | 613,481,638   | 134,700,061 | 108,000      | 44,004,638 | 0              |
| 役員報酬            | 7,539,000     | 6,177,000   | 108,000      | 780,000    | 0              |
| 職員俸給            | 150,352,676   | 47,861,737  | 0            | 3,750,978  | 0              |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名      | 合計            | 法人運営事業      | 共同募金<br>配分事業 | 地域福祉事業     | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 職員諸手当      | 70,860,173    | 23,710,749  | 0            | 1,107,391  | 0              |
| 非常勤職員給与    | 308,385,756   | 34,807,278  | 0            | 33,244,223 | 0              |
| 退職金        | 6,369,675     | 6,369,675   | 0            | 0          | 0              |
| 退職共済掛金     | 5,453,400     | 0           | 0            | 178,800    | 0              |
| 法定福利費      | 64,520,958    | 15,773,622  | 0            | 4,943,246  | 0              |
| 事務費支出      | 29,878,908    | 10,640,485  | 322,260      | 787,313    | 237,748        |
| (務)福利厚生費   | 3,474,662     | 511,063     | 0            | 206,048    | 0              |
| (務)旅費交通費   | 773,484       | 515,337     | 2,600        | 7,934      | 0              |
| (務)研修費     | 644,550       | 259,830     | 2,000        | 103,800    | 12,150         |
| (務)消耗品費    | 1,346,727     | 107,931     | 2,980        | 65,143     | 42,145         |
| (務)器具什器費   | 1,004,526     | 435,247     | 0            | 0          | 0              |
| (務)印刷製本費   | 184,856       | 78,750      | 0            | 0          | 0              |
| (務)水道光熱費   | 1,195,087     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (務)燃料費     | 25,232        | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (務)修繕費     | 382,221       | 166,401     | 0            | 5,250      | 0              |
| (務)通信運搬費   | 2,703,416     | 405,456     | 600          | 16,929     | 163,987        |
| (務)会議費     | 13,290        | 13,290      | 0            | 0          | 0              |
| (務)広報費     | 114,340       | 114,340     | 0            | 0          | 0              |
| (務)業務委託費   | 3,042,683     | 2,030,508   | 0            | 0          | 0              |
| (務)保守料     | 2,264,881     | 490,684     | 100,800      | 0          | 16,526         |
| (務)手数料     | 2,185,820     | 335,030     | 210,680      | 292,679    | 2,940          |
| (務)損害保険料   | 218,070       | 45,650      | 0            | 0          | 0              |
| (務)賃借料     | 4,767,312     | 1,357,440   | 0            | 72,000     | 0              |
| (務)租税公課    | 3,720,827     | 2,558,218   | 0            | 200        | 0              |
| (務)渉外費     | 454,296       | 279,210     | 2,600        | 17,330     | 0              |
| (務)諸会費     | 1,218,100     | 861,100     | 0            | 0          | 0              |
| (務)雑費      | 144,528       | 75,000      | 0            | 0          | 0              |
| 事業費支出      | 166,733,341   | 5,923,123   | 19,859,608   | 21,993,971 | 582,000        |
| (業)諸謝金     | 2,262,414     | 10,000      | 578,277      | 938,937    | 0              |
| (業)旅費交通費   | 1,539,436     | 69,850      | 224,044      | 606,122    | 582,000        |
| (業)消耗品費    | 9,135,761     | 770,448     | 1,827,779    | 2,309,907  | 0              |
| (業)器具什器費   | 4,791,730     | 542,271     | 537,170      | 920,642    | 0              |
| (業)印刷製本費   | 902,704       | 199,500     | 417,404      | 91,865     | 0              |
| (業)水道光熱費   | 32,346,790    | 336,000     | 120,000      | 945,673    | 0              |
| (業)車輛費     | 2,202,935     | 24,580      | 129,150      | 1,565,587  | 0              |
| (業)燃料費     | 7,551,509     | 0           | 0            | 114,718    | 0              |
| (業)車輛燃料費   | 6,666,026     | 338,161     | 158,364      | 1,757,624  | 0              |
| (業)修繕費     | 1,813,036     | 0           | 191,990      | 156,160    | 0              |
| (業)通信運搬費   | 5,249,695     | 814,173     | 922,227      | 1,670,706  | 0              |
| (業)会議費     | 38,560        | 0           | 24,916       | 11,684     | 0              |
| (業)広報費     | 1,635,176     | 70,000      | 1,438,380    | 100,880    | 0              |
| (業)業務委託費   | 19,808,689    | 0           | 542,050      | 3,070,760  | 0              |
| (業)保守料     | 6,076,533     | 430,304     | 218,944      | 1,011,570  | 0              |
| (業)手数料     | 2,063,935     | 0           | 10,710       | 176,219    | 0              |
| (業)損害保険料   | 4,636,533     | 113,170     | 233,568      | 1,714,233  | 0              |
| (業)賃借料     | 26,428,676    | 1,500,396   | 297,012      | 2,965,432  | 0              |
| (業)租税公課    | 1,890,623     | 0           | 61,500       | 385,240    | 0              |
| (業)給食費     | 15,129,770    | 0           | 0            | 1,088,417  | 0              |
| (業)保健衛生費   | 273,853       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (業)医薬品費    | 122,362       | 4,790       | 0            | 0          | 0              |
| (業)被服費     | 69,720        | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (業)教養娯楽費   | 475,523       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| (業)保育材料費   | 400,563       | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 給付金        | 9,026,000     | 0           | 9,026,000    | 0          | 0              |
| (業)雑費      | 4,194,789     | 699,480     | 2,900,123    | 391,595    | 0              |
| 貸付事業等支出    | 3,184,000     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 貸付事業貸付金支出  | 3,184,000     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 分担金支出      | 50,000        | 50,000      | 0            | 0          | 0              |
| 分担金支出      | 50,000        | 50,000      | 0            | 0          | 0              |
| 助成金支出      | 24,626,440    | 0           | 9,025,500    | 15,600,940 | 0              |
| 助成金支出      | 24,626,440    | 0           | 9,025,500    | 15,600,940 | 0              |
| 借入金利息支出    | 1,327,950     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 借入金利息支出    | 1,327,950     | 0           | 0            | 0          | 0              |
| 経理区分間繰入金支出 | 161,858,209   | 116,736,705 | 0            | 1,423,000  | 0              |
| 経理区分間繰入金支出 | 161,858,209   | 116,736,705 | 0            | 1,423,000  | 0              |
| 經常支出計(2)   | 1,001,140,486 | 268,050,374 | 29,315,368   | 83,809,862 | 819,748        |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | 合計                 | 法人運営事業              | 共同募金<br>配分事業     | 地域福祉事業           | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>20,496,459</b>  | <b>△ 98,264,172</b> | <b>711,441</b>   | <b>286,226</b>   | <b>0</b>       |
| 施設整備等寄附金収入                           | 1,980,000          | 1,980,000           | 0                | 0                | 0              |
| 施設整備等寄附金収入                           | 1,980,000          | 1,980,000           | 0                | 0                | 0              |
| その他の固定資産売却収入                         | 170,000            | 20,000              | 0                | 150,000          | 0              |
| 車輜運搬具売却収入                            | 170,000            | 20,000              | 0                | 150,000          | 0              |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                   | <b>2,150,000</b>   | <b>2,000,000</b>    | <b>0</b>         | <b>150,000</b>   | <b>0</b>       |
| 基本財産取得支出及び繰入支出                       | 4,046,700          | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| 建物取得支出(基本財産)                         | 3,454,500          | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| 建物附属設備取得支出(基本財産)                     | 592,200            | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| その他の固定資産取得支出                         | 3,174,607          | 2,108,100           | 0                | 0                | 0              |
| 建物附属設備取得支出                           | 112,686            | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| 車輜運搬具取得支出                            | 1,980,000          | 1,980,000           | 0                | 0                | 0              |
| 器具及び備品取得支出                           | 1,081,921          | 128,100             | 0                | 0                | 0              |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>7,221,307</b>   | <b>2,108,100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>△ 5,071,307</b> | <b>△ 108,100</b>    | <b>0</b>         | <b>150,000</b>   | <b>0</b>       |
| 積立預金取崩収入                             | 121,516,486        | 102,000,000         | 0                | 0                | 0              |
| 保育所繰越積立預金取崩収入                        | 56,982             | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| その他積立金取崩収入                           | 121,459,504        | 102,000,000         | 0                | 0                | 0              |
| その他の収入                               | 6,805,655          | 6,805,655           | 0                | 0                | 0              |
| 退職共済預け金返還金収入                         | 6,805,655          | 6,805,655           | 0                | 0                | 0              |
| <b>財務収入計(7)</b>                      | <b>128,322,141</b> | <b>108,805,655</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 借入金元金償還金支出                           | 102,000,000        | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| 設備資金借入金償還金支出                         | 102,000,000        | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| 積立預金積立支出                             | 1,030,000          | 30,000              | 0                | 0                | 0              |
| その他積立支出                              | 1,030,000          | 30,000              | 0                | 0                | 0              |
| その他の支出                               | 15,829,055         | 15,819,755          | 0                | 9,300            | 0              |
| 長期預け金支出                              | 9,300              | 0                   | 0                | 9,300            | 0              |
| 退職共済預け金支出                            | 15,819,755         | 15,819,755          | 0                | 0                | 0              |
| <b>財務支出計(8)</b>                      | <b>118,859,055</b> | <b>15,849,755</b>   | <b>0</b>         | <b>9,300</b>     | <b>0</b>       |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>9,463,086</b>   | <b>92,955,900</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 9,300</b>   | <b>0</b>       |
| 予備費(10)                              | 0                  | 0                   | 0                | 0                | 0              |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>24,888,238</b>  | <b>△ 5,416,372</b>  | <b>711,441</b>   | <b>426,926</b>   | <b>0</b>       |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                 | <b>91,597,743</b>  | <b>8,657,250</b>    | <b>2,542,113</b> | <b>5,457,832</b> | <b>0</b>       |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            | <b>116,485,981</b> | <b>3,240,878</b>    | <b>3,253,554</b> | <b>5,884,758</b> | <b>0</b>       |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名           | たすけあい<br>資金貸付事業 | 施設運営<br>管理事業 | 児童厚生<br>施設等事業 | 米里保育所<br>事業 | 生きがい・障<br>害者ディス<br>タンス事業 |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 会費収入            | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 住民会員会費          | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 施設・団体会員会費       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費  | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 寄附金収入           | 0               | 30,000       | 0             | 0           | 0                        |
| 寄附金収入           | 0               | 30,000       | 0             | 0           | 0                        |
| 経常経費補助金収入       | 0               | 8,264,550    | 21,720,000    | 603,403     | 175,549                  |
| 市区町村補助金収入(経常経費) | 0               | 8,264,550    | 21,720,000    | 603,403     | 175,549                  |
| 助成金収入           | 0               | 0            | 0             | 15,000      | 0                        |
| その他の助成金収入       | 0               | 0            | 0             | 15,000      | 0                        |
| 受託金収入           | 0               | 65,881,020   | 105,282,000   | 0           | 19,927,322               |
| 市区町村受託金収入       | 0               | 22,650,820   | 0             | 0           | 19,927,322               |
| 都道府県社協受託金収入     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 指定管理料収入         | 0               | 43,230,200   | 105,282,000   | 0           | 0                        |
| 事業収入            | 0               | 1,343,398    | 2,982,000     | 0           | 2,865,400                |
| 参加費収入           | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 利用料収入           | 0               | 1,343,398    | 2,982,000     | 0           | 2,865,400                |
| 広告料収入           | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 貸付事業等収入         | 4,081,700       | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 貸付事業償還金収入       | 4,081,700       | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 共同募金配分金収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 一般募金配分金収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 負担金収入           | 0               | 180,000      | 0             | 0           | 0                        |
| 負担金収入           | 0               | 180,000      | 0             | 0           | 0                        |
| 居宅介護料収入         | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| (介護報酬収入)        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 介護報酬収入(居宅)      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 介護予防報酬収入        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| (利用者負担金収入)      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 介護負担金収入         | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 介護予防負担金収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 利用者等利用料収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 食費収入            | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 居住費収入           | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| その他の利用料収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| その他の事業収入        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 市町村特別事業収入       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 受託収入            | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 自立支援費等収入        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 介護給付費収入         | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 利用者負担金収入        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 利用料収入           | 0               | 0            | 0             | 0           | 15,585                   |
| 利用者負担金収入        | 0               | 0            | 0             | 0           | 15,585                   |
| 運営費収入           | 0               | 0            | 0             | 35,742,900  | 0                        |
| 運営費収入           | 0               | 0            | 0             | 35,742,900  | 0                        |
| 私的契約利用料収入       | 0               | 0            | 7,496,100     | 9,000       | 0                        |
| 私的契約利用料収入       | 0               | 0            | 7,496,100     | 9,000       | 0                        |
| 事業外収入           | 0               | 0            | 0             | 507,920     | 0                        |
| 受入研修費収入         | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 職員等給食費収入        | 0               | 0            | 0             | 507,920     | 0                        |
| 雑収入             | 1,000           | 302,995      | 361,657       | 171,000     | 0                        |
| 雑収入             | 1,000           | 302,995      | 361,657       | 171,000     | 0                        |
| 共済財団退職金運用益      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 受取利息配当金収入       | 0               | 47           | 22            | 728         | 59                       |
| 受取利息配当金収入       | 0               | 47           | 22            | 728         | 59                       |
| 積立預金受取利息配当金収入   | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 会計単位間繰入金収入      | 0               | 384,000      | 0             | 0           | 0                        |
| 公益事業会計繰入金収入     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                        |
| 収益事業会計繰入金収入     | 0               | 384,000      | 0             | 0           | 0                        |
| 経理区分間繰入金収入      | 0               | 2,872,715    | 0             | 0           | 0                        |
| 経理区分間繰入金収入      | 0               | 2,872,715    | 0             | 0           | 0                        |
| 経常収入計(1)        | 4,082,700       | 79,258,725   | 137,841,779   | 37,049,951  | 22,983,915               |
| 人件費支出           | 0               | 34,527,161   | 108,529,501   | 29,836,959  | 10,456,785               |
| 役員報酬            | 0               | 96,000       | 129,000       | 39,000      | 0                        |
| 職員俸給            | 0               | 5,951,751    | 41,545,410    | 8,412,000   | 0                        |

