

一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入			10,100,000	9,252,300	△847,700
		一般会費収入			7,490,000	7,177,300	△312,700
		施設会費			210,000	210,000	0
		特別会費収入			2,400,000	1,865,000	△535,000
		寄附金収入			3,169,000	3,824,170	655,170
		寄附金収入			3,169,000	3,824,170	655,170
		經常経費補助金収入			96,556,000	98,940,160	2,384,160
		県社協補助金収入			12,288,000	14,672,160	2,384,160
		県社協補助金収入			12,288,000	14,672,160	2,384,160
		市補助金収入			83,368,000	83,368,000	0
		運営費補助金収入			83,368,000	83,368,000	0
		その他の補助金収入			900,000	900,000	0
		県補助金収入			900,000	900,000	0
		助成金収入			98,000	102,000	4,000
		都道府県社協助成金収入			98,000	102,000	4,000
		ボランティア活動保険助成金収入			98,000	102,000	4,000
		受託金収入			72,477,000	73,079,935	602,935
		市区町村受託金収入			69,405,000	69,158,220	△246,780
		市受託金収入			69,405,000	69,158,220	△246,780
		県社協受託金収入			3,072,000	3,921,715	849,715
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			710,000	749,440	39,440
		福祉人材確保対策事業受託金収入			243,000	243,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,119,000	2,929,275	810,275
		事業収入			3,960,000	4,015,600	55,600
		協力金収入			3,960,000	4,015,600	55,600
		協力金収入			3,960,000	4,015,600	55,600
		貸付事業等収入			25,500,000	20,281,373	△5,218,627
		償還金収入			25,500,000	20,281,373	△5,218,627
		社会福祉資金貸付事業償還金収入			500,000	362,000	△138,000
		高額療養費貸付金償還金収入			25,000,000	19,919,373	△5,080,627
		共同募金配分金収入			11,040,000	10,397,037	△642,963
		一般募金配分金収入			5,670,000	5,745,874	75,874
		歳末たすけあい配分金収入			5,370,000	4,651,163	△718,837
		負担金収入			1,027,000	851,536	△175,464
		福祉バス利用者負担金収入			1,027,000	851,536	△175,464
		介護保険収入			235,338,000	232,266,783	△3,071,217
		居宅介護料収入			214,936,000	212,752,309	△2,183,691
		介護報酬収入			193,443,000	192,383,071	△1,059,929
		利用者負担金収入			21,493,000	20,369,238	△1,123,762
		利用者等利用料収入			20,402,000	19,514,474	△887,526
		居宅介護サービス利用料収入			20,402,000	19,514,474	△887,526
		自立支援費等収入			37,536,000	34,431,407	△3,104,593
		介護給付費収入			36,125,000	33,683,352	△2,441,648
		介護給付費収入(自立支援費)			36,125,000	33,683,352	△2,441,648
		利用者負担金収入(自立支援費)			1,411,000	748,055	△662,945
		利用者負担金収入(自立支援費)			1,411,000	748,055	△662,945
		利用料収入			9,004,000	9,225,850	221,850
	利用料収入			9,004,000	9,225,850	221,850	
	雑収入			3,369,000	3,993,165	624,165	
	雑収入			3,369,000	3,993,165	624,165	
	退職共済預け金差益			1,720,000	1,719,536	△464	
	雑収入			1,649,000	2,273,629	624,629	
	受取利息配当金収入			391,000	275,274	△115,726	
	受取利息配当金収入			391,000	275,274	△115,726	
	事業安定資金預立預金受取利息配当金収入			12,000	14,018	2,018	
	施設整備預立預金受取利息配当金収入			10,000	9,242	△758	
	受取利息配当金収入			350,000	233,077	△116,923	
	退職共済預立預金受取利息配当金収入			19,000	18,937	△63	
	会計単位間繰入金収入			16,308,000	16,369,500	61,500	
	公益事業特別会計繰入金収入			16,308,000	16,369,500	61,500	
	河東居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			6,676,000	6,676,000	0	
	湊しらとり保育園管理運営事業経理区分			2,000,000	2,061,500	61,500	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金			7,632,000	7,632,000	0	
	経理区分間繰入金収入			51,511,000	51,239,349	△271,651	
	経理区分間繰入金収入			51,511,000	51,239,349	△271,651	
	法人運営事業経理区分繰入金収入			21,656,000	21,384,349	△271,651	

一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			老人福祉センター運営事業経理区分繰入金収	156,000	156,000	0
			北会津保健センター事業経理区分繰入金収	861,000	861,000	0
			若松訪問介護センター事業経理区分繰入金	3,867,000	3,867,000	0
			児童センター事業経理区分繰入金	53,000	53,000	0
			若松居宅介護事業経理区分繰入金収	543,000	543,000	0
			若松重症介護事業経理区分繰入金収	298,000	298,000	0
			若松11'44'1'派遣事業経理区分繰入金	89,000	89,000	0
			北会津通所介護センター事業経理区分繰入金	491,000	491,000	0
			河東通所介護センター事業経理区分繰入金	17,069,000	17,069,000	0
			その他の経理区分繰入金収	883,000	883,000	0
			例みなづる事業経理区分繰入金収	5,545,000	5,545,000	0
			経常収入計(1)	577,384,000	568,545,439	△8,838,561
支出	人件費支出			345,926,000	340,385,723	△5,540,277
		役員報酬		4,097,000	4,017,000	△80,000
			報酬	3,372,000	3,317,000	△55,000
			諸手当	725,000	700,000	△25,000
		職員俸給		234,057,000	229,132,132	△4,924,868
			(俸給)正職員	113,297,000	113,103,066	△193,934
			(俸給)嘱託臨時職員	120,760,000	116,029,066	△4,730,934
		職員諸手当		60,142,000	60,067,642	△74,358
			(諸手当)正職員	48,244,000	48,170,088	△73,912
			(諸手当)嘱託臨時職員	11,898,000	11,897,554	△446
		法定福利費		40,857,000	40,846,597	△10,403
			役員	567,000	566,687	△313
			(法定福利)正職員	24,679,000	24,669,775	△9,225
			(法定福利)嘱託臨時職員	15,611,000	15,610,135	△865
		退職金		3,775,000	3,774,452	△548
			退職一時金	3,775,000	3,774,452	△548
		退職共済掛金		2,998,000	2,547,900	△450,100
	事務費支出			11,733,000	10,504,937	△1,228,063
		福利厚生費		1,752,000	1,404,260	△347,740
			役員	33,000	32,470	△530
			(福利厚生)正職員	672,000	625,687	△46,313
			(福利厚生)嘱託臨時職員	1,047,000	746,103	△300,897
		旅費交通費		996,000	702,000	△294,000
		研修費		396,000	191,280	△204,720
		消耗品費		564,000	530,414	△33,586
		印刷製本費		203,000	202,132	△868
		水道光熱費		982,000	781,672	△200,328
		燃料費		220,000	124,468	△95,532
		修繕費		1,796,000	1,795,296	△704
		通信運搬費		471,000	470,554	△446
		広報費		35,000	23,220	△11,780
		業務委託費		599,000	545,449	△53,551
			保守料	599,000	545,449	△53,551
		手数料		194,000	193,672	△328
		賃借料		180,000	179,044	△956
		租税公課		2,010,000	2,064,350	54,350
		渉外費		514,000	492,259	△21,741
		諸会費		563,000	547,600	△15,400
		雑費		258,000	257,267	△733
			雑費	258,000	257,267	△733
	事業費支出			113,446,000	103,973,901	△9,472,099
		諸謝金		3,780,000	3,601,900	△178,100
		旅費交通費		1,082,000	801,063	△280,937
			役職員旅費	742,000	473,838	△268,162
			委員等旅費	135,000	123,000	△12,000
			生活支援員旅費	205,000	204,225	△775
		消耗品費		3,788,000	3,457,521	△330,479
			介護用品費	254,000	12,754	△241,246
			その他の消耗品費	3,534,000	3,444,767	△89,233
		器具什器費		454,000	315,913	△138,087
		印刷製本費		583,000	516,372	△66,628
		水道光熱費		18,118,000	17,003,319	△1,114,681
		車両費		2,975,000	2,642,741	△332,259
		燃料費		18,003,000	17,388,898	△614,102

