

平成25年度

財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,898,000	7,031,550	866,450	
	寄附金収入	2,305,000	2,998,944	△693,944	
	経常経費補助金収入	136,056,000	135,803,750	252,250	
	受託金収入	149,817,000	150,534,591	△717,591	
	事業収入	1,931,000	1,995,609	△64,609	
	負担金収入	670,000	670,000	0	
	介護保険事業収入	404,530,000	347,486,520	57,043,480	
	障害福祉サービス等事業収入	17,119,000	16,812,810	306,190	
	受取利息配当金収入	253,000	97,734	155,266	
	その他の収入	557,000	1,371,279	△814,279	
	事業活動収入計(1)	721,136,000	664,802,787	56,333,213	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	560,881,000	528,749,528	32,131,472	
	事業費支出	138,987,000	129,510,086	9,476,914	
	事務費支出	13,238,000	12,656,975	581,025	
	助成金支出	10,663,000	9,201,190	1,461,810	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計(2)	723,800,000	680,148,779	43,651,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,664,000	△15,345,992	12,681,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	25,435,000	25,279,222	155,778	
	施設整備等支出計(5)	25,435,000	25,279,222	155,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,435,000	△25,279,222	△155,778	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,063,000	64,412,031	△36,349,031	
	その他の活動収入計(7)	28,063,000	64,412,031	△36,349,031	
	支出				
	積立資産支出	200,000	37,140,795	△36,940,795	
その他の活動支出計(8)		200,000	37,140,795	△36,940,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,863,000	27,271,236	591,764	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△236,000	△13,353,978	13,117,978	
前期末支払資金残高(12)		1,383,000	78,588,463	△77,205,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,147,000	65,234,485	△64,087,485	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,031,550		7,031,550
	寄附金収益	2,998,944		2,998,944
	経常経費補助金収益	135,803,750		135,803,750
	受託金収益	150,534,591		150,534,591
	事業収益	1,995,609		1,995,609
	負担金収益	670,000		670,000
	介護保険事業収益	347,486,520		347,486,520
	障害福祉サービス等事業収益	16,812,810		16,812,810
	サービス活動収益計(1)	663,333,774		663,333,774
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	528,749,528		528,749,528
	事業費	129,510,086		129,510,086
	事務費	12,656,975		12,656,975
	助成金費用	9,201,190		9,201,190
	負担金費用	31,000		31,000
	減価償却費	16,310,043		16,310,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,000		△ 300,000
	サービス活動費用計(2)	696,158,822		696,158,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,825,048		△ 32,825,048
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,734		97,734
	その他のサービス活動外収益	1,371,279		1,371,279
	サービス活動外収益計(4)	1,469,013		1,469,013
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,013		1,469,013
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,356,035		△ 31,356,035
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	880,000		880,000
	特別収益計(8)	880,000		880,000
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,000		880,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,476,035	△ 4,617,560	△ 25,858,475
	前期繰越活動増減差額(12)	51,810,062	54,555,595	△ 2,745,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,334,027	49,938,035	△ 28,604,008
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	57,547,420	2,228,992	55,318,428
	その他の積立金積立額(17)	30,276,184	356,965	29,919,219
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,605,263	51,810,062	△ 3,204,799