## 平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名      | たすけあい<br>資金貸付事業 | 施設運営<br>管理事業 | 児童厚生<br>施設等事業 | 米里保育所<br>事業 | 生きがい・障<br>害者デイス<br>サービス事業 |
|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 職員諸手当      | 0               | 3,321,877    | 16,640,646    | 3,448,004   | 0                         |
| 非常勤職員給与    | 0               | 21,257,789   | 39,521,653    | 14,267,438  | 9,163,305                 |
| 退職金        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 退職共済掛金     | 0               | 0            | 0             | 223,500     | 134,100                   |
| 法定福利費      | 0               | 3,899,744    | 10,692,792    | 3,447,017   | 1,159,380                 |
| 事務費支出      | 31,027          | 1,032,333    | 1,404,736     | 2,086,716   | 658,330                   |
| (務)福利厚生費   | 0               | 150,534      | 514,527       | 146,733     | 81,633                    |
| (務)旅費交通費   | 0               | 23,709       | 63,000        | 14,952      | 2,000                     |
| (務)研修費     | 0               | 0            | 10,056        | 3,000       | 1,000                     |
| (務)消耗品費    | 0               | 0            | 13,578        | 203,895     | 22,479                    |
| (務)器具什器費   | 0               | 0            | 0             | 273,959     | 0                         |
| (務)印刷製本費   | 0               | 0            | 20,160        | 77,700      | 0                         |
| (務)水道光熱費   | 0               | 0            | 0             | 224,417     | 0                         |
| (務)燃料費     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| (務)修繕費     | 0               | 0            | 0             | 92,298      | 0                         |
| (務)通信運搬費   | 19,850          | 0            | 0             | 192,240     | 0                         |
| (務)会議費     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| (務)広報費     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| (務)業務委託費   | 0               | 0            | 0             | 12,390      | 0                         |
| (務)保守料     | 192             | 0            | 86,525        | 246,206     | 38,918                    |
| (務)手数料     | 10,985          | 107,021      | 434,890       | 222,066     | 31,225                    |
| (務)損害保険料   | 0               | 0            | 0             | 70,740      | 0                         |
| (務)賃借料     | 0               | 0            | 0             | 245,652     | 67,075                    |
| (務)租税公課    | 0               | 746,359      | 1,000         | 0           | 414,000                   |
| (務)渉外費     | 0               | 4,710        | 0             | 0           | 0                         |
| (務)諸会費     | 0               | 0            | 261,000       | 0           | 0                         |
| (務)雑費      | 0               | 0            | 0             | 60,468      | 0                         |
| 事業費支出      | 1,600           | 42,926,231   | 11,588,944    | 4,231,288   | 6,431,078                 |
| (業)諸謝金     | 0               | 482,200      | 0             | 20,000      | 210,000                   |
| (業)旅費交通費   | 0               | 37,140       | 0             | 0           | 0                         |
| (業)消耗品費    | 0               | 1,175,713    | 1,299,352     | 114,091     | 203,344                   |
| (業)器具什器費   | 0               | 277,895      | 928,182       | 222,780     | 440,477                   |
| (業)印刷製本費   | 0               | 27,300       | 10,000        | 0           | 26,250                    |
| (業)水道光熱費   | 0               | 19,042,635   | 2,088,276     | 741,439     | 510,253                   |
| (業)車輛費     | 0               | 158,771      | 0             | 0           | 151,090                   |
| (業)燃料費     | 0               | 2,341,106    | 1,057,683     | 299,600     | 306,085                   |
| (業)車輛燃料費   | 0               | 574,631      | 36,000        | 1,794       | 725,639                   |
| (業)修繕費     | 0               | 679,205      | 532,479       | 0           | 14,490                    |
| (業)通信運搬費   | 1,600           | 578,934      | 1,139,192     | 0           | 86,290                    |
| (業)会議費     | 0               | 1,960        | 0             | 0           | 0                         |
| (業)広報費     | 0               | 0            | 0             | 0           | 25,916                    |
| (業)業務委託費   | 0               | 10,113,826   | 2,576,203     | 254,725     | 0                         |
| (業)保守料     | 0               | 2,671,976    | 208,893       | 0           | 60,000                    |
| (業)手数料     | 0               | 1,306,575    | 241,762       | 0           | 68,415                    |
| (業)損害保険料   | 0               | 564,340      | 0             | 1,120       | 450,592                   |
| (業)賃借料     | 0               | 1,583,094    | 287,752       | 20,747      | 996,660                   |
| (業)租税公課    | 0               | 1,163,111    | 0             | 0           | 210,172                   |
| (業)給食費     | 0               | 0            | 849,697       | 2,127,615   | 1,723,713                 |
| (業)保健衛生費   | 0               | 16,754       | 109,157       | 72,204      | 21,403                    |
| (業)医薬品費    | 0               | 7,605        | 61,095        | 0           | 0                         |
| (業)被服費     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| (業)教養娯楽費   | 0               | 45,600       | 0             | 0           | 197,289                   |
| (業)保育材料費   | 0               | 0            | 163,221       | 237,342     | 0                         |
| 給付金        | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| (業)雑費      | 0               | 75,860       | 0             | 117,831     | 3,000                     |
| 貸付事業等支出    | 3,184,000       | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 貸付事業貸付金支出  | 3,184,000       | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 分担金支出      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 分担金支出      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 助成金支出      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 助成金支出      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 借入金利息支出    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 借入金利息支出    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 経理区分間繰入金支出 | 0               | 773,000      | 5,121,000     | 108,000     | 3,199,000                 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0               | 773,000      | 5,121,000     | 108,000     | 3,199,000                 |
| 經常支出計(2)   | 3,216,627       | 79,258,725   | 126,644,181   | 36,262,963  | 20,745,193                |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | たすけあい<br>資金貸付事業  | 施設運営<br>管理事業     | 児童厚生<br>施設等事業     | 米里保育所<br>事業      | 生きがい・障<br>害者デイス<br>サービス事業 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>866,073</b>   | <b>0</b>         | <b>11,197,598</b> | <b>786,988</b>   | <b>2,238,722</b>          |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| その他の固定資産売却収入                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 車輜運搬具売却収入                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| 基本財産取得支出及び繰入支出                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 建物取得支出(基本財産)                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 建物附属設備取得支出(基本財産)                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| その他の固定資産取得支出                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 建物附属設備取得支出                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 車輜運搬具取得支出                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 器具及び備品取得支出                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| 積立預金取崩収入                             | 0                | 0                | 0                 | 56,982           | 0                         |
| 保育所繰越積立預金取崩収入                        | 0                | 0                | 0                 | 56,982           | 0                         |
| その他積立金取崩収入                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| その他の収入                               | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 退職共済預け金返還金収入                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| <b>財務収入計(7)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>56,982</b>    | <b>0</b>                  |
| 借入金元金償還金支出                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 設備資金借入金償還金支出                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 積立預金積立支出                             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| その他積立支出                              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| その他の支出                               | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 長期預け金支出                              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| 退職共済預け金支出                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                         |
| <b>財務支出計(8)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>56,982</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>予備費(10)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>866,073</b>   | <b>0</b>         | <b>11,197,598</b> | <b>843,970</b>   | <b>2,238,722</b>          |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                 | <b>7,497,211</b> | <b>1,179,404</b> | <b>41,489,992</b> | <b>3,694,015</b> | <b>3,607,537</b>          |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            | <b>8,363,284</b> | <b>1,179,404</b> | <b>52,687,590</b> | <b>4,537,985</b> | <b>5,846,259</b>          |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名           | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業  | 訪問介護事業             | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 会費収入            | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 住民会員会費          | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 施設・団体会員会費       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費  | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 寄附金収入           | 0                | 10,000            | 0                  | 0                      | 0                     |
| 寄附金収入           | 0                | 10,000            | 0                  | 0                      | 0                     |
| 経常経費補助金収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 市区町村補助金収入(経常経費) | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 助成金収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の助成金収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 受託金収入           | 0                | 0                 | 767,080            | 2,322,450              | 0                     |
| 市区町村受託金収入       | 0                | 0                 | 763,080            | 2,322,450              | 0                     |
| 都道府県社協受託金収入     | 0                | 0                 | 4,000              | 0                      | 0                     |
| 指定管理料収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 事業収入            | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 参加費収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 利用料収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 広告料収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 貸付事業等収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 貸付事業償還金収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 共同募金配分金収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 一般募金配分金収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 負担金収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 負担金収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 居宅介護料収入         | 0                | 76,431,899        | 102,110,125        | 0                      | 40,053,566            |
| (介護報酬収入)        | 0                | 69,006,620        | 89,792,796         | 0                      | 36,319,476            |
| 介護報酬収入(居宅)      | 0                | 51,815,751        | 68,758,339         | 0                      | 32,995,863            |
| 介護予防報酬収入        | 0                | 17,190,869        | 21,034,457         | 0                      | 3,323,613             |
| (利用者負担金収入)      | 0                | 7,425,279         | 12,317,329         | 0                      | 3,734,090             |
| 介護負担金収入         | 0                | 5,662,418         | 10,200,568         | 0                      | 3,484,910             |
| 介護予防負担金収入       | 0                | 1,762,861         | 2,116,761          | 0                      | 249,180               |
| 利用者等利用料収入       | 0                | 4,499,500         | 0                  | 0                      | 3,766,800             |
| 食費収入            | 0                | 4,499,500         | 0                  | 0                      | 2,446,800             |
| 居住費収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 1,320,000             |
| その他の利用料収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の事業収入        | 4,149,300        | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 市町村特別事業収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 受託収入            | 4,149,300        | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 自立支援費等収入        | 0                | 0                 | 0                  | 20,397,188             | 0                     |
| 介護給付費収入         | 0                | 0                 | 0                  | 20,258,208             | 0                     |
| 利用者負担金収入        | 0                | 0                 | 0                  | 138,980                | 0                     |
| 利用料収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 利用者負担金収入        | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 運営費収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 運営費収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 私的契約利用料収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 私的契約利用料収入       | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 事業外収入           | 0                | 92,700            | 0                  | 0                      | 519,440               |
| 受入研修費収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 職員等給食費収入        | 0                | 92,700            | 0                  | 0                      | 519,440               |
| 雑収入             | 0                | 9,600             | 0                  | 0                      | 39,720                |
| 雑収入             | 0                | 9,600             | 0                  | 0                      | 39,720                |
| 共済財団退職金運用益      | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 受取利息配当金収入       | 0                | 1,206             | 108                | 0                      | 937                   |
| 受取利息配当金収入       | 0                | 1,206             | 108                | 0                      | 937                   |
| 積立預金受取利息配当金収入   | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 会計単位間繰入金収入      | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 公益事業会計繰入金収入     | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 収益事業会計繰入金収入     | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入      | 141,446          | 0                 | 0                  | 3,020,000              | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入      | 141,446          | 0                 | 0                  | 3,020,000              | 0                     |
| <b>経常収入計(1)</b> | <b>4,290,746</b> | <b>81,044,905</b> | <b>102,877,313</b> | <b>25,739,638</b>      | <b>44,380,463</b>     |
| 人件費支出           | 3,856,371        | 57,042,615        | 74,261,526         | 19,833,938             | 34,895,553            |
| 役員報酬            | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 120,000               |
| 職員俸給            | 2,260,800        | 9,388,200         | 11,203,500         | 0                      | 10,382,500            |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名      | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業 | 訪問介護事業      | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 職員諸手当      | 1,000,470        | 4,986,850        | 5,589,209   | 0                      | 5,466,102             |
| 非常勤職員給与    | 0                | 34,658,943       | 52,108,292  | 18,173,523             | 13,875,648            |
| 退職金        | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 退職共済掛金     | 134,100          | 1,385,700        | 536,400     | 402,300                | 849,300               |
| 法定福利費      | 461,001          | 6,622,922        | 4,824,125   | 1,258,115              | 4,202,003             |
| 事務費支出      | 47,683           | 2,170,737        | 5,774,208   | 637,265                | 2,112,628             |
| (務)福利厚生費   | 16,843           | 376,573          | 604,300     | 205,407                | 201,287               |
| (務)旅費交通費   | 0                | 11,460           | 53,460      | 17,940                 | 36,114                |
| (務)研修費     | 0                | 38,500           | 97,994      | 33,000                 | 50,720                |
| (務)消耗品費    | 0                | 454,139          | 273,029     | 107,723                | 5,080                 |
| (務)器具什器費   | 0                | 57,305           | 200,215     | 37,800                 | 0                     |
| (務)印刷製本費   | 0                | 0                | 0           | 0                      | 8,246                 |
| (務)水道光熱費   | 0                | 0                | 882,428     | 88,242                 | 0                     |
| (務)燃料費     | 0                | 0                | 25,232      | 0                      | 0                     |
| (務)修繕費     | 0                | 5,082            | 34,440      | 0                      | 78,750                |
| (務)通信運搬費   | 0                | 415,974          | 868,535     | 38,289                 | 326,312               |
| (務)会議費     | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (務)広報費     | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (務)業務委託費   | 0                | 4,515            | 857,294     | 62,376                 | 75,600                |
| (務)保守料     | 0                | 79,380           | 541,425     | 18,676                 | 509,354               |
| (務)手数料     | 840              | 149,419          | 104,585     | 12,155                 | 113,995               |
| (務)損害保険料   | 0                | 0                | 101,680     | 0                      | 0                     |
| (務)賃借料     | 0                | 523,515          | 1,061,022   | 0                      | 683,600               |
| (務)租税公課    | 0                | 650              | 0           | 0                      | 200                   |
| (務)渉外費     | 0                | 17,225           | 68,569      | 15,657                 | 19,310                |
| (務)諸会費     | 30,000           | 37,000           | 0           | 0                      | 0                     |
| (務)雑費      | 0                | 0                | 0           | 0                      | 4,060                 |
| 事業費支出      | 329,692          | 19,389,129       | 9,154,900   | 2,365,533              | 6,432,970             |
| (業)諸謝金     | 20,000           | 0                | 3,000       | 0                      | 0                     |
| (業)旅費交通費   | 4,440            | 0                | 0           | 0                      | 15,840                |
| (業)消耗品費    | 20,150           | 476,005          | 127,327     | 18,375                 | 213,280               |
| (業)器具什器費   | 73,063           | 523,850          | 146,125     | 0                      | 0                     |
| (業)印刷製本費   | 0                | 66,487           | 38,232      | 13,626                 | 3,384                 |
| (業)水道光熱費   | 0                | 3,956,969        | 0           | 0                      | 1,186,030             |
| (業)車輛費     | 8,636            | 124,192          | 0           | 0                      | 40,929                |
| (業)燃料費     | 0                | 1,355,379        | 0           | 22,708                 | 329,228               |
| (業)車輛燃料費   | 49,246           | 1,606,042        | 403,568     | 152,902                | 479,320               |
| (業)修繕費     | 0                | 185,917          | 0           | 0                      | 39,250                |
| (業)通信運搬費   | 21,788           | 820              | 0           | 0                      | 13,965                |
| (業)会議費     | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)広報費     | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)業務委託費   | 0                | 762,838          | 0           | 0                      | 780,411               |
| (業)保守料     | 47,229           | 538,792          | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)手数料     | 0                | 44,810           | 10,350      | 0                      | 124,384               |
| (業)損害保険料   | 39,640           | 607,335          | 285,340     | 65,080                 | 248,440               |
| (業)賃借料     | 0                | 5,300,145        | 8,140,958   | 2,092,842              | 1,357,287             |
| (業)租税公課    | 39,500           | 31,100           | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)給食費     | 0                | 3,613,874        | 0           | 0                      | 1,551,845             |
| (業)保健衛生費   | 0                | 29,601           | 0           | 0                      | 15,750                |
| (業)医薬品費    | 0                | 23,626           | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)被服費     | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)教養娯楽費   | 0                | 140,447          | 0           | 0                      | 33,627                |
| (業)保育材料費   | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 給付金        | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| (業)雑費      | 6,000            | 900              | 0           | 0                      | 0                     |
| 貸付事業等支出    | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 貸付事業貸付金支出  | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 分担金支出      | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 分担金支出      | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 助成金支出      | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 助成金支出      | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 借入金利息支出    | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 借入金利息支出    | 0                | 0                | 0           | 0                      | 0                     |
| 経理区分間繰入金支出 | 57,000           | 6,980,504        | 19,246,000  | 6,873,000              | 764,000               |
| 経理区分間繰入金支出 | 57,000           | 6,980,504        | 19,246,000  | 6,873,000              | 764,000               |
| 經常支出計(2)   | 4,290,746        | 85,582,985       | 108,436,634 | 29,709,736             | 44,205,151            |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業   | 訪問介護事業             | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>0</b>         | <b>△ 4,538,080</b> | <b>△ 5,559,321</b> | <b>△ 3,970,098</b>     | <b>175,312</b>        |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の固定資産売却収入                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 車輜運搬具売却収入                            | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 基本財産取得支出及び繰入支出                       | 0                | 4,046,700          | 0                  | 0                      | 0                     |
| 建物取得支出(基本財産)                         | 0                | 3,454,500          | 0                  | 0                      | 0                     |
| 建物附属設備取得支出(基本財産)                     | 0                | 592,200            | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の固定資産取得支出                         | 0                | 149,362            | 415,870            | 388,589                | 112,686               |
| 建物附属設備取得支出                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 112,686               |
| 車輜運搬具取得支出                            | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 器具及び備品取得支出                           | 0                | 149,362            | 415,870            | 388,589                | 0                     |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>0</b>         | <b>4,196,062</b>   | <b>415,870</b>     | <b>388,589</b>         | <b>112,686</b>        |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>0</b>         | <b>△ 4,196,062</b> | <b>△ 415,870</b>   | <b>△ 388,589</b>       | <b>△ 112,686</b>      |
| 積立預金取崩収入                             | 0                | 4,055,504          | 15,404,000         | 0                      | 0                     |
| 保育所繰越積立預金取崩収入                        | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他積立金取崩収入                           | 0                | 4,055,504          | 15,404,000         | 0                      | 0                     |
| その他の収入                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 退職共済預け金返還金収入                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| <b>財務収入計(7)</b>                      | <b>0</b>         | <b>4,055,504</b>   | <b>15,404,000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 借入金元金償還金支出                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 設備資金借入金償還金支出                         | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 積立預金積立支出                             | 0                | 0                  | 1,000,000          | 0                      | 0                     |
| その他積立支出                              | 0                | 0                  | 1,000,000          | 0                      | 0                     |
| その他の支出                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 長期預け金支出                              | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| 退職共済預け金支出                            | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| <b>財務支出計(8)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>0</b>         | <b>4,055,504</b>   | <b>14,404,000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 予備費(10)                              | 0                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                     |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>0</b>         | <b>△ 4,678,638</b> | <b>8,428,809</b>   | <b>△ 4,358,687</b>     | <b>62,626</b>         |
| 前期末支払資金残高(12)                        | 0                | 7,492,534          | 14,852,328         | 9,768,824              | 789,822               |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            | <b>0</b>         | <b>2,813,896</b>   | <b>23,281,137</b>  | <b>5,410,137</b>       | <b>852,448</b>        |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名           | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 会費収入            | 0                      | 0                       |
| 住民会員会費          | 0                      | 0                       |
| 施設・団体会員会費       | 0                      | 0                       |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費  | 0                      | 0                       |
| 寄附金収入           | 0                      | 65,000                  |
| 寄附金収入           | 0                      | 65,000                  |
| 経常経費補助金収入       | 0                      | 0                       |
| 市区町村補助金収入(経常経費) | 0                      | 0                       |
| 助成金収入           | 250,000                | 0                       |
| その他の助成金収入       | 250,000                | 0                       |
| 受託金収入           | 0                      | 0                       |
| 市区町村受託金収入       | 0                      | 0                       |
| 都道府県社協受託金収入     | 0                      | 0                       |
| 指定管理料収入         | 0                      | 0                       |
| 事業収入            | 0                      | 0                       |
| 参加費収入           | 0                      | 0                       |
| 利用料収入           | 0                      | 0                       |
| 広告料収入           | 0                      | 0                       |
| 貸付事業等収入         | 0                      | 0                       |
| 貸付事業償還金収入       | 0                      | 0                       |
| 共同募金配分金収入       | 0                      | 0                       |
| 一般募金配分金収入       | 0                      | 0                       |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 0                      | 0                       |
| 負担金収入           | 0                      | 0                       |
| 負担金収入           | 0                      | 0                       |
| 居宅介護料収入         | 11,575,420             | 54,760,277              |
| (介護報酬収入)        | 10,354,925             | 49,580,924              |
| 介護報酬収入(居宅)      | 9,397,937              | 48,487,190              |
| 介護予防報酬収入        | 956,988                | 1,093,734               |
| (利用者負担金収入)      | 1,220,495              | 5,179,353               |
| 介護負担金収入         | 1,037,770              | 5,107,579               |
| 介護予防負担金収入       | 182,725                | 71,774                  |
| 利用者等利用料収入       | 516,500                | 15,118,300              |
| 食費収入            | 516,500                | 6,262,900               |
| 居住費収入           | 0                      | 6,296,000               |
| その他の利用料収入       | 0                      | 2,559,400               |
| その他の事業収入        | 0                      | 0                       |
| 市町村特別事業収入       | 0                      | 0                       |
| 受託収入            | 0                      | 0                       |
| 自立支援費等収入        | 0                      | 0                       |
| 介護給付費収入         | 0                      | 0                       |
| 利用者負担金収入        | 0                      | 0                       |
| 利用料収入           | 0                      | 0                       |
| 利用者負担金収入        | 0                      | 0                       |
| 運営費収入           | 0                      | 0                       |
| 運営費収入           | 0                      | 0                       |
| 私的契約利用料収入       | 0                      | 0                       |
| 私的契約利用料収入       | 0                      | 0                       |
| 事業外収入           | 66,900                 | 1,102,100               |
| 受入研修費収入         | 0                      | 0                       |
| 職員等給食費収入        | 66,900                 | 1,102,100               |
| 雑収入             | 0                      | 8,000                   |
| 雑収入             | 0                      | 8,000                   |
| 共済財団退職金運用益      | 0                      | 0                       |
| 受取利息配当金収入       | 0                      | 1,466                   |
| 受取利息配当金収入       | 0                      | 1,466                   |
| 積立預金受取利息配当金収入   | 0                      | 0                       |
| 会計単位間繰入金収入      | 4,021,000              | 0                       |
| 公益事業会計繰入金収入     | 4,021,000              | 0                       |
| 収益事業会計繰入金収入     | 0                      | 0                       |
| 経理区分間繰入金収入      | 32,353,000             | 77,520,000              |
| 経理区分間繰入金収入      | 32,353,000             | 77,520,000              |
| <b>経常収入計(1)</b> | <b>48,782,820</b>      | <b>148,575,143</b>      |
| 人件費支出           | 9,139,909              | 52,288,621              |
| 役員報酬            | 0                      | 90,000                  |
| 職員俸給            | 2,581,200              | 7,014,600               |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名      | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|------------|------------------------|-------------------------|
| 職員諸手当      | 1,293,786              | 4,295,089               |
| 非常勤職員給与    | 3,942,217              | 33,365,447              |
| 退職金        | 0                      | 0                       |
| 退職共済掛金     | 268,200                | 1,341,000               |
| 法定福利費      | 1,054,506              | 6,182,485               |
| 事務費支出      | 410,845                | 1,524,594               |
| (務)福利厚生費   | 96,538                 | 363,176                 |
| (務)旅費交通費   | 0                      | 24,978                  |
| (務)研修費     | 4,000                  | 28,500                  |
| (務)消耗品費    | 7,985                  | 40,620                  |
| (務)器具什器費   | 0                      | 0                       |
| (務)印刷製本費   | 0                      | 0                       |
| (務)水道光熱費   | 0                      | 0                       |
| (務)燃料費     | 0                      | 0                       |
| (務)修繕費     | 0                      | 0                       |
| (務)通信運搬費   | 60,060                 | 195,184                 |
| (務)会議費     | 0                      | 0                       |
| (務)広報費     | 0                      | 0                       |
| (務)業務委託費   | 0                      | 0                       |
| (務)保守料     | 32,687                 | 103,508                 |
| (務)手数料     | 18,480                 | 138,830                 |
| (務)損害保険料   | 0                      | 0                       |
| (務)賃借料     | 181,680                | 575,328                 |
| (務)租税公課    | 0                      | 200                     |
| (務)渉外費     | 9,415                  | 20,270                  |
| (務)諸会費     | 0                      | 29,000                  |
| (務)雑費      | 0                      | 5,000                   |
| 事業費支出      | 2,750,051              | 12,773,223              |
| (業)諸謝金     | 0                      | 0                       |
| (業)旅費交通費   | 0                      | 0                       |
| (業)消耗品費    | 43,278                 | 536,712                 |
| (業)器具什器費   | 25,775                 | 153,500                 |
| (業)印刷製本費   | 3,440                  | 5,216                   |
| (業)水道光熱費   | 619,309                | 2,800,206               |
| (業)車輛費     | 0                      | 0                       |
| (業)燃料費     | 414,002                | 1,311,000               |
| (業)車輛燃料費   | 203,668                | 179,067                 |
| (業)修繕費     | 0                      | 13,545                  |
| (業)通信運搬費   | 0                      | 0                       |
| (業)会議費     | 0                      | 0                       |
| (業)広報費     | 0                      | 0                       |
| (業)業務委託費   | 57,456                 | 1,650,420               |
| (業)保守料     | 266,826                | 621,999                 |
| (業)手数料     | 1,680                  | 79,030                  |
| (業)損害保険料   | 83,886                 | 229,789                 |
| (業)賃借料     | 625,966                | 1,260,385               |
| (業)租税公課    | 0                      | 0                       |
| (業)給食費     | 402,609                | 3,772,000               |
| (業)保健衛生費   | 2,156                  | 6,828                   |
| (業)医薬品費    | 0                      | 25,246                  |
| (業)被服費     | 0                      | 69,720                  |
| (業)教養娯楽費   | 0                      | 58,560                  |
| (業)保育材料費   | 0                      | 0                       |
| 給付金        | 0                      | 0                       |
| (業)雑費      | 0                      | 0                       |
| 貸付事業等支出    | 0                      | 0                       |
| 貸付事業貸付金支出  | 0                      | 0                       |
| 分担金支出      | 0                      | 0                       |
| 分担金支出      | 0                      | 0                       |
| 助成金支出      | 0                      | 0                       |
| 助成金支出      | 0                      | 0                       |
| 借入金利息支出    | 318,703                | 1,009,247               |
| 借入金利息支出    | 318,703                | 1,009,247               |
| 経理区分間繰入金支出 | 77,000                 | 500,000                 |
| 経理区分間繰入金支出 | 77,000                 | 500,000                 |
| 経常支出計(2)   | 12,696,508             | 68,095,685              |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>36,086,312</b>      | <b>80,479,458</b>       |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                      | 0                       |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                      | 0                       |
| その他の固定資産売却収入                         | 0                      | 0                       |
| 車輛運搬具売却収入                            | 0                      | 0                       |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 基本財産取得支出及び繰入支出                       | 0                      | 0                       |
| 建物取得支出(基本財産)                         | 0                      | 0                       |
| 建物附属設備取得支出(基本財産)                     | 0                      | 0                       |
| その他の固定資産取得支出                         | 0                      | 0                       |
| 建物附属設備取得支出                           | 0                      | 0                       |
| 車輛運搬具取得支出                            | 0                      | 0                       |
| 器具及び備品取得支出                           | 0                      | 0                       |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 積立預金取崩収入                             | 0                      | 0                       |
| 保育所繰越積立預金取崩収入                        | 0                      | 0                       |
| その他積立金取崩収入                           | 0                      | 0                       |
| その他の収入                               | 0                      | 0                       |
| 退職共済預け金返還金収入                         | 0                      | 0                       |
| <b>財務収入計(7)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 借入金元金償還金支出                           | 24,480,000             | 77,520,000              |
| 設備資金借入金償還金支出                         | 24,480,000             | 77,520,000              |
| 積立預金積立支出                             | 0                      | 0                       |
| その他積立支出                              | 0                      | 0                       |
| その他の支出                               | 0                      | 0                       |
| 長期預け金支出                              | 0                      | 0                       |
| 退職共済預け金支出                            | 0                      | 0                       |
| <b>財務支出計(8)</b>                      | <b>24,480,000</b>      | <b>77,520,000</b>       |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>△ 24,480,000</b>    | <b>△ 77,520,000</b>     |
| 予備費(10)                              | 0                      | 0                       |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>11,606,312</b>      | <b>2,959,458</b>        |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                 | <b>△ 13,394,168</b>    | <b>△ 2,036,951</b>      |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>            | <b>△ 1,787,856</b>     | <b>922,507</b>          |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計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