一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
				燃料費	14,563,000	14,257,763	△305,237	
				車両燃料費	3,440,000	3,131,135	△308,865	
				修繕費	4,020,000	3,768,733	△251,267	
				通信運搬費	2,658,000	2,342,395	△315,605	
				会議費	70,000	66,152	△3,848	
				広報費	3,371,000	3,349,078	△21,922	
				業務委託費	21,325,000	18,202,842	△3,122,158	
				手数料	3,705,000	3,618,830	△86,170	
				損害保険料	2,581,000	2,114,904	△466,096	
				賃借料	4,329,000	3,684,175	△644,825	
				租税公課	137,000	100,956	△36,044	
				給食費	10,242,000	9,717,194	△524,806	
				保健衛生費	452,000	329,954	△122,046	
				保健衛生費	297,000	228,199	△68,801	
				医薬品費	155,000	101,755	△53,245	
				教養娯楽費	1,924,000	1,909,610	△14,390	
				地域福祉活動費	1,898,000	1,897,125	△875	
				連絡調査活動費	2,302,000	2,302,000	0	
				給付金支出	5,370,000	4,651,163	△718,837	
				歳末たすけあい給付金支出	5,370,000	4,651,163	△718,837	
				施設管理費	30,000	7,128	△22,872	
				雑費	249,000	183,935	△65,065	
				貸付事業等支出	26,200,000	20,949,373	△5,250,627	
				貸付金支出	26,200,000	20,949,373	△5,250,627	
				社会福祉資金貸付金支出	1,200,000	1,030,000	△170,000	
				高額療養費貸付金支出	25,000,000	19,919,373	△5,080,627	
				助成金支出	5,302,000	3,699,375	△1,602,625	
				助成金支出	5,302,000	3,699,375	△1,602,625	
				福祉施設団体助成金支出	4,802,000	3,509,375	△1,292,625	
				ボランティア基金助成金支出	500,000	190,000	△310,000	
				会計単位間繰入金支出	11,597,000	11,597,000	0	
				公益事業会計繰入金支出	11,597,000	11,597,000	0	
				歳へき地域前所運営事業経理区分繰入金	6,918,000	6,918,000	0	
				地域包括支援センター事業経理区分繰入金	4,679,000	4,679,000	0	
				経理区分間繰入金支出	51,511,000	51,239,349	△271,651	
				経理区分間繰入金支出	51,511,000	51,239,349	△271,651	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	29,855,000	29,855,000	0	
				老人福祉センター運営事業経理区分繰入金支	4,789,000	4,789,000	0	
				ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入	2,414,000	2,414,000	0	
				若松訪問介護センター事業経理区分繰入金	10,022,000	8,000,000	△2,022,000	
				北会津通所介護センター事業経理区分繰入	0	2,501,349	2,501,349	
				その他の事業経理区分繰入金支出	4,431,000	3,680,000	△751,000	
				経常支出計(2)	565,715,000	542,349,658	△23,365,342	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,669,000	26,195,781	14,526,781	
施設整備等による収支	収入			施設整備等寄附金収入	3,512,000	3,511,529	△471	
				施設整備等寄附金収入	3,512,000	3,511,529	△471	
				固定資産売却収入	2,222,000	2,222,640	640	
				その他の固定資産売却収入	2,222,000	2,222,640	640	
				車輛運搬具売却益	2,222,000	2,222,640	640	
					施設整備等収入計(4)	5,734,000	5,734,169	169
	支出				固定資産取得支出及び繰入支出	4,669,000	4,565,754	△103,246
					その他の固定資産取得支出	4,669,000	4,565,754	△103,246
					車輛運搬具取得支出	3,512,000	3,511,529	△471
					器具及び備品取得支出	1,157,000	1,054,225	△102,775
				施設整備等支出計(5)	4,669,000	4,565,754	△103,246	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,065,000	1,168,415	103,415	
財務活動による収支	収入			借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
				貸付事業資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
				貸付事業資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
				積立預金取崩収入	42,065,000	42,065,000	0	
				事業安定資金積立預金取崩収入	42,065,000	42,065,000	0	
					その他の収入	2,863,000	2,862,750	△250
					退職共済預け金返還金収入	2,863,000	2,862,750	△250
					県退職共済預け金返還金収入	1,384,000	1,383,726	△274
					市退職共済預け金返還金収入	1,479,000	1,479,024	24
					財務収入計(7)	59,928,000	59,927,750	△250

