

資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0235 会費収入		7,190,000	7,107,500	82,500	
		0237 寄附金収入		7,850,000	8,372,556	△522,556	
		0241 経常経費補助金収入		102,693,000	98,058,248	4,634,752	
		0246 助成金収入		518,000	518,000		
		0250 受託金収入		151,784,000	146,635,588	5,148,412	
		0257 事業収入		27,231,000	24,851,787	2,379,213	
		0259 貸付事業等収入		1,300,000	532,704	767,296	
		0261 共同募金配分金収入		8,564,000	8,496,493	67,507	
		0263 負担金収入		4,432,000	4,328,631	103,369	
		0279 雑収入		1,735,000	5,506,381	△3,771,381	
		0284 受取利息配当金収入		46,000	46,712	△712	
		0290 経理区分間繰入金収入		50,511,000	50,488,999	22,001	
		経常収入計(1)			363,854,000	354,943,599	8,910,401
	支出	0190 人件費支出			179,945,000	188,759,617	△8,814,617
0192 事務費支出				96,150,000	89,422,606	6,727,394	
0194 事業費支出				20,635,000	15,837,973	4,797,027	
0196 貸付事業等支出				1,300,000	557,704	742,296	
0204 助成金支出				11,013,000	10,300,559	712,441	
0213 経理区分間繰入金支出				50,511,000	50,488,999	22,001	
経常支出計(2)			359,554,000	355,367,458	4,186,542		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,300,000	△423,859	4,723,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	0216 固定資産取得支出及び繰入支出		198,000	197,925	75	
	施設整備等支出計(5)			198,000	197,925	75	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△198,000	△197,925	△75
財務活動による収支	収入	0311 積立預金取崩収入			22,141,726	△22,141,726	
		0313 その他の収入			12,521,130	△12,521,130	
	財務収入計(7)				34,662,856	△34,662,856	
	支出	0227 積立預金積立支出		30,000	22,183,104	△22,153,104	
		0229 その他の支出		6,163,000	6,192,246	△29,246	
	財務支出計(8)			6,193,000	28,375,350	△22,182,350	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△6,193,000	6,287,506	△12,480,506	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,091,000	5,665,722	△7,756,722	
前期末支払資金残高(12)				2,091,000	76,865,420	△74,774,420	
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					82,531,142	△82,531,142	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0088 会費収入		7,107,500	7,066,200	41,300	
		0090 寄附金収入		8,372,556	5,947,023	2,425,533	
		0094 経常経費補助金収入		98,058,248	106,095,103	△8,036,855	
		0099 助成金収入		518,000	590,000	△72,000	
		0103 受託金収入		146,635,588	146,792,977	△157,389	
		0110 事業収入		24,851,787	22,957,426	1,894,361	
		0112 共同募金配分金収入		8,496,493	8,877,700	△381,207	
		0114 負担金収入		4,328,631	104,311	4,224,320	
		0130 雑収入		5,506,381	1,880,750	3,625,631	
		0135 基金取崩額		12,249,257		12,249,257	
		0137 引当金戻入		14,627,370	2,921,630	11,705,740	
		0139 国庫補助金等特別積立金取崩額		502,754	502,754		
		事業活動収入計(1)			331,254,565	303,735,874	27,518,691
	支出	0032 人件費支出		188,759,617	177,335,996	11,423,621	
		0034 事務費支出		89,422,606	90,817,677	△1,395,071	
		0036 事業費支出		15,837,973	13,676,362	2,161,611	
	0044 助成金支出		10,300,559	10,517,390	△216,831		
	0050 減価償却費		2,353,610	2,651,452	△297,842		
	0054 引当金繰入		6,374,730	3,925,140	2,449,590		
	事業活動支出計(2)			313,049,095	298,924,017	14,125,078	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			18,205,470	4,811,857	13,393,613	
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入		46,712	199,384	△152,672	
		0151 経理区分間繰入金収入		50,488,999	55,154,624	△4,665,625	
		事業活動外収入計(4)			50,535,711	55,354,008	△4,818,297