| 勘定科目名                                | 当年度決算額(A)          | 前年度決算額(B)           | 増減(A)-(B)           |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 会費収入                                 | 39,391,100         | 38,915,550          | 475,550             |
| 寄附金収入                                | 6,457,496          | 8,031,838           | △ 1,574,342         |
| 経常経費補助金収入                            | 81,225,127         | 89,049,177          | △ 7,824,050         |
| 助成金収入                                | 1,599,010          | 2,856,000           | △ 1,256,990         |
| 受託金収入                                | 277,707,843        | 266,901,515         | 10,806,328          |
| 事業収入                                 | 13,102,274         | 36,765,817          | △ 23,663,543        |
| 共同募金配分金収入                            | 27,200,593         | 28,622,236          | △ 1,421,643         |
| 負担金収入                                | 180,000            | 140,000             | 40,000              |
| 居宅介護料収入                              | 284,931,287        | 256,079,420         | 28,851,867          |
| (介護報酬収入)                             | 255,054,741        | 228,081,435         | 26,973,306          |
| (利用者負担金収入)                           | 29,876,546         | 27,997,985          | 1,878,561           |
| 利用者等利用料収入                            | 23,901,100         | 20,686,420          | 3,214,680           |
| その他の事業収入                             | 11,195,600         | 11,038,160          | 157,440             |
| 自立支援費等収入                             | 20,397,188         | 21,912,170          | △ 1,514,982         |
| 利用料収入                                | 15,585             | 12,805              | 2,780               |
| 運営費収入                                | 35,742,900         | 30,456,740          | 5,286,160           |
| 私的契約利用料収入                            | 7,505,100          | 7,368,035           | 137,065             |
| 雑収入                                  | 2,324,006          | 30,484,562          | △ 28,160,556        |
| 基金取崩額                                | 102,000,000        | 0                   | 102,000,000         |
| 引当金戻入                                | 6,849,878          | 27,510,201          | △ 20,660,323        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                       | 31,774,050         | 31,722,570          | 51,480              |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                    | <b>973,500,137</b> | <b>908,553,216</b>  | <b>64,946,921</b>   |
| 人件費支出                                | 613,481,638        | 649,822,962         | △ 36,341,324        |
| 事務費支出                                | 29,878,908         | 31,633,564          | △ 1,754,656         |
| 事業費支出                                | 166,733,341        | 190,090,248         | △ 23,356,907        |
| 分担金支出                                | 50,000             | 50,000              | 0                   |
| 助成金支出                                | 24,626,440         | 24,392,425          | 234,015             |
| 負担金支出                                | 0                  | 2,000               | △ 2,000             |
| 基金組入額                                | 30,000             | 0                   | 30,000              |
| 減価償却費                                | 49,435,853         | 48,012,283          | 1,423,570           |
| 徴収不能額                                | 433,000            | 55,000              | 378,000             |
| 引当金繰入                                | 15,979,245         | 15,940,603          | 38,642              |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                    | <b>900,648,425</b> | <b>959,999,085</b>  | <b>△ 59,350,660</b> |
| <b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>72,851,712</b>  | <b>△ 51,445,869</b> | <b>124,297,581</b>  |
| 受取利息配当金収入                            | 112,738            | 293,705             | △ 180,967           |
| 会計単位間繰入金収入                           | 20,288,929         | 3,467,878           | 16,821,051          |
| 経理区分間繰入金収入                           | 161,858,209        | 87,483,144          | 74,375,065          |
| その他の事業活動外収入                          | 2,419,160          | 1,903,860           | 515,300             |
| <b>事業活動外収入計(4)</b>                   | <b>184,679,036</b> | <b>93,148,587</b>   | <b>91,530,449</b>   |
| 借入金利息支出                              | 1,327,950          | 1,140,160           | 187,790             |
| 経理区分間繰入金支出                           | 161,858,209        | 87,483,144          | 74,375,065          |
| 資産評価損                                | 2,500              | 0                   | 2,500               |
| <b>事業活動外支出計(5)</b>                   | <b>163,188,659</b> | <b>88,623,304</b>   | <b>74,565,355</b>   |
| <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>21,490,377</b>  | <b>4,525,283</b>    | <b>16,965,094</b>   |
| <b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>             | <b>94,342,089</b>  | <b>△ 46,920,586</b> | <b>141,262,675</b>  |
| 施設整備等補助金収入                           | 0                  | 800,000             | △ 800,000           |
| 施設整備等寄附金収入                           | 1,980,000          | 7,063,653           | △ 5,083,653         |
| その他の固定資産売却益                          | 169,998            | 0                   | 169,998             |
| <b>特別収入計(8)</b>                      | <b>2,149,998</b>   | <b>7,863,653</b>    | <b>△ 5,713,655</b>  |
| その他の固定資産売却損・処分損                      | 5                  | 22,666              | △ 22,661            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 1,980,000          | 47,033,788          | △ 45,053,788        |
| <b>特別支出計(9)</b>                      | <b>1,980,005</b>   | <b>47,056,454</b>   | <b>△ 45,076,449</b> |
| <b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>            | <b>169,993</b>     | <b>△ 39,192,801</b> | <b>39,362,794</b>   |
| <b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>         | <b>94,512,082</b>  | <b>△ 86,113,387</b> | <b>180,625,469</b>  |
| <b>前期繰越活動収支差額(12)</b>                | <b>300,838,873</b> | <b>360,384,260</b>  | <b>△ 59,545,387</b> |
| <b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>     | <b>395,350,955</b> | <b>274,270,873</b>  | <b>121,080,082</b>  |
| <b>その他の積立金取崩額(14)</b>                | <b>19,516,486</b>  | <b>29,568,000</b>   | <b>△ 10,051,514</b> |
| <b>その他の積立金積立額(15)</b>                | <b>1,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>    | <b>△ 2,000,000</b>  |
| <b>次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)</b> | <b>413,867,441</b> | <b>300,838,873</b>  | <b>113,028,568</b>  |