一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
支出	借入金元金償還金支出			15,000,000	15,000,000	0
		貸付事業資金借入金償還金支出		15,000,000	15,000,000	0
			貸付事業資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0
	積立預金積立支出			46,504,000	46,505,031	1,031
		事業安定資金積立預金積立支出		44,417,000	44,419,018	2,018
		施設整備積立預金積立支出		1,010,000	1,009,242	△758
		欠損補填積立預金積立支出		250,000	250,000	0
		退職共済積立預金積立支出		827,000	826,771	△229
	その他の支出			6,490,000	6,314,626	△175,374
			県共済事業預け金支出	3,063,000	2,980,426	△82,574
			市共済事業預け金支出	3,427,000	3,334,200	△92,800
	財務支出計(8)			67,994,000	67,819,657	△174,343
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,066,000	△7,891,907	174,093
	予備費(10)			40,523,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,855,000	19,472,289	55,327,289
	前期末支払資金残高(12)			34,847,000	34,856,941	9,941
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△1,008,000	54,329,230	55,337,230

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)=669,064,299円
 支出合計(2)+(5)+(8)+(10)=614,735,069円
 差引残金 = 54,329,230円

一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			9,252,300	9,313,090	△60,790	
			一般会費収入		7,177,300	7,341,090	△163,790	
			施設会費収入		210,000	210,000	0	
			特別会費収入		1,865,000	1,762,000	103,000	
			寄附金収入		3,824,170	2,439,094	1,385,076	
				寄附金収入		3,824,170	2,439,094	1,385,076
			経常経費補助金収入		98,940,160	78,830,650	20,109,510	
				県社協補助金収入		14,672,160	9,990,650	4,681,510
					県社協補助金収入	14,672,160	9,990,650	4,681,510
				市区町村補助金収入		83,368,000	67,940,000	15,428,000
					運営費補助金収入	83,368,000	67,940,000	15,428,000
				その他の補助金収入		900,000	900,000	0
					県補助金収入	900,000	900,000	0
			助成金収入			102,000	92,000	10,000
				県社協助成金収入		102,000	92,000	10,000
					ボランティア活動保険助成金収入	102,000	92,000	10,000
			受託金収入			73,079,935	68,036,540	5,043,395
				市受託金収入		69,158,220	64,238,050	4,920,170
					市受託金収入	69,158,220	64,238,050	4,920,170
				都道府県社協受託金収入		3,921,715	3,798,490	123,225
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	749,440	743,440	6,000
					福祉人材確保対策事業受託金収入	243,000	243,000	0
					日常生活自立支援事業受託金収入	2,929,275	2,812,050	117,225
			事業収入			4,015,600	3,871,300	144,300
				協力金収入		4,015,600	3,871,300	144,300
			共同募金配分金収入			10,397,037	8,742,468	1,654,569
				一般募金配分金収入		5,745,874	4,793,128	952,746
				歳末たすけあい配分金収入		4,651,163	3,949,340	701,823
			負担金収入			851,536	886,556	△35,020
				負担金収入		851,536	886,556	△35,020
					福祉バス利用者負担金収入	851,536	886,556	△35,020
			介護保険収入			232,266,783	231,071,913	1,194,870
				居宅介護料収入		212,752,309	213,132,238	△379,929
					介護報酬収入	192,383,071	192,949,532	△566,461
					利用者負担金収入	20,369,238	20,182,706	186,532
				利用者等利用料収入		19,514,474	17,939,675	1,574,799
					居宅介護サービス利用料収入	19,514,474	17,939,675	1,574,799
			自立支援費等収入			34,431,407	32,979,237	1,452,170
				介護給付費収入(自立支援費)		33,683,352	32,208,829	1,474,523
					介護給付費収入(自立支援費)	33,683,352	32,208,829	1,474,523
				利用者負担金収入(自立支援費)		748,055	770,408	△22,353
					利用者負担金収入(自立支援費)	748,055	770,408	△22,353
			利用料収入			9,225,850	9,476,610	△250,760
				利用料収入		9,225,850	9,476,610	△250,760
			雑収入			3,993,165	1,732,643	2,260,522
		雑収入		3,993,165	1,732,643	2,260,522		
			退職共済預け金差益	1,719,536	126,664	1,592,872		
			雑収入	2,273,629	1,605,979	667,650		
	引当金戻入			2,862,750	1,669,762	1,192,988		
		退職給与引当金戻入		2,862,750	1,669,762	1,192,988		
			県社協共済事業退職給与引当金戻入	1,383,726	788,472	595,254		
			市共済事業退職給与引当金戻入	1,479,024	881,290	597,734		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,702,384	4,702,384	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,702,384	4,702,384	0		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	4,702,384	4,702,384	0		
		事業活動収入計(1)		487,945,077	453,844,247	34,100,830		
	支出	人件費支出			340,385,723	352,583,995	△12,198,272	
			役員報酬		4,017,000	3,958,041	58,959	
				報酬	3,317,000	3,308,041	8,959	
				諸手当	700,000	650,000	50,000	
			職員俸給		229,132,132	240,355,026	△11,222,894	
				(俸給)正職員	113,103,066	122,079,100	△8,976,034	
				(俸給)嘱託臨時職員	116,029,066	118,275,926	△2,246,860	
			職員諸手当		60,067,642	63,101,689	△3,034,047	
				(諸手当)正職員	48,170,088	52,400,889	△4,230,801	
				(諸手当)嘱託臨時職員	11,897,554	10,700,800	1,196,754	
			法定福利費		40,846,597	40,929,424	△82,827	