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	91,911,011	103,511,314	△ 11,600,303	流動負債	26,676,526	24,922,851
事業未収金 (合計)	29,702,606	36,552,921	△ 6,850,315	事業未払金	21,035,365	21,702,124
事業未収金 (社協事業)	62,208,405	66,958,393	△ 4,749,988	預り金	2,734,305	413,653
事業未収金 (介護保険事業)	7,032,831	5,231,951	△ 1,800,880	職員預り金	2,906,856	2,807,074
事業未収金 (訪問介護)	55,175,574	61,726,442	△ 6,550,868			
事業未収金 (訪問入浴)	24,658,036	28,402,542	△ 3,744,506			
事業未収金 (通所介護)	977,360	1,286,084	△ 308,724			
事業未収金 (居宅介護)	16,588,503	18,066,072	△ 1,477,569			
事業未収金 (居宅介護)	9,895,642	10,240,840	△ 345,198			
事業未収金 (包括支援センター)	3,053,229	3,728,360	△ 675,131			
事業未収金 (望洋ふれあい)	2,804	2,544	260			
固定資産	827,647,369	837,862,011	△ 10,214,642	固定負債	98,595,166	92,564,842
基本財産	405,244,386	414,431,266	△ 9,186,880	退職給付引当金	98,595,166	92,564,842
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	125,271,692	117,487,693
建物	222,136,386	231,323,266	△ 9,186,880	純資産の部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	478,739,426	478,739,426
その他の固定資産	422,402,983	423,430,745	△ 1,027,762	第1号基本金	478,739,426	478,739,426
建物	3,230,345	3,571,542	△ 341,197	国庫補助金等特別積立金	475,002	775,002
建物附属設備	7,565,704	7,021,158	544,546	その他の積立金	266,466,997	292,561,142
構築物	1,324,750	1,351,350	△ 26,600	退職共済積立金	33,607,345	32,406,660
機械及び装置	20,466,043	20,201,822	264,221	社協運営基金積立金	161,534,963	171,053,304
車両運搬具	1,530,023	1,240,023	290,000	事業運営安定積立金	71,324,689	89,101,178
器具及び備品	5,685,731	4,898,866	786,865	次期繰越活動増減差額	48,605,263	51,810,062
ソフトウェア	17,518,224		17,518,224	(うち当期活動増減差額)	△ 30,476,035	△ 30,476,035
投資有価証券	20,000	20,000	0			
退職給付引当資産	98,595,166	92,564,842	6,030,324			
退職共済預け金	33,607,345	32,406,660	1,200,685			
社協運営基金積立資産	161,534,963	171,053,304	△ 9,518,341	純資産の部合計	794,286,688	823,885,632
事業運営安定積立資産	71,324,689	89,101,178	△ 17,776,489	負債及び純資産の部合計	919,558,380	941,373,325
資産の部合計	919,558,380	941,373,325	△ 21,814,945			

社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会
社会福祉事業 財産目録

(平成26年3月31日現在)

単位: 円

内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		0
預金		29,702,606
釧路信用組合本店		
普通預金 0155928	法人運営・社会福祉事業	(12,533,410)
普通預金 0155999	釧路市総合福祉センター運営事業	(1,838,763)
普通預金 0155957	身障	(507,682)
普通預金 1662495	介護保険事業	(1,807,153)
普通預金 2019283	無金利(認知症)	(7,430)
みずほ銀行釧路支店		
普通預金 1496846	会員会費口座	(72,004)
釧路信用金庫阿寒支店		
普通預金 0032666	法人運営・社会福祉事業	(8,948,783)
阿寒農業協同組合本店		
普通預金 2238703	法人運営・社会福祉事業	(209,289)
大地みらい信用金庫音別支店		
普通預金 0008809	法人運営	(3,764,814)
普通預金 0066952	受託事業	(10,748)
普通預金 0079331	福祉会館	(2,530)
未収金		62,208,405
介護保険事業	国保連請求・受託料他	(62,208,405)
流動資産合計(1)		91,911,011
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
釧路信用金庫本店		(1,000,000)
釧路信用金庫阿寒支店		(1,000,000)
釧路丹頂農業協同組合音別支所		(1,000,000)
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 釧路市総合福祉センター1棟(延床面積)2,307.50㎡	222,136,386
土地	旭町8番1 665.58㎡	93,638,000
	旭町8番2 614.63㎡	86,470,000
基本財産合計		405,244,386
(2) その他の固定資産		
建物		3,230,345
建物附属設備		7,565,704
構築物		1,324,750
機械及び装置		20,466,043
車両運搬具	業務用車輛	1,530,023
器具及び備品		5,685,731
ソフトウェア		17,518,224
投資有価証券		20,000
釧路信用組合本店		(10,000)
釧路信用金庫本店		(10,000)
退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	33,607,345
退職給付引当資産		98,595,166
釧路信用金庫本店	定期預金	(85,724,230)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(3,948,424)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(2,358,568)
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	(234,564)
釧路丹頂農業協同組合音別支所	定期預金	(6,329,380)
社協運営基金積立資産		161,534,963
釧路信用組合本店	普通預金(スポーツ基金)1902463	(1,850,079)
釧路信用組合本店	定期預金	(70,476,152)
釧路信用組合本店	定期預金	(15,326,309)
釧路信用金庫本店	定期預金	(27,679,134)
釧路信用金庫本店	定期預金	(989,853)
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	(5,056,793)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(27,468,000)
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	(12,688,643)
事業運営安定積立資産		71,324,689
釧路信用組合本店	普通預金1809631	(17,552,854)
釧路信用金庫本店	普通預金1280054	(50,027,373)
釧路信用金庫阿寒支店	普通預金1031007	(3,744,437)
大地みらい信金音別支店	普通預金0079349	(25)
その他の固定資産合計		422,402,983
固定資産合計(2)		827,647,369
資産の部合計(3) = (1) + (2)		919,558,380