## 平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名             | 合計                 | 法人運営事業             | 共同募金<br>配分事業      | 地域福祉事業            | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 会費収入              | 39,391,100         | 39,391,100         | 0                 | 0                 | 0              |
| 住民会員会費            | 30,465,100         | 30,465,100         | 0                 | 0                 | 0              |
| 施設・団体会員会費         | 106,000            | 106,000            | 0                 | 0                 | 0              |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費    | 8,820,000          | 8,820,000          | 0                 | 0                 | 0              |
| 寄附金収入             | 6,457,496          | 6,352,496          | 0                 | 0                 | 0              |
| 寄附金収入             | 6,457,496          | 6,352,496          | 0                 | 0                 | 0              |
| 経常経費補助金収入         | 81,225,127         | 39,325,250         | 0                 | 11,136,375        | 0              |
| 市区町村補助金収入(経常経費)   | 81,225,127         | 39,325,250         | 0                 | 11,136,375        | 0              |
| 助成金収入             | 1,599,010          | 834,010            | 0                 | 500,000           | 0              |
| その他の助成金収入         | 1,599,010          | 834,010            | 0                 | 500,000           | 0              |
| 受託金収入             | 277,707,843        | 36,536,923         | 0                 | 46,171,300        | 819,748        |
| 市区町村受託金収入         | 102,571,946        | 19,429,974         | 0                 | 37,478,300        | 0              |
| 都道府県社協受託金収入       | 26,623,697         | 17,106,949         | 0                 | 8,693,000         | 819,748        |
| 指定管理料収入           | 148,512,200        | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 事業収入              | 13,102,274         | 161,400            | 2,422,176         | 3,327,900         | 0              |
| 参加費収入             | 3,080,800          | 0                  | 2,293,500         | 787,300           | 0              |
| 利用料収入             | 9,892,798          | 161,400            | 0                 | 2,540,600         | 0              |
| 広告料収入             | 128,676            | 0                  | 128,676           | 0                 | 0              |
| 共同募金配分金収入         | 27,200,593         | 0                  | 27,200,593        | 0                 | 0              |
| 一般募金配分金収入         | 15,174,593         | 0                  | 15,174,593        | 0                 | 0              |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 12,026,000         | 0                  | 12,026,000        | 0                 | 0              |
| 負担金収入             | 180,000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 負担金収入             | 180,000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 居宅介護料収入           | 284,931,287        | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| (介護報酬収入)          | 255,054,741        | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 介護報酬収入(居宅)        | 211,455,080        | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 介護予防報酬収入          | 43,599,661         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| (利用者負担金収入)        | 29,876,546         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 介護負担金収入           | 25,493,245         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 介護予防負担金収入         | 4,383,301          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 利用者等利用料収入         | 23,901,100         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 食費収入              | 13,725,700         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 居住費収入             | 7,616,000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| その他の利用料収入         | 2,559,400          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| その他の事業収入          | 11,195,600         | 0                  | 0                 | 7,046,300         | 0              |
| 市町村特別事業収入         | 7,046,300          | 0                  | 0                 | 7,046,300         | 0              |
| 受託収入              | 4,149,300          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 自立支援費等収入          | 20,397,188         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 介護給付費収入           | 20,258,208         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 利用者負担金収入          | 138,980            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 利用料収入             | 15,585             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 利用者負担金収入          | 15,585             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 運営費収入             | 35,742,900         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 運営費収入             | 35,742,900         | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 私的契約利用料収入         | 7,505,100          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 私的契約利用料収入         | 7,505,100          | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 雑収入               | 2,324,006          | 920,425            | 239,040           | 270,569           | 0              |
| 雑収入               | 2,060,506          | 656,925            | 239,040           | 270,569           | 0              |
| 共済財団退職金運用益        | 263,500            | 263,500            | 0                 | 0                 | 0              |
| 基金取崩額             | 102,000,000        | 102,000,000        | 0                 | 0                 | 0              |
| 基金取崩額             | 102,000,000        | 102,000,000        | 0                 | 0                 | 0              |
| 引当金戻入             | 6,849,878          | 6,805,655          | 0                 | 0                 | 0              |
| 徴収不能引当金戻入         | 44,223             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              |
| 退職給与引当金戻入         | 6,805,655          | 6,805,655          | 0                 | 0                 | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 31,774,050         | 17,873,128         | 182,064           | 0                 | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 31,774,050         | 17,873,128         | 182,064           | 0                 | 0              |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>973,500,137</b> | <b>250,200,387</b> | <b>30,043,873</b> | <b>68,452,444</b> | <b>819,748</b> |
| 人件費支出             | 613,481,638        | 134,700,061        | 108,000           | 44,004,638        | 0              |
| 役員報酬              | 7,539,000          | 6,177,000          | 108,000           | 780,000           | 0              |
| 職員俸給              | 150,352,676        | 47,861,737         | 0                 | 3,750,978         | 0              |
| 職員諸手当             | 70,860,173         | 23,710,749         | 0                 | 1,107,391         | 0              |
| 非常勤職員給与           | 308,385,756        | 34,807,278         | 0                 | 33,244,223        | 0              |
| 退職金               | 6,369,675          | 6,369,675          | 0                 | 0                 | 0              |
| 退職共済掛金            | 5,453,400          | 0                  | 0                 | 178,800           | 0              |
| 法定福利費             | 64,520,958         | 15,773,622         | 0                 | 4,943,246         | 0              |
| 事務費支出             | 29,878,908         | 10,640,485         | 322,260           | 787,313           | 237,748        |