一般会計事業活動収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		役員	566,687	499,264	67,423
		(法定福利) 正職員	24,669,775	25,706,104	△1,036,329
		(法定福利) 嘱託臨時職員	15,610,135	14,724,056	886,079
	退職金		3,774,452	932,015	2,842,437
		退職一時金	3,774,452	932,015	2,842,437
	退職共済掛金		2,547,900	3,307,800	△759,900
事務費支出			10,504,937	14,193,093	△3,688,156
	福利厚生費		1,404,260	1,635,373	△231,113
		役員	32,470	26,819	5,651
		(福利厚生) 正職員	625,687	738,191	△112,504
		(福利厚生) 嘱託臨時職員	746,103	870,363	△124,260
	旅費交通費		702,000	825,000	△123,000
	研修費		191,280	110,600	80,680
	消耗品費		530,414	505,038	25,376
	器具什器費		0	2,251,895	△2,251,895
	印刷製本費		202,132	114,996	87,136
	水道光熱費		781,672	837,280	△55,608
	燃料費		124,468	265,163	△140,695
	修繕費		1,795,296	2,791,935	△996,639
	通信運搬費		470,554	409,806	60,748
	広報費		23,220	22,575	645
	業務委託費		545,449	343,644	201,805
		保守料	545,449	343,644	201,805
	手数料		193,672	0	193,672
	賃借料		179,044	498,156	△319,112
	租税公課		2,064,350	2,588,100	△523,750
	渉外費		492,259	291,322	200,937
	諸会費		547,600	538,600	9,000
	雑費		257,267	163,610	93,657
		雑費	257,267	163,610	93,657
事業費支出			103,973,901	113,423,670	△9,449,769
	諸謝金		3,601,900	3,609,211	△7,311
	旅費交通費		801,063	861,800	△60,737
		役職員旅費	473,838	573,500	△99,662
		委員等旅費	123,000	132,000	△9,000
		生活支援員旅費	204,225	156,300	47,925
	消耗品費		3,457,521	4,591,145	△1,133,624
		介護用品費	12,754	152,980	△140,226
		その他の消耗品費	3,444,767	4,438,165	△993,398
	器具什器費		315,913	243,336	72,577
	印刷製本費		516,372	689,214	△172,842
	水道光熱費		17,003,319	16,752,647	250,672
	車両費		2,642,741	2,811,588	△168,847
	燃料費		17,388,898	19,942,588	△2,553,690
		燃料費	14,257,763	16,824,169	△2,566,406
		車両燃料費	3,131,135	3,118,419	12,716
	修繕費		3,768,733	11,724,591	△7,955,858
	通信運搬費		2,342,395	2,607,078	△264,683
	会議費		66,152	121,497	△55,345
	広報費		3,349,078	1,782,440	1,566,638
	業務委託費		18,202,842	21,555,330	△3,352,488
	手数料		3,618,830	206,000	3,412,830
	損害保険料		2,114,904	2,424,532	△309,628
	賃借料		3,684,175	3,693,573	△9,398
	租税公課		100,956	44,040	56,916
	給食費		9,717,194	9,118,453	598,741
	保健衛生費		329,954	421,160	△91,206
		保健衛生費	228,199	185,127	43,072
		医薬品費	101,755	236,033	△134,278
	教養娯楽費		1,909,610	1,538,329	371,281
	教育指導費		0	21,838	△21,838
	地域福祉活動費		1,897,125	955,838	941,287
	連絡調査活動費		2,302,000	1,329,000	973,000
	給付金支出		4,651,163	3,949,340	701,823
		歳末たすけあい給付金支出	4,651,163	3,949,340	701,823
	施設管理費		7,128	17,850	△10,722
	ボランティアセンター事業費		0	2,155,475	△2,155,475

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			雑費		183,935	255,777	△71,842	
	助成金支出				3,699,375	6,623,640	△2,924,265	
			助成金支出		3,699,375	6,623,640	△2,924,265	
				福祉施設団体助成金支出	3,509,375	6,343,500	△2,834,125	
				ボランティア基金助成金支出	190,000	280,140	△90,140	
	負担金支出				0	210,000	△210,000	
			負担金支出		0	210,000	△210,000	
				その他の負担金支出	0	210,000	△210,000	
	減価償却費				14,295,827	14,779,702	△483,875	
			減価償却費		14,295,827	14,779,702	△483,875	
	徴収不能額				0	689,000	△689,000	
			徴収不能額		0	689,000	△689,000	
	引当金繰入				6,314,626	6,868,114	△553,488	
			退職給与引当金繰入		6,314,626	6,868,114	△553,488	
				県社協共済事業退職給与引当金繰入	2,980,426	3,240,880	△260,454	
				市共済事業退職給与引当金繰入	3,334,200	3,627,234	△293,034	
			事業活動支出計(2)		479,174,389	509,371,214	△30,196,825	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,770,688	△55,526,967	64,297,655	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			275,274	455,459	△180,185	
			事業安定資金積立預金受取利息配当金収入		14,018	9,030	4,988	
			施設整備積立預金受取利息配当金収入		9,242	21,286	△12,044	
			受取利息配当金収入		233,077	377,390	△144,313	
			退職共済積立預金受取利息配当金収入		18,937	18,468	469	
			建設積立預金受取利息配当金収入		0	152	△152	
			地域福祉推進事業積立預金受取利息配当		0	686	△686	
			介護保険事業運営資金積立預金受取利息		0	28,447	△28,447	
			会計単位間繰入金収入			16,369,500	15,235,682	1,133,818
				公益事業特別会計繰入金収入		16,369,500	15,235,682	1,133,818
				河東居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	6,676,000	0	6,676,000	
				湊しらとり保育園管理運営事業経理区分	2,061,500	15,235,682	△13,174,182	
				地域包括支援センター事業経理区分繰入	7,632,000	0	7,632,000	
		経理区分間繰入金収入			51,239,349	158,262,133	△107,022,784	
			経理区分間繰入金収入		51,239,349	158,262,133	△107,022,784	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	21,384,349	26,399,000	△5,014,651	
				老人福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	156,000	0	156,000	
				北会津保健センター事業経理区分繰入金収入	861,000	605,000	256,000	
				若松訪問介護センター事業経理区分繰入金	3,867,000	5,125,044	△1,258,044	
				児童子育て事業経理区分繰入	53,000	3,041,000	△2,988,000	
				若松居宅介護事業経理区分繰入金収入	543,000	11,776,000	△11,233,000	
				若松重症介護事業経理区分繰入金収入	298,000	1,999,000	△1,701,000	
				若松介護センター事業経理区分繰入金	89,000	1,325,000	△1,236,000	
				河東訪問介護センター事業経理区分繰入	0	14,163,452	△14,163,452	
				北会津通所介護センター事業経理区分繰入金収入	491,000	3,019,065	△2,528,065	
				河東通所介護センター事業経理区分繰入金	17,069,000	72,788,466	△55,719,466	
				その他の経理区分繰入金収入	883,000	2,005,000	△1,122,000	
				みなづき事業経理区分繰入金収入	5,545,000	15,021,106	△9,476,106	
				河東居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	962,000	△962,000	
				みなづき子育て事業繰入金収入	0	33,000	△33,000	
				事業活動外収入計(4)	67,884,123	173,953,274	△106,069,151	
	支出	会計単位間繰入金支出				11,597,000	3,800,000	7,797,000
		公益事業会計繰入金支出			11,597,000	3,800,000	7,797,000	
			若松居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		0	3,800,000	△3,800,000	
			湊しらとり保育園管理運営事業経理区分繰入金		6,918,000	0	6,918,000	
			地域包括支援センター事業経理区分繰入		4,679,000	0	4,679,000	
経理区分間繰入金支出					51,239,349	158,262,133	△107,022,784	
		経理区分間繰入金支出			51,239,349	158,262,133	△107,022,784	
			法人運営事業経理区分繰入金支出		29,855,000	117,347,989	△87,492,989	
			老人福祉センター運営事業経理区分繰入金支出		4,789,000	18,650,000	△13,861,000	
			福祉センター運営事業経理区分繰入金支出		0	1,249,000	△1,249,000	
			ふれあいのまろくり事業経理区分繰入		2,414,000	6,500,000	△4,086,000	
			若松訪問介護センター事業経理区分繰入金		8,000,000	12,145,000	△4,145,000	
			北会津通所介護センター事業経理区分繰入		2,501,349	0	2,501,349	
			介護センター事業経理区分繰入金支出		0	2,370,144	△2,370,144	
			その他の事業経理区分繰入金支出		3,680,000	0	3,680,000	
		事業活動外支出計(5)		62,836,349	162,062,133	△99,225,784		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,047,774	11,891,141	△6,843,367		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,818,462	△43,635,826	57,454,288		