	支出	0062 経理区分間繰入金支出		50,488,999	55,154,624	△4,665,625	
		0068 資産評価損			337,834	△337,834	
		事業活動外支出計(5)			50,488,999	55,492,458	△5,003,459
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			46,712	△138,450	185,162	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,252,182	4,673,407	13,578,775	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
	支出	0075 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		2		2	
		0083 その他の特別損失		6	3,890	△3,884	
		特別支出計(9)			8	3,890	△3,882
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△8	△3,890	3,882
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			18,252,174	4,669,517	13,582,657	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			69,874,559	65,232,969	4,641,590	
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			88,126,733	69,902,486	18,224,247	
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)			9,892,469	22,948,000	△13,055,531	
	その他の積立金積立額(18)			22,183,104	22,975,927	△792,823	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			75,836,098	69,874,559	5,961,539	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001 流動資産			121,862,215	96,654,464	25,207,751	0007 流動負債			39,331,073	19,789,044	19,542,029
	1111 現金		77,940	213,760	△135,820		2141 未払金		38,699,346	17,835,126	20,864,220
		0001 廿日市	57,940	190,930	△132,990		2153 預り金		629,727	1,698,878	△1,069,151
		0002 佐伯		330	△330			0001 自動販売機電気代預り金	137,463	131,296	6,167
		0003 吉和	10,000	11,000	△1,000		0002 給与者源泉所得税	164,560	183,760	△19,200	
		0004 大野		1,500	△1,500		0003 賃金者源泉所得税	35,568	34,351	1,217	
		0005 宮島	10,000	10,000			0004 報酬者源泉所得税	20,656	12,650	8,006	
	1112 預貯金		97,274,915	91,588,305	5,686,610		0005 社会保険料		1,069,881	△1,069,881	
		0001 社会福祉協議会	31,628,669	18,512,515	13,116,154		0008 まんてい保険預り金	267,310	253,260	14,050	
		0003 高額療養費	7,000,955	7,248,591	△247,636		0009 その他預り金	4,170	13,680	△9,510	
		0004 ささえ愛特別会計	13,770,355	11,570,135	2,200,220	2155 前受金		2,000	255,040	△253,040	
		0005 生活福祉資金	1,145,250	1,145,022	228	0009 固定負債		66,225,500	74,478,140	△8,252,640	
		0006 社会福祉協議会/もみじ銀行	35,222	35,221	1		2322 貸付事業借入金	4,000,000	4,000,000		
		0007 緊急生活安定資金	1,778,708	1,803,354	△24,646		2331 退職給与引当金	56,229,600	65,010,240	△8,780,640	
		0008 佐伯町社会福祉協議会	166,177	166,177			2332 県互助会引当金	5,995,900	5,467,900	528,000	
		0010 佐伯事務所一般会費	4,073,350	2,750,698	1,322,652						
		0011 訪問介護センター	28,781,926	24,537,978	4,243,948						
		0012 賛助会費	2,742,996	1,916,528	826,468						
		0013 広島銀行/県互助会引落用	147,097	147,026	71	0012 基本金		2,000,000	2,000,000		
		0014 佐伯事務所 小口預金	88,320	48,437	39,883	0014 基金	3111 基本金	2,000,000	2,000,000		
		0015 吉和事務所 小口預金	63,680	76,162	△12,482		3125 中央三井信託(定期1)大野ボラ基金		890,000	△890,000	
		0016 佐伯事務所 収入預金	1,198,582	3,456,350	△2,257,768		3113 JFマリンバンク大野がんてい基金	12,252,937		12,252,937	
		0017 吉和事務所 収入預金	715,615	2,634,167	△1,918,552		3126 中央三井(定期2)大野ボラ基金		11,359,257	△11,359,257	
		0018 大野事務所 収入預金	1,316,607	13,136,645	△11,820,038	0018 国庫補助金等特別積立金		1,068,484	1,571,238	△502,754	
		0019 宮島事務所 収入預金	535,554	1,022,808	△487,254		3211 国庫補助金等特別積立金	1,068,484	1,571,238	△502,754	