## 平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名               | 合計          | 法人運営事業      | 共同募金<br>配分事業 | 地域福祉事業       | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 福利厚生費               | 3,474,662   | 511,063     | 0            | 206,048      | 0              |
| 旅費交通費               | 773,484     | 515,337     | 2,600        | 7,934        | 0              |
| 研修費                 | 644,550     | 259,830     | 2,000        | 103,800      | 12,150         |
| 消耗品費                | 1,346,727   | 107,931     | 2,980        | 65,143       | 42,145         |
| 器具什器費               | 1,004,526   | 435,247     | 0            | 0            | 0              |
| 印刷製本費               | 184,856     | 78,750      | 0            | 0            | 0              |
| 水道光熱費               | 1,195,087   | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 燃料費                 | 25,232      | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 修繕費                 | 382,221     | 166,401     | 0            | 5,250        | 0              |
| 通信運搬費               | 2,703,416   | 405,456     | 600          | 16,929       | 163,987        |
| 会議費                 | 13,290      | 13,290      | 0            | 0            | 0              |
| 広報費                 | 114,340     | 114,340     | 0            | 0            | 0              |
| 業務委託費               | 3,042,683   | 2,030,508   | 0            | 0            | 0              |
| 保守料                 | 2,264,881   | 490,684     | 100,800      | 0            | 16,526         |
| 手数料                 | 2,185,820   | 335,030     | 210,680      | 292,679      | 2,940          |
| 損害保険料               | 218,070     | 45,650      | 0            | 0            | 0              |
| 賃借料                 | 4,767,312   | 1,357,440   | 0            | 72,000       | 0              |
| 租税公課                | 3,720,827   | 2,558,218   | 0            | 200          | 0              |
| 渉外費                 | 454,296     | 279,210     | 2,600        | 17,330       | 0              |
| 諸会費                 | 1,218,100   | 861,100     | 0            | 0            | 0              |
| 雑費                  | 144,528     | 75,000      | 0            | 0            | 0              |
| 事業費支出               | 166,733,341 | 5,923,123   | 19,859,608   | 21,993,971   | 582,000        |
| 諸謝金                 | 2,262,414   | 10,000      | 578,277      | 938,937      | 0              |
| 旅費交通費               | 1,539,436   | 69,850      | 224,044      | 606,122      | 582,000        |
| 消耗品費                | 9,135,761   | 770,448     | 1,827,779    | 2,309,907    | 0              |
| 器具什器費               | 4,791,730   | 542,271     | 537,170      | 920,642      | 0              |
| 印刷製本費               | 902,704     | 199,500     | 417,404      | 91,865       | 0              |
| 水道光熱費               | 32,346,790  | 336,000     | 120,000      | 945,673      | 0              |
| 車輛費                 | 2,202,935   | 24,580      | 129,150      | 1,565,587    | 0              |
| 燃料費                 | 7,551,509   | 0           | 0            | 114,718      | 0              |
| 車輛燃料費               | 6,666,026   | 338,161     | 158,364      | 1,757,624    | 0              |
| 修繕費                 | 1,813,036   | 0           | 191,990      | 156,160      | 0              |
| 通信運搬費               | 5,249,695   | 814,173     | 922,227      | 1,670,706    | 0              |
| 会議費                 | 38,560      | 0           | 24,916       | 11,684       | 0              |
| 広報費                 | 1,635,176   | 70,000      | 1,438,380    | 100,880      | 0              |
| 業務委託費               | 19,808,689  | 0           | 542,050      | 3,070,760    | 0              |
| 保守料                 | 6,076,533   | 430,304     | 218,944      | 1,011,570    | 0              |
| 手数料                 | 2,063,935   | 0           | 10,710       | 176,219      | 0              |
| 損害保険料               | 4,636,533   | 113,170     | 233,568      | 1,714,233    | 0              |
| 賃借料                 | 26,428,676  | 1,500,396   | 297,012      | 2,965,432    | 0              |
| 租税公課                | 1,890,623   | 0           | 61,500       | 385,240      | 0              |
| 給食費                 | 15,129,770  | 0           | 0            | 1,088,417    | 0              |
| 保健衛生費               | 273,853     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 医薬品費                | 122,362     | 4,790       | 0            | 0            | 0              |
| 被服費                 | 69,720      | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 教養娯楽費               | 475,523     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 保育材料費               | 400,563     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 給付金                 | 9,026,000   | 0           | 9,026,000    | 0            | 0              |
| 雑費                  | 4,194,789   | 699,480     | 2,900,123    | 391,595      | 0              |
| 分担金支出               | 50,000      | 50,000      | 0            | 0            | 0              |
| 分担金支出               | 50,000      | 50,000      | 0            | 0            | 0              |
| 助成金支出               | 24,626,440  | 0           | 9,025,500    | 15,600,940   | 0              |
| 助成金支出               | 24,626,440  | 0           | 9,025,500    | 15,600,940   | 0              |
| 基金組入額               | 30,000      | 30,000      | 0            | 0            | 0              |
| 福祉基金組入額             | 30,000      | 30,000      | 0            | 0            | 0              |
| 減価償却費               | 49,435,853  | 19,718,146  | 595,175      | 2,522,271    | 0              |
| 減価償却費               | 49,435,853  | 19,718,146  | 595,175      | 2,522,271    | 0              |
| 徴収不能額               | 433,000     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 徴収不能額(固定資産分)        | 433,000     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 引当金繰入               | 15,979,245  | 15,819,755  | 0            | 0            | 0              |
| 徴収不能引当金繰入           | 159,490     | 0           | 0            | 0            | 0              |
| 退職給与引当金繰入           | 15,819,755  | 15,819,755  | 0            | 0            | 0              |
| 事業活動支出計(2)          | 900,648,425 | 186,881,570 | 29,910,543   | 84,909,133   | 819,748        |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 72,851,712  | 63,318,817  | 133,330      | △ 16,456,689 | 0              |
| 受取利息配当金収入           | 112,738     | 108,165     | 0            | 0            | 0              |
| 受取利息配当金収入           | 7,506       | 2,933       | 0            | 0            | 0              |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                         | 合計          | 法人運営事業       | 共同募金<br>配分事業 | 地域福祉事業      | 生活福祉資金<br>貸付事業 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 積立預金受取利息配当金収入                 | 105,232     | 105,232      | 0            | 0           | 0              |
| 会計単位間繰入金収入                    | 20,288,929  | 15,883,929   | 0            | 0           | 0              |
| 公益事業会計繰入金収入                   | 19,537,000  | 15,516,000   | 0            | 0           | 0              |
| 収益事業会計繰入金収入                   | 751,929     | 367,929      | 0            | 0           | 0              |
| 経理区分間繰入金収入                    | 161,858,209 | 30,143,504   | 165,000      | 15,642,544  | 0              |
| 経理区分間繰入金収入                    | 161,858,209 | 30,143,504   | 165,000      | 15,642,544  | 0              |
| その他の事業活動外収入                   | 2,419,160   | 129,000      | 0            | 1,100       | 0              |
| 受入研修費収入                       | 129,000     | 129,000      | 0            | 0           | 0              |
| 職員等給食費収入                      | 2,290,160   | 0            | 0            | 1,100       | 0              |
| 事業活動外収入計(4)                   | 184,679,036 | 46,264,598   | 165,000      | 15,643,644  | 0              |
| 借入金利息支出                       | 1,327,950   | 0            | 0            | 0           | 0              |
| 借入金利息支出                       | 1,327,950   | 0            | 0            | 0           | 0              |
| 経理区分間繰入金支出                    | 161,858,209 | 116,736,705  | 0            | 1,423,000   | 0              |
| 経理区分間繰入金支出                    | 161,858,209 | 116,736,705  | 0            | 1,423,000   | 0              |
| 資産評価損                         | 2,500       | 2,500        | 0            | 0           | 0              |
| 投資有価証券評価損                     | 2,500       | 2,500        | 0            | 0           | 0              |
| 事業活動外支出計(5)                   | 163,188,659 | 116,739,205  | 0            | 1,423,000   | 0              |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          | 21,490,377  | △ 70,474,607 | 165,000      | 14,220,644  | 0              |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             | 94,342,089  | △ 7,155,790  | 298,330      | △ 2,236,045 | 0              |
| 施設整備等寄附金収入                    | 1,980,000   | 1,980,000    | 0            | 0           | 0              |
| 施設整備等寄附金収入                    | 1,980,000   | 1,980,000    | 0            | 0           | 0              |
| その他の固定資産売却益                   | 169,998     | 19,999       | 0            | 149,999     | 0              |
| 車輛運搬具売却益                      | 169,998     | 19,999       | 0            | 149,999     | 0              |
| 特別収入計(8)                      | 2,149,998   | 1,999,999    | 0            | 149,999     | 0              |
| その他の固定資産売却損・処分損               | 5           | 4            | 0            | 1           | 0              |
| 器具及び備品売却損・処分損                 | 5           | 4            | 0            | 1           | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 1,980,000   | 1,980,000    | 0            | 0           | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 1,980,000   | 1,980,000    | 0            | 0           | 0              |
| 特別支出計(9)                      | 1,980,005   | 1,980,004    | 0            | 1           | 0              |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            | 169,993     | 19,995       | 0            | 149,998     | 0              |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         | 94,512,082  | △ 7,135,795  | 298,330      | △ 2,086,047 | 0              |
| 前期繰越活動収支差額(12)                | 300,838,873 | 89,293,070   | 5,016,056    | 17,199,252  | 0              |
| 前期繰越活動収支差額                    | 300,838,873 | 89,293,070   | 5,016,056    | 17,199,252  | 0              |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)     | 395,350,955 | 82,157,275   | 5,314,386    | 15,113,205  | 0              |
| その他の積立金取崩額(14)                | 19,516,486  | 0            | 0            | 0           | 0              |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額              | 56,982      | 0            | 0            | 0           | 0              |
| その他積立金取崩額                     | 19,459,504  | 0            | 0            | 0           | 0              |
| その他の積立金積立額(15)                | 1,000,000   | 0            | 0            | 0           | 0              |
| その他の積立金積立額                    | 1,000,000   | 0            | 0            | 0           | 0              |
| 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) | 413,867,441 | 82,157,275   | 5,314,386    | 15,113,205  | 0              |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名             | たすけあい<br>資金貸付事業 | 施設運営<br>管理事業      | 児童厚生<br>施設等事業      | 米里保育所<br>事業       | 生きがい・障<br>害者デイス<br>サービス事業 |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 会費収入              | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 住民会員会費            | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 施設・団体会員会費         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費    | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 寄附金収入             | 0               | 30,000            | 0                  | 0                 | 0                         |
| 寄附金収入             | 0               | 30,000            | 0                  | 0                 | 0                         |
| 経常経費補助金収入         | 0               | 8,264,550         | 21,720,000         | 603,403           | 175,549                   |
| 市区町村補助金収入(経常経費)   | 0               | 8,264,550         | 21,720,000         | 603,403           | 175,549                   |
| 助成金収入             | 0               | 0                 | 0                  | 15,000            | 0                         |
| その他の助成金収入         | 0               | 0                 | 0                  | 15,000            | 0                         |
| 受託金収入             | 0               | 65,881,020        | 105,282,000        | 0                 | 19,927,322                |
| 市区町村受託金収入         | 0               | 22,650,820        | 0                  | 0                 | 19,927,322                |
| 都道府県社協受託金収入       | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 指定管理料収入           | 0               | 43,230,200        | 105,282,000        | 0                 | 0                         |
| 事業収入              | 0               | 1,343,398         | 2,982,000          | 0                 | 2,865,400                 |
| 参加費収入             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 利用料収入             | 0               | 1,343,398         | 2,982,000          | 0                 | 2,865,400                 |
| 広告料収入             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 共同募金配分金収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 一般募金配分金収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 負担金収入             | 0               | 180,000           | 0                  | 0                 | 0                         |
| 負担金収入             | 0               | 180,000           | 0                  | 0                 | 0                         |
| 居宅介護料収入           | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| (介護報酬収入)          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 介護報酬収入(居宅)        | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 介護予防報酬収入          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| (利用者負担金収入)        | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 介護負担金収入           | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 介護予防負担金収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 利用者等利用料収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 食費収入              | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 居住費収入             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| その他の利用料収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| その他の事業収入          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 市町村特別事業収入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 受託収入              | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 自立支援費等収入          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 介護給付費収入           | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 利用者負担金収入          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 利用料収入             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 15,585                    |
| 利用者負担金収入          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 15,585                    |
| 運営費収入             | 0               | 0                 | 0                  | 35,742,900        | 0                         |
| 運営費収入             | 0               | 0                 | 0                  | 35,742,900        | 0                         |
| 私的契約利用料収入         | 0               | 0                 | 7,496,100          | 9,000             | 0                         |
| 私的契約利用料収入         | 0               | 0                 | 7,496,100          | 9,000             | 0                         |
| 雑収入               | 1,000           | 302,995           | 361,657            | 171,000           | 0                         |
| 雑収入               | 1,000           | 302,995           | 361,657            | 171,000           | 0                         |
| 共済財団退職金運用益        | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 基金取崩額             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 基金取崩額             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 引当金戻入             | 44,223          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 徴収不能引当金戻入         | 44,223          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 退職給与引当金戻入         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0               | 8,863,069         | 0                  | 1,450,067         | 0                         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0               | 8,863,069         | 0                  | 1,450,067         | 0                         |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>45,223</b>   | <b>84,865,032</b> | <b>137,841,757</b> | <b>37,991,370</b> | <b>22,983,856</b>         |
| 人件費支出             | 0               | 34,527,161        | 108,529,501        | 29,836,959        | 10,456,785                |
| 役員報酬              | 0               | 96,000            | 129,000            | 39,000            | 0                         |
| 職員俸給              | 0               | 5,951,751         | 41,545,410         | 8,412,000         | 0                         |
| 職員諸手当             | 0               | 3,321,877         | 16,640,646         | 3,448,004         | 0                         |
| 非常勤職員給与           | 0               | 21,257,789        | 39,521,653         | 14,267,438        | 9,163,305                 |
| 退職金               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                         |
| 退職共済掛金            | 0               | 0                 | 0                  | 223,500           | 134,100                   |
| 法定福利費             | 0               | 3,899,744         | 10,692,792         | 3,447,017         | 1,159,380                 |
| 事務費支出             | 31,027          | 1,032,333         | 1,404,736          | 2,086,716         | 658,330                   |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名               | たすけあい<br>資金貸付事業 | 施設運営<br>管理事業 | 児童厚生<br>施設等事業 | 米里保育所<br>事業 | 生きがい・障<br>害者デイス<br>サービス事業 |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 福利厚生費               | 0               | 150,534      | 514,527       | 146,733     | 81,633                    |
| 旅費交通費               | 0               | 23,709       | 63,000        | 14,952      | 2,000                     |
| 研修費                 | 0               | 0            | 10,056        | 3,000       | 1,000                     |
| 消耗品費                | 0               | 0            | 13,578        | 203,895     | 22,479                    |
| 器具什器費               | 0               | 0            | 0             | 273,959     | 0                         |
| 印刷製本費               | 0               | 0            | 20,160        | 77,700      | 0                         |
| 水道光熱費               | 0               | 0            | 0             | 224,417     | 0                         |
| 燃料費                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 修繕費                 | 0               | 0            | 0             | 92,298      | 0                         |
| 通信運搬費               | 19,850          | 0            | 0             | 192,240     | 0                         |
| 会議費                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 広報費                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 業務委託費               | 0               | 0            | 0             | 12,390      | 0                         |
| 保守料                 | 192             | 0            | 86,525        | 246,206     | 38,918                    |
| 手数料                 | 10,985          | 107,021      | 434,890       | 222,066     | 31,225                    |
| 損害保険料               | 0               | 0            | 0             | 70,740      | 0                         |
| 賃借料                 | 0               | 0            | 0             | 245,652     | 67,075                    |
| 租税公課                | 0               | 746,359      | 1,000         | 0           | 414,000                   |
| 渉外費                 | 0               | 4,710        | 0             | 0           | 0                         |
| 諸会費                 | 0               | 0            | 261,000       | 0           | 0                         |
| 雑費                  | 0               | 0            | 0             | 60,468      | 0                         |
| 事業費支出               | 1,600           | 42,926,231   | 11,588,944    | 4,231,288   | 6,431,078                 |
| 諸謝金                 | 0               | 482,200      | 0             | 20,000      | 210,000                   |
| 旅費交通費               | 0               | 37,140       | 0             | 0           | 0                         |
| 消耗品費                | 0               | 1,175,713    | 1,299,352     | 114,091     | 203,344                   |
| 器具什器費               | 0               | 277,895      | 928,182       | 222,780     | 440,477                   |
| 印刷製本費               | 0               | 27,300       | 10,000        | 0           | 26,250                    |
| 水道光熱費               | 0               | 19,042,635   | 2,088,276     | 741,439     | 510,253                   |
| 車輛費                 | 0               | 158,771      | 0             | 0           | 151,090                   |
| 燃料費                 | 0               | 2,341,106    | 1,057,683     | 299,600     | 306,085                   |
| 車輛燃料費               | 0               | 574,631      | 36,000        | 1,794       | 725,639                   |
| 修繕費                 | 0               | 679,205      | 532,479       | 0           | 14,490                    |
| 通信運搬費               | 1,600           | 578,934      | 1,139,192     | 0           | 86,290                    |
| 会議費                 | 0               | 1,960        | 0             | 0           | 0                         |
| 広報費                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 25,916                    |
| 業務委託費               | 0               | 10,113,826   | 2,576,203     | 254,725     | 0                         |
| 保守料                 | 0               | 2,671,976    | 208,893       | 0           | 60,000                    |
| 手数料                 | 0               | 1,306,575    | 241,762       | 0           | 68,415                    |
| 損害保険料               | 0               | 564,340      | 0             | 1,120       | 450,592                   |
| 賃借料                 | 0               | 1,583,094    | 287,752       | 20,747      | 996,660                   |
| 租税公課                | 0               | 1,163,111    | 0             | 0           | 210,172                   |
| 給食費                 | 0               | 0            | 849,697       | 2,127,615   | 1,723,713                 |
| 保健衛生費               | 0               | 16,754       | 109,157       | 72,204      | 21,403                    |
| 医薬品費                | 0               | 7,605        | 61,095        | 0           | 0                         |
| 被服費                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 教養娯楽費               | 0               | 45,600       | 0             | 0           | 197,289                   |
| 保育材料費               | 0               | 0            | 163,221       | 237,342     | 0                         |
| 給付金                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 雑費                  | 0               | 75,860       | 0             | 117,831     | 3,000                     |
| 分担金支出               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 分担金支出               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 助成金支出               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 助成金支出               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 基金組入額               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 福祉基金組入額             | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 減価償却費               | 0               | 8,313,095    | 70,092        | 1,601,583   | 56,445                    |
| 減価償却費               | 0               | 8,313,095    | 70,092        | 1,601,583   | 56,445                    |
| 徴収不能額               | 433,000         | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 徴収不能額(固定資産分)        | 433,000         | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 引当金繰入               | 159,490         | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 徴収不能引当金繰入           | 159,490         | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 退職給与引当金繰入           | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 事業活動支出計(2)          | 625,117         | 86,798,820   | 121,593,273   | 37,756,546  | 17,602,638                |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 579,894       | △ 1,933,788  | 16,248,484    | 234,824     | 5,381,218                 |
| 受取利息配当金収入           | 0               | 47           | 22            | 728         | 59                        |
| 受取利息配当金収入           | 0               | 47           | 22            | 728         | 59                        |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                         | たすけあい<br>資金貸付事業 | 施設運営<br>管理事業 | 児童厚生<br>施設等事業 | 米里保育所<br>事業 | 生きがい・障<br>害者デイス<br>サービス事業 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 積立預金受取利息配当金収入                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 会計単位間繰入金収入                    | 0               | 384,000      | 0             | 0           | 0                         |
| 公益事業会計繰入金収入                   | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 収益事業会計繰入金収入                   | 0               | 384,000      | 0             | 0           | 0                         |
| 経理区分間繰入金収入                    | 0               | 2,872,715    | 0             | 0           | 0                         |
| 経理区分間繰入金収入                    | 0               | 2,872,715    | 0             | 0           | 0                         |
| その他の事業活動外収入                   | 0               | 0            | 0             | 507,920     | 0                         |
| 受入研修費収入                       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 職員等給食費収入                      | 0               | 0            | 0             | 507,920     | 0                         |
| 事業活動外収入計(4)                   | 0               | 3,256,762    | 22            | 508,648     | 59                        |
| 借入金利息支出                       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 借入金利息支出                       | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 経理区分間繰入金支出                    | 0               | 773,000      | 5,121,000     | 108,000     | 3,199,000                 |
| 経理区分間繰入金支出                    | 0               | 773,000      | 5,121,000     | 108,000     | 3,199,000                 |
| 資産評価損                         | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 投資有価証券評価損                     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 事業活動外支出計(5)                   | 0               | 773,000      | 5,121,000     | 108,000     | 3,199,000                 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 2,483,762    | △ 5,120,978   | 400,648     | △ 3,198,941               |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             | △ 579,894       | 549,974      | 11,127,506    | 635,472     | 2,182,277                 |
| 施設整備等寄附金収入                    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 施設整備等寄附金収入                    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| その他の固定資産売却益                   | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 車輛運搬具売却益                      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 特別収入計(8)                      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| その他の固定資産売却損・処分損               | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 器具及び備品売却損・処分損                 | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 特別支出計(9)                      | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         | △ 579,894       | 549,974      | 11,127,506    | 635,472     | 2,182,277                 |
| 前期繰越活動収支差額(12)                | 13,667,013      | 10,221,169   | 41,910,386    | 3,319,914   | 3,838,928                 |
| 前期繰越活動収支差額                    | 13,667,013      | 10,221,169   | 41,910,386    | 3,319,914   | 3,838,928                 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)     | 13,087,119      | 10,771,143   | 53,037,892    | 3,955,386   | 6,021,205                 |
| その他の積立金取崩額(14)                | 0               | 0            | 0             | 56,982      | 0                         |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額              | 0               | 0            | 0             | 56,982      | 0                         |
| その他積立金取崩額                     | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| その他の積立金積立額(15)                | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| その他の積立金積立額                    | 0               | 0            | 0             | 0           | 0                         |
| 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) | 13,087,119      | 10,771,143   | 53,037,892    | 4,012,368   | 6,021,205                 |