一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			3,511,529	2,377,000	1,134,529	
			施設整備等寄附金収入		3,511,529	2,377,000	1,134,529	
		固定資産売却益(売却収入)			2,222,640	0	2,222,640	
			その他の固定資産売却益(売却収入)		2,222,640	0	2,222,640	
				車輛運搬具売却益(売却収入)	2,222,640	0	2,222,640	
		特別収入計(8)			5,734,169	2,377,000	3,357,169	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				5	4	1
			基本財産売却損及び処分損			0	1	△1
				建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1	
			その他の固定資産売却損及び処分損		5	3	2	
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2		
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	2	1		
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1		
	特別支出計(9)			5	4	1		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			5,734,164	2,376,996	3,357,168		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				19,552,626	△41,258,830	60,811,456		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				37,825,765	64,314,915	△26,489,150	
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				57,378,391	23,056,085	34,322,306	
	基本金取崩額(15)				0	0	0	
	基本金組入額(16)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)				42,065,000	112,504,197	△70,439,197	
	事業安定資金積立金取崩額				42,065,000	0	42,065,000	
	建設積立金取崩額				0	1,528,234	△1,528,234	
	地域福祉推進事業積立金取崩額				0	16,967,826	△16,967,826	
	介護保険事業運営資金積立金取崩額				0	94,008,137	△94,008,137	
	その他の積立金積立額(18)				46,505,031	97,734,517	△51,229,486	
	事業安定資金積立金積立額				44,419,018	59,835,430	△15,416,412	
	施設整備積立金積立額				1,009,242	36,986,923	△35,977,681	
	退職共済積立金積立額				826,771	882,879	△56,108	
	建設積立金積立額				0	152	△152	
	地域福祉推進事業積立金積立額				0	686	△686	
	欠損補填積立金積立額				250,000	0	250,000	
介護保険事業運営資金積立金積立額				0	28,447	△28,447		
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				52,938,360	37,825,765	15,112,595		

一般会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大資産	資産の部		負債の部		増減
	中	小	中	小	
流動資産					
現金	144,003,835	95,041,877	48,961,958	60,184,936	29,489,660
預貯金	20,958	25,867	△4,909	59,772,874	29,415,012
未収金	43,299,333	29,960,972	13,338,361	59,772,874	29,415,012
立替金	98,627,719	62,598,281	36,029,438	412,062	74,657
固定資産	98,627,719	62,598,281	36,029,438	171,373,879	4,278,647
基本財産	2,055,825	2,456,757	△400,932	171,373,879	4,278,647
	465,414,451	466,584,622	△1,170,171	85,286,579	826,771
建物	39,717,686	45,341,542	△5,623,846	41,512,450	1,596,700
構築物	4,100,000	4,100,000	0	44,574,850	1,855,176
機械器具	35,617,696	41,241,542	△5,623,846	231,558,815	33,768,316
その他	425,696,755	421,243,080	4,453,675		
固定資産	3,222,341	4,120,686	△898,345	65,025,000	0
建物	11,405,740	12,121,899	△716,159	65,025,000	0
構築物	12,897,014	15,092,642	△2,195,628	111,641,239	0
機械器具	226,408	226,408	0	111,641,239	0
その他	572,775	868,875	△296,100	14,050,943	△4,702,384
固定資産	1,000	1,000	0	14,050,943	△4,702,384
投資有価証券	89,539,176	86,087,300	3,451,876	100,435,613	3,613,260
退職共済預け金	43,109,150	41,512,450	1,596,700	96,822,353	3,613,260
退職共済預け金	46,430,026	44,574,850	1,855,176	62,189,448	2,354,018
貸付事業資金	9,642,099	8,974,099	668,000	37,996,165	1,009,242
貸付事業資金	9,642,099	8,974,099	668,000	250,000	250,000
積立預金	298,190,202	293,750,171	4,440,031	52,938,360	37,825,765
積立預金	62,189,448	59,835,430	2,354,018	52,938,360	37,825,765
積立預金	37,996,165	36,986,923	1,009,242	37,825,765	△26,489,150
積立預金	86,113,350	85,286,579	826,771	19,552,626	60,811,456
積立預金	250,000	0	250,000	344,091,155	14,023,471
積立預金	111,641,239	111,641,239	0	609,418,286	47,791,787
積立預金	609,418,286	561,626,499	47,791,787		
純資産の部合計				330,067,684	47,791,787
負債及び純資産の部合計				609,418,286	47,791,787

脚注
1 高価買取の累計額 244,941,714円
2 接收不能引当金の額

一般会計財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	諸口	20,958	20,958
預貯金			43,299,333
	3591 法人	2,752,981	
	95011 生活	1,284,570	
	103537 共募配	1,675,122	
	96743 老人センター	91,253	
	266239 老人センター	8,030	
	56229 バス	80,391	
	62024 児童育成事業	6,590,258	
	5510801 北保健センター	452,567	
	79415 ふれまち	249,311	
	3397 社会福祉資金	220,034	
	3613 高額	14,528,357	
	2065926 地域福祉権利擁護	1,330,833	
	99025 若松^M^i-	△8,924,663	
	1361261 若松^M^i-(郵便)	704,858	
	115233 北通所	243,147	
	5621905 北通所(農協)	2,071,622	
	110789 児童^i^i-	958,389	
	118062 河東通所	49,420	
	5834437 河東通所(農協)	370,358	
	118089 河東GH	△1,026,649	
	5211 河東GH(JA)	278,662	
	99025 若松居宅介護事業	9,344,918	
	99025 若松重度訪問介護事業	1,657,431	
	99025 若松^i^i-	548,275	
	1361261 若松居宅介護事業	32,828	
	1361261 若松^i^i-	290	
	118089 みなづる^i^i-	1,897,133	
	5211 みなづる^i^i-	△104,357	
	115241 一般高齢者介護予防(東郡)	1,649,970	
	115241 河東特定高齢者介護予防(東郡)	2,060,725	
	115241 会津特定高齢者介護予防(東郡)	△3,179,772	
	2457008 会津特定高齢者介護予防(JA)	133,029	
	95011 生活支援相談員	5,349,509	
	2457009 一般高齢者介護予防(JA)	△80,163	
	2457009 河東特定高齢者介護予防(JA)	△26,565	
	2457009 国芸ふれあいセンター(JA)	7,539	
	115241 国芸ふれあいセンター(東郡)	19,692	
未収金	未収金	98,627,719	98,627,719
	介護報酬	37,094,008	
	利用者負担金	3,722,698	
	その他	57,811,013	
立替金	社会保険料	1,100,945	2,055,825
	雇用保険料	21,171	
	その他	933,709	
流動資産合計			144,003,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		4,100,000
	建物		35,617,696
	基本財産合計		39,717,696
(2) その他の固定資産			
	建物附属設備		3,222,341
	車両運搬具		11,405,740
	器具及び備品		12,897,014
	権利		226,408
	ソフトウェア		572,775
	投資有価証券		1,000
	退職共済預け金		89,539,176
	県共済事業預け金	43,109,150	
	市共済事業預け金	46,430,026	
	貸付事業資金貸付金		9,642,099
	貸付事業資金貸付金社会福祉資金貸付金	9,642,099	
	積立預金		298,190,202
	事業安定資金積立預金	62,189,448	