		0020 宮島事務所 小口預金	99,783	93,081	6,702	0020 その他の積立金		143,626,925	143,589,227	37,698	
		0021 大野事務所 賛助会費(農協)	1,887,786	1,272,204	615,582		3227 その他の積立金	143,626,925	143,589,227	37,698	
		0023 佐伯事務所 生活福祉資金	29	29				0001 ボランティア積立金	9,613,716	9,611,314	2,402
		0032 大野事務所 小口現金	59,629	15,177	44,452		0002 その他の積立金	17,135,561	17,131,304	4,257	
		0033 権利擁護	38,625		38,625		0003 貸付信託	9,720,000		△9,720,000	
	1131 未収金		23,299,098	3,743,285	19,555,813		0004 金銭信託	170,037		△170,037	
	1161 前払金		1,210,262	1,081,893	128,369		0005 定期JA	9,892,469		9,892,469	
	1181 仮払金			27,221	△27,221		0007 福祉基金積立金	26,945,037	26,945,037		
	0001 労働保険料仮払い			27,221	△27,221		0008 福祉事業積立金	7,587,460	7,585,564	1,896	
0003 固定資産			218,478,802	226,897,001	△8,418,199		0009 基本財産積立金	2,000,000	2,000,000		
	1211 基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000			0010 広島信用金庫	9,610,786	9,608,384	2,402	
0005 その他の固定資産			216,478,802	224,897,001	△8,418,199		0011 もみじ銀行	9,611,266	9,608,864	2,402	
	1312 建物附属設備		52,501	80,542	△28,041		0012 広島市信用組合	9,866,235	9,863,770	2,465	
	1315 車両運搬具		3,926,291	5,290,793	△1,364,502		0014 広島銀行ボランティア積立金	5,210,800	5,209,499	1,301	
	1316 器具及び備品		2,983,831	3,742,496	△758,665		0015 佐伯中央農協大野定期預金	1,000,000	1,000,000		
	1322 権利		360,800	360,800			0016 佐伯中央農協宮島積立金	7,187,454	7,187,454		
	1323 ソフトウェア		4,797	9,276	△4,479		0017 緊急生活貸付源資積立金	2,000,000	2,000,000		
	1327 長期貸付金		222,000	197,000	25,000		0018 高額療養貸付源資積立金	3,000,000	3,000,000		
		0001 廿日市貸付金	149,000	124,000	25,000		0019 ゆうちょう銀行定期貯金	10,000,000	10,000,000		
		0002 佐伯貸付金	73,000	73,000			0020 広島県信用漁業協同組合定期貯金	12,966,141	12,948,000	18,141	
	1332 その他の長期預け金		30,000		30,000	0022 次期繰越活動収支差額		75,836,098	69,874,559	5,961,539	
	1341 退職共済預け金		52,007,990	58,894,880	△6,886,890		3371 次期繰越活動収支差額	75,836,098	69,874,559	5,961,539	
	1351 県互助会預け金		5,995,900	5,467,900	528,000		3373 (うち当期活動収支差額)	18,252,174	4,669,517	13,582,657	
	1381 まんてい積立預金		9,613,716	9,611,314	2,402						
	1382 その他の特定預金		17,135,561	17,131,304	4,257						
	1383 貸付信託			9,720,000	△9,720,000						
	1384 金銭信託			170,037	△170,037						
	1385 定期JA		9,892,469		9,892,469						
	1387 福祉基金積立金		26,945,037	26,945,037							
	1388 福祉事業積立金		7,587,460	7,585,564	1,896						
	1389 基本財産積立金		2,000,000	2,000,000							
	1391 その他の固定資産		14,830	14,830							
	1394 広島信用金庫積立預金		9,610,786	9,608,384	2,402						
	1395 もみじ銀行積立預金		9,611,266	9,608,864	2,402						
	1396 広島市信用組合積立預金		9,866,235	9,863,770	2,465						
	1398 広島銀行がんてい積立預金		5,210,800	5,209,499	1,301						
	1399 佐伯中央農協大野定期貯金		1,000,000	1,000,000							
	1400 中央三井信託(定期1)大野ボラ基金			890,000	△890,000						
	1401 中央三井信託(定期2)大野ボラ基金			11,359,257	△11,359,257						
	1403 ゆうちょう銀行		10,000,000	10,000,000							
	1402 佐伯中央農協宮島積立金		7,187,454	7,187,454							
	1404 広島県信用漁業協同組合		12,966,141	12,948,000	18,141						
	1406 JFマリンバンク大野がんてい基金		12,252,937		12,252,937						
	資 産 の 部 合 計		340,341,017	323,551,465	16,789,552		純 資 産 の 部 合 計		234,784,444	229,284,281	5,500,163
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		340,341,017	323,551,465	16,789,552

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額