## 平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名             | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業  | 訪問介護事業             | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 会費収入              | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 住民会員会費            | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 施設・団体会員会費         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費    | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 寄附金収入             | 0                | 10,000            | 0                  | 0                      | 0                     |
| 寄附金収入             | 0                | 10,000            | 0                  | 0                      | 0                     |
| 経常経費補助金収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 市区町村補助金収入(経常経費)   | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 助成金収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の助成金収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 受託金収入             | 0                | 0                 | 767,080            | 2,322,450              | 0                     |
| 市区町村受託金収入         | 0                | 0                 | 763,080            | 2,322,450              | 0                     |
| 都道府県社協受託金収入       | 0                | 0                 | 4,000              | 0                      | 0                     |
| 指定管理料収入           | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 事業収入              | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 参加費収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 利用料収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 広告料収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 共同募金配分金収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 一般募金配分金収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 負担金収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 負担金収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 居宅介護料収入           | 0                | 76,431,899        | 102,110,125        | 0                      | 40,053,566            |
| (介護報酬収入)          | 0                | 69,006,620        | 89,792,796         | 0                      | 36,319,476            |
| 介護報酬収入(居宅)        | 0                | 51,815,751        | 68,758,339         | 0                      | 32,995,863            |
| 介護予防報酬収入          | 0                | 17,190,869        | 21,034,457         | 0                      | 3,323,613             |
| (利用者負担金収入)        | 0                | 7,425,279         | 12,317,329         | 0                      | 3,734,090             |
| 介護負担金収入           | 0                | 5,662,418         | 10,200,568         | 0                      | 3,484,910             |
| 介護予防負担金収入         | 0                | 1,762,861         | 2,116,761          | 0                      | 249,180               |
| 利用者等利用料収入         | 0                | 4,499,500         | 0                  | 0                      | 3,766,800             |
| 食費収入              | 0                | 4,499,500         | 0                  | 0                      | 2,446,800             |
| 居住費収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 1,320,000             |
| その他の利用料収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| その他の事業収入          | 4,149,300        | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 市町村特別事業収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 受託収入              | 4,149,300        | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 自立支援費等収入          | 0                | 0                 | 0                  | 20,397,188             | 0                     |
| 介護給付費収入           | 0                | 0                 | 0                  | 20,258,208             | 0                     |
| 利用者負担金収入          | 0                | 0                 | 0                  | 138,980                | 0                     |
| 利用料収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 利用者負担金収入          | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 運営費収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 運営費収入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 私的契約利用料収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 私的契約利用料収入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 雑収入               | 0                | 9,600             | 0                  | 0                      | 39,720                |
| 雑収入               | 0                | 9,600             | 0                  | 0                      | 39,720                |
| 共済財団退職金運用益        | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 基金取崩額             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 基金取崩額             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 引当金戻入             | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 徴収不能引当金戻入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 退職給与引当金戻入         | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0                | 680,389           | 0                  | 0                      | 767,334               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0                | 680,389           | 0                  | 0                      | 767,334               |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>4,149,300</b> | <b>81,631,388</b> | <b>102,877,205</b> | <b>22,719,638</b>      | <b>44,627,420</b>     |
| 人件費支出             | 3,856,371        | 57,042,615        | 74,261,526         | 19,833,938             | 34,895,553            |
| 役員報酬              | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 120,000               |
| 職員俸給              | 2,260,800        | 9,388,200         | 11,203,500         | 0                      | 10,382,500            |
| 職員諸手当             | 1,000,470        | 4,986,850         | 5,589,209          | 0                      | 5,466,102             |
| 非常勤職員給与           | 0                | 34,658,943        | 52,108,292         | 18,173,523             | 13,875,648            |
| 退職金               | 0                | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     |
| 退職共済掛金            | 134,100          | 1,385,700         | 536,400            | 402,300                | 849,300               |
| 法定福利費             | 461,001          | 6,622,922         | 4,824,125          | 1,258,115              | 4,202,003             |
| 事務費支出             | 47,683           | 2,170,737         | 5,774,208          | 637,265                | 2,112,628             |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名               | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業 | 訪問介護事業     | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 福利厚生費               | 16,843           | 376,573          | 604,300    | 205,407                | 201,287               |
| 旅費交通費               | 0                | 11,460           | 53,460     | 17,940                 | 36,114                |
| 研修費                 | 0                | 38,500           | 97,994     | 33,000                 | 50,720                |
| 消耗品費                | 0                | 454,139          | 273,029    | 107,723                | 5,080                 |
| 器具什器費               | 0                | 57,305           | 200,215    | 37,800                 | 0                     |
| 印刷製本費               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 8,246                 |
| 水道光熱費               | 0                | 0                | 882,428    | 88,242                 | 0                     |
| 燃料費                 | 0                | 0                | 25,232     | 0                      | 0                     |
| 修繕費                 | 0                | 5,082            | 34,440     | 0                      | 78,750                |
| 通信運搬費               | 0                | 415,974          | 868,535    | 38,289                 | 326,312               |
| 会議費                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 広報費                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 業務委託費               | 0                | 4,515            | 857,294    | 62,376                 | 75,600                |
| 保守料                 | 0                | 79,380           | 541,425    | 18,676                 | 509,354               |
| 手数料                 | 840              | 149,419          | 104,585    | 12,155                 | 113,995               |
| 損害保険料               | 0                | 0                | 101,680    | 0                      | 0                     |
| 賃借料                 | 0                | 523,515          | 1,061,022  | 0                      | 683,600               |
| 租税公課                | 0                | 650              | 0          | 0                      | 200                   |
| 渉外費                 | 0                | 17,225           | 68,569     | 15,657                 | 19,310                |
| 諸会費                 | 30,000           | 37,000           | 0          | 0                      | 0                     |
| 雑費                  | 0                | 0                | 0          | 0                      | 4,060                 |
| 事業費支出               | 329,692          | 19,389,129       | 9,154,900  | 2,365,533              | 6,432,970             |
| 諸謝金                 | 20,000           | 0                | 3,000      | 0                      | 0                     |
| 旅費交通費               | 4,440            | 0                | 0          | 0                      | 15,840                |
| 消耗品費                | 20,150           | 476,005          | 127,327    | 18,375                 | 213,280               |
| 器具什器費               | 73,063           | 523,850          | 146,125    | 0                      | 0                     |
| 印刷製本費               | 0                | 66,487           | 38,232     | 13,626                 | 3,384                 |
| 水道光熱費               | 0                | 3,956,969        | 0          | 0                      | 1,186,030             |
| 車輛費                 | 8,636            | 124,192          | 0          | 0                      | 40,929                |
| 燃料費                 | 0                | 1,355,379        | 0          | 22,708                 | 329,228               |
| 車輛燃料費               | 49,246           | 1,606,042        | 403,568    | 152,902                | 479,320               |
| 修繕費                 | 0                | 185,917          | 0          | 0                      | 39,250                |
| 通信運搬費               | 21,788           | 820              | 0          | 0                      | 13,965                |
| 会議費                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 広報費                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 業務委託費               | 0                | 762,838          | 0          | 0                      | 780,411               |
| 保守料                 | 47,229           | 538,792          | 0          | 0                      | 0                     |
| 手数料                 | 0                | 44,810           | 10,350     | 0                      | 124,384               |
| 損害保険料               | 39,640           | 607,335          | 285,340    | 65,080                 | 248,440               |
| 賃借料                 | 0                | 5,300,145        | 8,140,958  | 2,092,842              | 1,357,287             |
| 租税公課                | 39,500           | 31,100           | 0          | 0                      | 0                     |
| 給食費                 | 0                | 3,613,874        | 0          | 0                      | 1,551,845             |
| 保健衛生費               | 0                | 29,601           | 0          | 0                      | 15,750                |
| 医薬品費                | 0                | 23,626           | 0          | 0                      | 0                     |
| 被服費                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 教養娯楽費               | 0                | 140,447          | 0          | 0                      | 33,627                |
| 保育材料費               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 給付金                 | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 雑費                  | 6,000            | 900              | 0          | 0                      | 0                     |
| 分担金支出               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 分担金支出               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 助成金支出               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 助成金支出               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 基金組入額               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 福祉基金組入額             | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 減価償却費               | 0                | 2,033,382        | 80,338     | 51,603                 | 3,290,198             |
| 減価償却費               | 0                | 2,033,382        | 80,338     | 51,603                 | 3,290,198             |
| 徴収不能額               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 徴収不能額(固定資産分)        | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 引当金繰入               | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 徴収不能引当金繰入           | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 退職給与引当金繰入           | 0                | 0                | 0          | 0                      | 0                     |
| 事業活動支出計(2)          | 4,233,746        | 80,635,863       | 89,270,972 | 22,888,339             | 46,731,349            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 84,446         | 995,525          | 13,606,233 | △ 168,701              | △ 2,103,929           |
| 受取利息配当金収入           | 0                | 1,206            | 108        | 0                      | 937                   |
| 受取利息配当金収入           | 0                | 1,206            | 108        | 0                      | 937                   |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                         | 在宅介護支援<br>センター事業 | デイサービス<br>センター事業 | 訪問介護事業       | 障害者訪問介<br>護・訪問入浴<br>事業 | 小規模多機能<br>型居宅介護<br>事業 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 積立預金受取利息配当金収入                 | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 会計単位間繰入金収入                    | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 公益事業会計繰入金収入                   | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 収益事業会計繰入金収入                   | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入                    | 141,446          | 0                | 0            | 3,020,000              | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入                    | 141,446          | 0                | 0            | 3,020,000              | 0                     |
| その他の事業活動外収入                   | 0                | 92,700           | 0            | 0                      | 519,440               |
| 受入研修費収入                       | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 職員等給食費収入                      | 0                | 92,700           | 0            | 0                      | 519,440               |
| 事業活動外収入計(4)                   | 141,446          | 93,906           | 108          | 3,020,000              | 520,377               |
| 借入金利息支出                       | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 借入金利息支出                       | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 経理区分間繰入金支出                    | 57,000           | 6,980,504        | 19,246,000   | 6,873,000              | 764,000               |
| 経理区分間繰入金支出                    | 57,000           | 6,980,504        | 19,246,000   | 6,873,000              | 764,000               |
| 資産評価損                         | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 投資有価証券評価損                     | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 事業活動外支出計(5)                   | 57,000           | 6,980,504        | 19,246,000   | 6,873,000              | 764,000               |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          | 84,446           | △ 6,886,598      | △ 19,245,892 | △ 3,853,000            | △ 243,623             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             | 0                | △ 5,891,073      | △ 5,639,659  | △ 4,021,701            | △ 2,347,552           |
| 施設整備等寄附金収入                    | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 施設整備等寄附金収入                    | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| その他の固定資産売却益                   | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 車輦運搬具売却益                      | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 特別収入計(8)                      | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| その他の固定資産売却損・処分損               | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 器具及び備品売却損・処分損                 | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 特別支出計(9)                      | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         | 0                | △ 5,891,073      | △ 5,639,659  | △ 4,021,701            | △ 2,347,552           |
| 前期繰越活動収支差額(12)                | 0                | 29,202,028       | 15,200,569   | 9,768,824              | 38,211,354            |
| 前期繰越活動収支差額                    | 0                | 29,202,028       | 15,200,569   | 9,768,824              | 38,211,354            |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)     | 0                | 23,310,955       | 9,560,910    | 5,747,123              | 35,863,802            |
| その他の積立金取崩額(14)                | 0                | 4,055,504        | 15,404,000   | 0                      | 0                     |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額              | 0                | 0                | 0            | 0                      | 0                     |
| その他積立金取崩額                     | 0                | 4,055,504        | 15,404,000   | 0                      | 0                     |
| その他の積立金積立額(15)                | 0                | 0                | 1,000,000    | 0                      | 0                     |
| その他の積立金積立額                    | 0                | 0                | 1,000,000    | 0                      | 0                     |
| 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) | 0                | 27,366,459       | 23,964,910   | 5,747,123              | 35,863,802            |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名             | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 会費収入              | 0                      | 0                       |
| 住民会員会費            | 0                      | 0                       |
| 施設・団体会員会費         | 0                      | 0                       |
| 賛助会費・ささえあい協賛会費    | 0                      | 0                       |
| 寄附金収入             | 0                      | 65,000                  |
| 寄附金収入             | 0                      | 65,000                  |
| 経常経費補助金収入         | 0                      | 0                       |
| 市区町村補助金収入(経常経費)   | 0                      | 0                       |
| 助成金収入             | 250,000                | 0                       |
| その他の助成金収入         | 250,000                | 0                       |
| 受託金収入             | 0                      | 0                       |
| 市区町村受託金収入         | 0                      | 0                       |
| 都道府県社協受託金収入       | 0                      | 0                       |
| 指定管理料収入           | 0                      | 0                       |
| 事業収入              | 0                      | 0                       |
| 参加費収入             | 0                      | 0                       |
| 利用料収入             | 0                      | 0                       |
| 広告料収入             | 0                      | 0                       |
| 共同募金配分金収入         | 0                      | 0                       |
| 一般募金配分金収入         | 0                      | 0                       |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 0                      | 0                       |
| 負担金収入             | 0                      | 0                       |
| 負担金収入             | 0                      | 0                       |
| 居宅介護料収入           | 11,575,420             | 54,760,277              |
| (介護報酬収入)          | 10,354,925             | 49,580,924              |
| 介護報酬収入(居宅)        | 9,397,937              | 48,487,190              |
| 介護予防報酬収入          | 956,988                | 1,093,734               |
| (利用者負担金収入)        | 1,220,495              | 5,179,353               |
| 介護負担金収入           | 1,037,770              | 5,107,579               |
| 介護予防負担金収入         | 182,725                | 71,774                  |
| 利用者等利用料収入         | 516,500                | 15,118,300              |
| 食費収入              | 516,500                | 6,262,900               |
| 居住費収入             | 0                      | 6,296,000               |
| その他の利用料収入         | 0                      | 2,559,400               |
| その他の事業収入          | 0                      | 0                       |
| 市町村特別事業収入         | 0                      | 0                       |
| 受託収入              | 0                      | 0                       |
| 自立支援費等収入          | 0                      | 0                       |
| 介護給付費収入           | 0                      | 0                       |
| 利用者負担金収入          | 0                      | 0                       |
| 利用料収入             | 0                      | 0                       |
| 利用者負担金収入          | 0                      | 0                       |
| 運営費収入             | 0                      | 0                       |
| 運営費収入             | 0                      | 0                       |
| 私的契約利用料収入         | 0                      | 0                       |
| 私的契約利用料収入         | 0                      | 0                       |
| 雑収入               | 0                      | 8,000                   |
| 雑収入               | 0                      | 8,000                   |
| 共済財団退職金運用益        | 0                      | 0                       |
| 基金取崩額             | 0                      | 0                       |
| 基金取崩額             | 0                      | 0                       |
| 引当金戻入             | 0                      | 0                       |
| 徴収不能引当金戻入         | 0                      | 0                       |
| 退職給与引当金戻入         | 0                      | 0                       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 469,920                | 1,488,079               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 469,920                | 1,488,079               |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>12,811,840</b>      | <b>71,439,656</b>       |
| 人件費支出             | 9,139,909              | 52,288,621              |
| 役員報酬              | 0                      | 90,000                  |
| 職員俸給              | 2,581,200              | 7,014,600               |
| 職員諸手当             | 1,293,786              | 4,295,089               |
| 非常勤職員給与           | 3,942,217              | 33,365,447              |
| 退職金               | 0                      | 0                       |
| 退職共済掛金            | 268,200                | 1,341,000               |
| 法定福利費             | 1,054,506              | 6,182,485               |
| 事務費支出             | 410,845                | 1,524,594               |