一般会計財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
	施設整備積立預金	37,996,165	
	退職共済積立預金	86,113,350	
	欠損補填積立預金	250,000	
	ボランティア積立預金	111,641,239	
	その他の固定資産合計		425,696,755
	固定資産合計		465,414,451
	資産合計		609,418,286
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		89,187,886
	未払金	89,187,886	
	時間外勤務手当他	404,539	
	賃金	17,734,781	
	労働保険料	772,287	
	諸経費	69,923,388	
	社会保険料	352,891	
	預り金		486,719
	社会保険料	6,859	
	雇用保険料	337,569	
	その他	142,291	
	流動負債合計		89,674,605
2. 固定負債			
	退職給与引当金		175,652,526
	退職給与引当金	86,113,350	
	県共済事業退職給与引当金	43,109,150	
	市共済事業退職給与引当金	46,430,026	
	固定負債合計		175,652,526
	負債合計		265,327,131
	差引純資産		344,091,155

公益事業特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	受託金収入			60,828,000	60,828,565	565	
			市区町村受託金収入		60,828,000	60,828,565	565	
				市受託金収入		60,828,000	60,828,565	565
		介護保険収入			21,354,000	22,244,836	890,836	
			居宅介護支援介護料収入		20,939,000	21,798,580	859,580	
			その他の事業収入		415,000	446,256	31,256	
				受託収入		415,000	446,256	31,256
		利用料収入			12,012,000	11,143,640	△868,360	
			保育料		12,012,000	11,143,640	△868,360	
		雑収入			341,000	383,200	42,200	
			雑収入		341,000	383,200	42,200	
				雑収入		341,000	383,200	42,200
		受取利息配当金収入			3,000	5,085	2,085	
			受取利息配当金収入		3,000	5,085	2,085	
				受取利息配当金収入		3,000	5,085	2,085
		会計単位間繰入金収入			11,597,000	11,597,000	0	
			社会福祉事業会計繰入金収入		11,597,000	11,597,000	0	
				法人運営事業経理区分繰入金収入		11,597,000	11,597,000	0
				經常収入計(1)		106,135,000	106,202,326	67,326
		支出	支出	人件費支出			79,516,000	77,843,590
	職員俸給				52,408,000	51,435,853	△972,147	
				(俸給)正職員		38,002,000	37,897,200	△104,800
				(俸給)嘱託臨時職員		14,406,000	13,538,653	△867,347
	職員諸手当				15,807,000	15,338,152	△468,848	
				(諸手当)正職員		15,307,000	14,838,152	△468,848
				(諸手当)嘱託臨時職員		500,000	500,000	0
	法定福利費				9,958,000	9,728,585	△229,415	
				(法定福利)正職員		8,176,000	8,173,661	△2,339
				(法定福利)嘱託臨時職員		1,782,000	1,554,924	△227,076
	退職共済掛金				1,343,000	1,341,000	△2,000	
事務費支出					450,000	344,218	△105,782	
	福利厚生費				319,000	286,818	△32,182	
				(福利厚生)正職員		211,000	206,634	△4,366
				(福利厚生)嘱託臨時職員		108,000	80,184	△27,816
	研修費				86,000	13,400	△72,600	
	諸会費				45,000	44,000	△1,000	
事業費支出					21,098,000	18,210,043	△2,887,957	
	旅費交通費				120,000	22,904	△97,096	
				役職員旅費		120,000	22,904	△97,096
	消耗品費				531,000	412,644	△118,356	
				その他の消耗品費		531,000	412,644	△118,356
	器具什器費				15,000	10,886	△4,114	
	印刷製本費				113,000	107,076	△5,924	
	水道光熱費				4,187,000	3,994,383	△192,617	
	車両費				384,000	174,022	△209,978	
	燃料費				377,000	338,097	△38,903	
				燃料費		107,000	104,760	△2,240
				車両燃料費		270,000	233,337	△36,663
	修繕費				200,000	30,780	△169,220	
	通信運搬費				692,000	668,489	△23,511	
	会議費				1,000	956	△44	
	業務委託費				1,193,000	1,069,119	△123,881	
	手数料				1,506,000	1,431,700	△74,300	
	損害保険料				441,000	254,218	△186,782	
	賃借料				85,000	60,479	△24,521	
	租税公課				10,000	8,200	△1,800	
	給食費				10,222,000	9,017,018	△1,204,982	
	保健衛生費				279,000	125,520	△153,480	
				保健衛生費		107,000	105,648	△1,352
		医薬品費		172,000	19,872	△152,128		
	保育材料費		700,000	465,054	△234,946			
	雑費		42,000	18,498	△23,502			
会計単位間繰入金支出			16,308,000	16,369,500	61,500			
	社会福祉事業会計繰入金支出		16,308,000	16,369,500	61,500			
		法人運営事業経理区分間繰入金支出		16,308,000	16,369,500	61,500		
		經常支出計(2)		117,372,000	112,767,351	△4,604,649		

公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,237,000	△6,565,025	4,671,975
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の支出			2,155,000	2,151,676	△3,324
				県共済事業預け金支出	1,018,000	1,016,056	△1,944
				市共済事業預け金支出	1,137,000	1,135,620	△1,380
	財務支出計(8)			2,155,000	2,151,676	△3,324	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,155,000	△2,151,676	3,324		
予備費(10)				2,680,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,072,000	△8,716,701	7,355,299	
前期末支払資金残高(12)				16,072,000	16,073,429	1,429	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	7,356,728	7,356,728	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)=122,275,755円