## 平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名               | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 福利厚生費               | 96,538                 | 363,176                 |
| 旅費交通費               | 0                      | 24,978                  |
| 研修費                 | 4,000                  | 28,500                  |
| 消耗品費                | 7,985                  | 40,620                  |
| 器具什器費               | 0                      | 0                       |
| 印刷製本費               | 0                      | 0                       |
| 水道光熱費               | 0                      | 0                       |
| 燃料費                 | 0                      | 0                       |
| 修繕費                 | 0                      | 0                       |
| 通信運搬費               | 60,060                 | 195,184                 |
| 会議費                 | 0                      | 0                       |
| 広報費                 | 0                      | 0                       |
| 業務委託費               | 0                      | 0                       |
| 保守料                 | 32,687                 | 103,508                 |
| 手数料                 | 18,480                 | 138,830                 |
| 損害保険料               | 0                      | 0                       |
| 賃借料                 | 181,680                | 575,328                 |
| 租税公課                | 0                      | 200                     |
| 渉外費                 | 9,415                  | 20,270                  |
| 諸会費                 | 0                      | 29,000                  |
| 雑費                  | 0                      | 5,000                   |
| 事業費支出               | 2,750,051              | 12,773,223              |
| 諸謝金                 | 0                      | 0                       |
| 旅費交通費               | 0                      | 0                       |
| 消耗品費                | 43,278                 | 536,712                 |
| 器具什器費               | 25,775                 | 153,500                 |
| 印刷製本費               | 3,440                  | 5,216                   |
| 水道光熱費               | 619,309                | 2,800,206               |
| 車輛費                 | 0                      | 0                       |
| 燃料費                 | 414,002                | 1,311,000               |
| 車輛燃料費               | 203,668                | 179,067                 |
| 修繕費                 | 0                      | 13,545                  |
| 通信運搬費               | 0                      | 0                       |
| 会議費                 | 0                      | 0                       |
| 広報費                 | 0                      | 0                       |
| 業務委託費               | 57,456                 | 1,650,420               |
| 保守料                 | 266,826                | 621,999                 |
| 手数料                 | 1,680                  | 79,030                  |
| 損害保険料               | 83,886                 | 229,789                 |
| 賃借料                 | 625,966                | 1,260,385               |
| 租税公課                | 0                      | 0                       |
| 給食費                 | 402,609                | 3,772,000               |
| 保健衛生費               | 2,156                  | 6,828                   |
| 医薬品費                | 0                      | 25,246                  |
| 被服費                 | 0                      | 69,720                  |
| 教養娯楽費               | 0                      | 58,560                  |
| 保育材料費               | 0                      | 0                       |
| 給付金                 | 0                      | 0                       |
| 雑費                  | 0                      | 0                       |
| 分担金支出               | 0                      | 0                       |
| 分担金支出               | 0                      | 0                       |
| 助成金支出               | 0                      | 0                       |
| 助成金支出               | 0                      | 0                       |
| 基金組入額               | 0                      | 0                       |
| 福祉基金組入額             | 0                      | 0                       |
| 減価償却費               | 2,675,311              | 8,428,214               |
| 減価償却費               | 2,675,311              | 8,428,214               |
| 徴収不能額               | 0                      | 0                       |
| 徴収不能額(固定資産分)        | 0                      | 0                       |
| 引当金繰入               | 0                      | 0                       |
| 徴収不能引当金繰入           | 0                      | 0                       |
| 退職給与引当金繰入           | 0                      | 0                       |
| 事業活動支出計(2)          | 14,976,116             | 75,014,652              |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,164,276            | △ 3,574,996             |
| 受取利息配当金収入           | 0                      | 1,466                   |
| 受取利息配当金収入           | 0                      | 1,466                   |