支出合計(2)+(5)+(8)+(10)=114,919,027円

差引残金 = 7,356,728円

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			60,828,565	59,342,612	1,485,953	
			市受託金収入		60,828,565	59,342,612	1,485,953	
				市受託金収入	60,828,565	59,342,612	1,485,953	
		介護保険収入			22,244,836	20,885,035	1,359,801	
			居宅介護支援介護料収入		21,798,580	20,361,820	1,436,760	
			その他の事業収入		446,256	523,215	△76,959	
				受託収入	446,256	523,215	△76,959	
		利用料収入			11,143,640	9,840,560	1,303,080	
			保育料		11,143,640	9,840,560	1,303,080	
		雑収入			383,200	296,000	87,200	
		雑収入		383,200	296,000	87,200		
			雑収入	383,200	296,000	87,200		
		事業活動収入計(1)			94,600,241	90,364,207	4,236,034	
	支出	人件費支出	職員俸給			51,435,853	46,689,533	4,746,320
				(俸給)正職員		37,897,200	31,341,300	6,555,900
				(俸給)嘱託臨時職員		13,538,653	15,348,233	△1,809,580
			職員諸手当			15,338,152	11,765,873	3,572,279
				(諸手当)正職員		14,838,152	11,665,873	3,172,279
				(諸手当)嘱託臨時職員		500,000	100,000	400,000
法定福利費					9,728,585	8,083,599	1,644,986	
			(法定福利)正職員		8,173,661	6,407,363	1,766,298	
			(法定福利)嘱託臨時職員		1,554,924	1,676,236	△121,312	
退職共済掛金					1,341,000	1,072,800	268,200	
事務費支出		福利厚生費			344,218	332,353	11,865	
			(福利厚生)正職員		206,634	150,967	55,667	
			(福利厚生)嘱託臨時職員		80,184	50,863	29,321	
		研修費			13,400	29,500	△16,100	
		消耗品費			0	30,373	△30,373	
		通信運搬費			0	26,650	△26,650	
		諸会費			44,000	44,000	0	
事業費支出		旅費交通費			18,210,043	17,862,935	347,108	
			役職員旅費		22,904	50,899	△27,995	
			その他の消耗品費		22,904	50,899	△27,995	
		消耗品費			412,644	441,644	△29,000	
			器具什器費		10,886	224,489	△213,603	
			印刷製本費		107,076	112,255	△5,179	
			水道光熱費		3,994,383	3,345,827	648,556	
			車両費		174,022	387,435	△213,413	
			燃料費		338,097	382,876	△44,779	
				燃料費	104,760	101,010	3,750	
				車両燃料費	233,337	281,866	△48,529	
			修繕費		30,780	222,000	△191,220	
			通信運搬費		668,489	520,787	147,702	
			会議費		956	4,500	△3,544	
			業務委託費		1,069,119	2,449,161	△1,380,042	
			手数料		1,431,700	0	1,431,700	
			損害保険料		254,218	368,880	△114,662	
			賃借料		60,479	269,158	△208,679	
			租税公課		8,200	400	7,800	
			給食費		9,017,018	8,176,651	840,367	
			保健衛生費		125,520	164,367	△38,847	
				保健衛生費	105,648	101,310	4,338	
				医薬品費	19,872	63,057	△43,185	
			保育材料費		465,054	656,965	△191,911	
			雑費		18,498	84,641	△66,143	
		減価償却費			350,509	521,025	△170,516	
			減価償却費		350,509	521,025	△170,516	
		引当金繰入			2,151,676	1,713,900	437,776	
			退職給与引当金繰入		2,151,676	1,713,900	437,776	
				県社協共済事業退職給与引当金繰入	1,016,056	808,428	207,628	
			市共済事業退職給与引当金繰入	1,135,620	905,472	230,148		
		事業活動支出計(2)			98,900,036	88,042,018	10,858,018	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△4,299,795	2,322,189	△6,621,984	
事	収	受取利息配当金収入			5,085	6,926	△1,841	

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
業 活 動 外 収 支 の 部	入		受取利息配当金収入		5,085	6,926	△1,841	
		会計単位間繰入金収入			11,597,000	3,800,000	7,797,000	
			社会福祉事業会計繰入金収入		11,597,000	3,800,000	7,797,000	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	11,597,000	3,800,000	7,797,000	
		経理区分間繰入金収入			0	417,000	△417,000	
			経理区分間繰入金収入		0	417,000	△417,000	
				訪問介護計「7」事業経理区分繰入金	0	417,000	△417,000	
		事業活動外収入計(4)			11,602,085	4,223,926	7,378,159	
	支 出	会計単位間繰入金支出				16,369,500	15,235,682	1,133,818
			社会福祉事業会計繰入金支出		16,369,500	15,235,682	1,133,818	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	16,369,500	15,235,682	1,133,818		
		事業活動外支出計(5)			16,369,500	15,235,682	1,133,818	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△4,767,415	△11,011,756	6,244,341		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△9,067,210	△8,689,567	△377,643		
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)			0	0	0	
		支 出	固定資産売却損及び処分費(売却原価)		2	0	2	
			その他の固定資産売却損及び処分費		2	0	2	
				車輛運搬具売却損・処分費(売却原価)	2	0	2	
		特別支出計(9)			2	0	2	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△2	0	△2		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△9,067,212	△8,689,567	△377,645		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			17,257,322	25,946,889	△8,689,567		
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			8,190,110	17,257,322	△9,067,212		
	基本金取崩額(15)			0	0	0		
	基本金組入額(16)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)			0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			8,190,110	17,257,322	△9,067,212	

公益事業特別会計財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			6,186,040
	118046 河東居宅介護支援	1,071,257	
	5266 河東居宅介護支援(備前)	101,226	
	119450 地域包括支援(東邦)	△2,963,454	
	5857 地域包括(JA)	△36,648	
	119540 地域包括支援予防	2,998,587	
	5857 (JA) 地域包括予防	76,677	
	124926 羨しらとり保育園(東邦)	4,816,902	
	7226 羨しらとり保育園(JA)	121,493	
未収金	未収金	4,742,152	4,742,152
	介護報酬(ケアマネ)	4,135,750	
	その他	606,402	
立替金	社会保険料	111,652	184,167
	その他	72,515	
流動資産合計			11,112,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産	基本財産合計		
(2) その他の固定資産	器具及び備品		551,632
	ソフトウェア		281,750
	退職共済預け金		24,105,606
	県共済事業預け金	11,599,867	
	市共済事業預け金	12,505,739	
	その他の固定資産合計		24,938,988
固定資産合計			24,938,988
資産合計			36,051,347
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	未払金	3,678,949	3,678,949
	時間外勤務手当他	24,032	
	賃金	1,064,711	
	労働保険料	183,803	
	諸経費	2,387,846	
	社会保険料	18,557	
預り金	雇用保険料	76,682	76,682
流動負債合計			3,755,631
2. 固定負債			
退職給与引当金	県共済事業退職給与引当金	11,599,867	24,105,606
	市共済事業退職給与引当金	12,505,739	
固定負債合計			24,105,606
負債合計			27,861,237
差引純資産			8,190,110