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名                                | 認知症対応型<br>デイサービス<br>事業 | 認知症対応型<br>グループ<br>ホーム事業 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 積立預金受取利息配当金収入                        | 0                      | 0                       |
| 会計単位間繰入金収入                           | 4,021,000              | 0                       |
| 公益事業会計繰入金収入                          | 4,021,000              | 0                       |
| 収益事業会計繰入金収入                          | 0                      | 0                       |
| 経理区分間繰入金収入                           | 32,353,000             | 77,520,000              |
| 経理区分間繰入金収入                           | 32,353,000             | 77,520,000              |
| その他の事業活動外収入                          | 66,900                 | 1,102,100               |
| 受入研修費収入                              | 0                      | 0                       |
| 職員等給食費収入                             | 66,900                 | 1,102,100               |
| <b>事業活動外収入計(4)</b>                   | <b>36,440,900</b>      | <b>78,623,566</b>       |
| 借入金利息支出                              | 318,703                | 1,009,247               |
| 借入金利息支出                              | 318,703                | 1,009,247               |
| 経理区分間繰入金支出                           | 77,000                 | 500,000                 |
| 経理区分間繰入金支出                           | 77,000                 | 500,000                 |
| 資産評価損                                | 0                      | 0                       |
| 投資有価証券評価損                            | 0                      | 0                       |
| <b>事業活動外支出計(5)</b>                   | <b>395,703</b>         | <b>1,509,247</b>        |
| <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>36,045,197</b>      | <b>77,114,319</b>       |
| <b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>             | <b>33,880,921</b>      | <b>73,539,323</b>       |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                      | 0                       |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                      | 0                       |
| その他の固定資産売却益                          | 0                      | 0                       |
| 車輛運搬具売却益                             | 0                      | 0                       |
| <b>特別収入計(8)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| その他の固定資産売却損・処分損                      | 0                      | 0                       |
| 器具及び備品売却損・処分損                        | 0                      | 0                       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 0                      | 0                       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 0                      | 0                       |
| <b>特別支出計(9)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>         | <b>33,880,921</b>      | <b>73,539,323</b>       |
| <b>前期繰越活動収支差額(12)</b>                | <b>△ 3,743,456</b>     | <b>27,733,766</b>       |
| 前期繰越活動収支差額                           | △ 3,743,456            | 27,733,766              |
| <b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>     | <b>30,137,465</b>      | <b>101,273,089</b>      |
| <b>その他の積立金取崩額(14)</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額                     | 0                      | 0                       |
| その他積立金取崩額                            | 0                      | 0                       |
| <b>その他の積立金積立額(15)</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| その他の積立金積立額                           | 0                      | 0                       |
| <b>次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)</b> | <b>30,137,465</b>      | <b>101,273,089</b>      |

平成26年3月31日現在

単位：円

| 資産の部           |               |               |               | 負債の部          |             |             |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 勘定科目           | 当年度(A)        | 前年度(B)        | 増減(A)-(B)     | 勘定科目          | 当年度(A)      | 前年度(B)      | 増減(A)-(B)     |
| 流動資産           | 247,811,572   | 183,712,432   | 64,099,140    | 流動負債          | 131,485,081 | 92,158,912  | 39,326,169    |
| 現金預金           | 82,506,788    | 62,380,467    | 20,126,321    | 未払金           | 40,710,240  | 36,625,952  | 4,084,288     |
| 現金             | 50,000        | 17,200        | 32,800        | 預り金           | 9,196,976   | 18,456,160  | △ 9,259,184   |
| 普通預金           | 82,456,788    | 62,363,267    | 20,093,521    | 前受金           | 92,400      | 76,800      | 15,600        |
| その他の流動資産       | 165,304,784   | 121,331,965   | 43,972,819    | 会計単位内借入金      | 81,485,465  | 37,000,000  | 44,485,465    |
| 未収金            | 76,208,844    | 83,180,196    | △ 6,971,352   | 会計単位外借入金      | 0           | 0           | 0             |
| 立替金            | 241,175       | 12            | 241,163       | 経理区分勘定(資金：貸方) | 0           | 0           | 0             |
| 前払金            | 185,780       | 195,980       | △ 10,200      | 固定負債          | 177,077,055 | 270,062,955 | △ 92,985,900  |
| 会計単位内貸付金       | 81,485,465    | 37,000,000    | 44,485,465    | 設備資金借入金       | 0           | 102,000,000 | △ 102,000,000 |
| 会計単位外貸付金       | 7,343,010     | 1,000,000     | 6,343,010     | 退職給与引当金       | 177,077,055 | 168,062,955 | 9,014,100     |
| 経理区分勘定(資金：借方)  | 0             | 0             | 0             | 負債の部合計        | 308,562,136 | 362,221,867 | △ 53,659,731  |
| 徴収不能引当金        | 159,490       | △ 44,223      | 203,713       |               |             |             |               |
| 固定資産           | 1,166,653,934 | 1,321,664,773 | △ 155,010,839 |               |             |             |               |
| 基本財産           | 716,098,719   | 751,149,097   | △ 35,050,378  |               |             |             |               |
| 基本財産特定預金       | 3,600,000     | 3,600,000     | 0             |               |             |             |               |
| 建物             | 656,957,448   | 687,913,382   | △ 30,955,934  |               |             |             |               |
| 建物附属設備         | 55,541,271    | 59,635,715    | △ 4,094,444   |               |             |             |               |
| その他の固定資産       | 450,555,215   | 570,515,676   | △ 119,960,461 |               |             |             |               |
| 建物             | 26,165,621    | 28,441,792    | △ 2,276,171   |               |             |             |               |
| 建物附属設備         | 1,938,082     | 1,967,167     | △ 29,085      |               |             |             |               |
| 構築物            | 4,609,825     | 4,972,831     | △ 363,006     |               |             |             |               |
| 機械及び装置         | 2,167,621     | 2,328,691     | △ 161,070     |               |             |             |               |
| 車輛運搬具          | 11,952,780    | 13,450,425    | △ 1,497,645   |               |             |             |               |
| 器具及び備品         | 11,172,549    | 13,342,161    | △ 2,169,612   |               |             |             |               |
| 建設仮勘定          | 0             | 0             | 0             |               |             |             |               |
| 権利             | 348,799       | 391,509       | △ 42,710      |               |             |             |               |
| ソフトウェア         | 1,746,206     | 2,371,082     | △ 624,876     |               |             |             |               |
| 投資有価証券         | 7,500         | 10,000        | △ 2,500       |               |             |             |               |
| 長期預け金          | 261,840       | 252,540       | 9,300         |               |             |             |               |
| 退職共済預け金        | 177,077,055   | 168,062,955   | 9,014,100     |               |             |             |               |
| 保育所繰越積立預金      | 0             | 56,982        | △ 56,982      |               |             |             |               |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 13,340,109    | 13,340,109    | 0             |               |             |             |               |
| その他の積立         | 193,460,634   | 313,890,138   | △ 120,429,504 |               |             |             |               |
| 貸付事業貸付金        | 4,883,325     | 6,214,025     | △ 1,330,700   |               |             |             |               |
| その他の固定資産       | 1,423,269     | 1,423,269     | 0             |               |             |             |               |
| 資産の部合計         | 1,414,465,506 | 1,505,377,205 | △ 90,911,699  |               |             |             |               |

| 純資産の部         |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目          | 当年度(A)        | 前年度(B)        | 増減(A)-(B)     |
| 基本金           | 10,320,000    | 10,320,000    | 0             |
| 第1号基本金        | 10,320,000    | 10,320,000    | 0             |
| 基金            | 174,550,795   | 276,520,795   | △ 101,970,000 |
| 福祉基金          | 174,550,795   | 276,520,795   | △ 101,970,000 |
| 国庫補助金等特別積立金   | 474,915,186   | 504,709,236   | △ 29,794,050  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 474,915,186   | 504,709,236   | △ 29,794,050  |
| その他の積立金       | 32,249,948    | 50,766,434    | △ 18,516,486  |
| 人件費積立金        | 0             | 55,107        | △ 55,107      |
| 備品等購入積立金      | 0             | 1,875         | △ 1,875       |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 13,340,109    | 13,340,109    | 0             |
| その他積立金        | 18,909,839    | 37,369,343    | △ 18,459,504  |
| 次期繰越活動収支差額    | 413,867,441   | 300,838,873   | 113,028,568   |
| 次期繰越活動収支差額    | 413,867,441   | 300,838,873   | 113,028,568   |
| (うち当期活動収支差額)  | 94,512,082    | △ 86,113,387  | 180,625,469   |
| 純資産の部合計       | 1,105,903,370 | 1,143,155,338 | △ 37,251,968  |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,414,465,506 | 1,505,377,205 | △ 90,911,699  |

脚注

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1 | 減価償却の累計額 | 855,369,607 円 |
|---|----------|---------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| 2 徴収不能引当金の額 | 159,490 円 |
|-------------|-----------|

注記

1 固定資産-基本財産-建物の増加内容及び金額 胆沢総合福祉センター建物改修工事 3,454,500円

2 固定資産-基本財産-建物付属設備の増加内容及び金額 胆沢デイサービスセンター自動火災報知機設備等 592,200円

3 固定資産-その他の固定資産-その他の積立193,460,634円の内、1,030,000円（福祉基金30,000円・運用財産1,000,000円）については、未払金により計上を行っている。