その他の特別会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	掛金		78,588,000	78,858,888	270,888	
			掛金	78,588,000	78,858,888	270,888	
				共済事業掛金	78,588,000	78,858,888	270,888
		償還金収入		4,422,000	5,219,191	797,191	
			償還金収入	3,841,000	4,691,460	850,460	
			手数料収入	581,000	527,731	△53,269	
		受取利息配当金収入		907,000	575,013	△331,987	
		受取利息配当金収入	907,000	575,013	△331,987		
		経常収入計(1)			83,917,000	84,653,092	736,092
	支出	事業費支出			80,287,000	78,410,137	△1,876,863
			給付金支出		80,265,000	78,377,045	△1,887,955
				退職共済給付金	80,000,000	78,195,045	△1,804,955
				慶弔給付金	215,000	182,000	△33,000
				傷病・災害見舞金	50,000	0	△50,000
		消耗品費		5,000	0	△5,000	
			消耗品費	5,000	0	△5,000	
		通信運搬費		16,000	33,092	17,092	
			通信運搬費	16,000	33,092	17,092	
		雑費		1,000	0	△1,000	
		雑費	1,000	0	△1,000		
	貸付事業等支出		10,000,000	0	△10,000,000		
		貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000		
		融資金支出	10,000,000	0	△10,000,000		
	経常支出計(2)			90,287,000	78,410,137	△11,876,863	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,370,000	6,242,955	12,612,955	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		25,000,000	0	△25,000,000	
			積立預金取崩収入	25,000,000	0	△25,000,000	
				退職共済積立預金取崩収入	25,000,000	0	△25,000,000
			財務収入計(7)			25,000,000	0
	支出	積立預金積立支出			25,000,000	25,000,000	0
			積立預金積立支出		25,000,000	25,000,000	0
				退職共済積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
			財務支出計(8)			25,000,000	25,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△25,000,000	△25,000,000	
	予備費(10)			135,060,000		135,060,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△141,430,000	△18,757,045	122,672,955	
前期末支払資金残高(12)				141,430,000	141,430,133	133	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	122,673,088	122,673,088	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)=226,083,225円

支出合計(2)+(5)+(8)+(10)=103,410,137円

差引残金 =122,673,088円

その他の特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			78,858,888	78,571,344	287,544
			会費収入		78,858,888	78,571,344	287,544
				共済事業掛金	78,858,888	78,571,344	287,544
		貸付事業等収入			5,219,191	5,882,135	△662,944
			償還金収入		4,691,460	5,254,699	△563,239
			手数料収入		527,731	627,436	△99,705
		事業活動収入計(1)			84,078,079	84,453,479	△375,400
	支出	事業費支出			78,410,137	31,437,065	46,973,072
			給付金支出金		78,377,045	31,427,825	46,949,220
				退職共済給付金	78,195,045	31,255,825	46,939,220
				傷病・災害見舞金	0	3,000	△3,000
				慶弔給付金	182,000	169,000	13,000
			通信運搬費		33,092	9,240	23,852
			通信運搬費	33,092	9,240	23,852	
融資金支出				0	4,000,000	△4,000,000	
	融資金支出(中)		0	4,000,000	△4,000,000		
	事業活動支出計(2)			78,410,137	31,437,065	46,973,072	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,667,942	53,016,414	△47,348,472	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			575,013	940,465	△365,452
			受取利息配当金収入		575,013	940,465	△365,452
				受取利息配当金収入	575,013	940,465	△365,452
		事業活動外収入計(4)			575,013	940,465	△365,452
	支出			貸付金支出(小)	0	4,000,000	△4,000,000
	事業活動外支出計(5)			0	4,000,000	△4,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			575,013	△3,059,535	3,634,548	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			6,242,955	49,956,879	△43,713,924	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			6,242,955	49,956,879	△43,713,924	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			141,430,133	116,473,842	24,956,291	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			147,673,088	166,430,721	△18,757,633	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			25,000,000	25,000,588	△588	
	その他積立金積立額			25,000,000	25,000,588	△588	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			122,673,088	141,430,133	△18,757,045	

その他の特別会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	大	中	小	
流 動 資 産	預 貯 金	預 金	前年度末 141,430,133	当年度末 122,673,088	負債の部合計	前年度末 0	増 減 0
		普通預金	141,430,133	122,673,088		0	
固 定 資 産			269,715,600	290,024,140			
共済融資金(中区分)			5,715,012	1,023,552	融資金(運用財産基金)	1,023,552	△4,691,460
	共 済 融 資 金		5,715,012	1,023,552	退職共済積立金	264,000,588	△4,691,460
運 用 財 産	退 職 共 済 預 け 金		264,000,588	289,000,588	次期繰越活動 収 支 差	264,000,588	25,000,000
			264,000,588	289,000,588	前期繰越活動 収 支 差	141,430,133	25,000,000
					前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越 当期活動収支差額 (うち当期利益))	412,697,228	△18,757,045
					純資産の部合計	411,145,733	1,551,495
					負債及び純資産 の部合計	412,697,228	1,551,495

脚注
1 減価償却費の累計額
2 徴収不能引当金の額

その他の特別会計財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
預貯金		122,673,088	
	普通預金		
	定期預金		
	振替貯金		
	金銭信託		
有価証券			
未収金	未収金		
仮払金			
流動資産合計		122,673,088	
2. 固定資産			
(1) 共済融資金(中区分)			
	共済融資金	1,023,552	
	共済融資金(中区分)合計		1,023,552
(2) 運用財産			
	退職共済預け金	289,000,588	
	運用財産合計		289,000,588
(3) その他の固定資産			
	積立預金		
	財産運用基金特定預金		
	その他の固定資産合計		
固定資産合計		290,024,140	
資産合計			412,697,228
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
施設整備等未払金			
預り金			
流動負債合計			
負債合計			
差引純資産			412,697,228