社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会
社会福祉事業 財産目録

(平成26年3月31日現在)

単位：円

内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		21,035,365
給与・社会保険料・その他諸払い		(21,035,365)
預り金		2,734,305
消費税他		(2,734,305)
職員預り金		2,906,856
源泉徴収税・住民税・社会保険料他		(2,906,856)
流動負債合計 (4)		26,676,526
2. 固定負債		
退職給与引当金		98,595,166
固定負債合計 (5)		98,595,166
負債の部合計 (6) = (4) + (5)		125,271,692
差引純資産 (7) = (3) - (6)		794,286,688

社会福祉事業区分 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		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,372,600		1,342,350
	寄附金収入	1,615,700	30,000	1,143,244
	経常経費補助金収入	95,870,735		19,143,944
	受託金収入	48,027,749	45,464,000	49,781,103
	事業収入	1,760,336	81,573	153,700
	負担金収入	670,000		
	介護保険事業収入		329,938,493	
	障害福祉サービス等事業収入		16,812,810	
	受取利息配当金収入	57,455	20,183	11,664
	その他の収入	178,800	865,000	220,064
	事業活動収入計(1)	153,553,375	393,212,059	71,796,069
支出	人件費支出	111,409,980	324,396,935	59,794,132
	事業費支出	36,795,977	76,310,975	10,711,432
	事務費支出	9,274,914		1,623,090
	助成金支出	8,481,590		120,000
	負担金支出	19,000		
	事業活動支出計(2)	165,981,461	400,707,910	72,248,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,428,086	△7,495,851	△452,585
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,464,082	14,349,405	
	施設整備等支出計(5)	7,464,082	14,349,405	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,464,082	△14,349,405	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,085,780	45,860,516	
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	3,536,915	
	その他の活動収入計(7)	29,585,780	49,397,431	0
	支出			
	積立資産支出	7,111,278	30,016,797	9,312
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	3,536,915	13,500,000	4,605,025
	その他の活動支出計(8)	10,648,193	43,516,797	4,614,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,937,587	5,880,634	△4,614,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△954,581	△15,964,622	△5,066,922
前期末支払資金残高(11)		5,630,842	63,104,023	6,906,246
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,676,261	47,139,401	1,839,324

社会福祉事業区分 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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		316,600	
	寄附金収入		210,000	
	経常経費補助金収入		20,789,071	
	受託金収入		6,937,239	324,500
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	12,014,023		5,534,004
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,120	7,312	
	その他の収入		107,415	
	事業活動収入計(1)	12,015,143	28,367,637	5,858,504
支出	人件費支出	7,036,757	22,967,846	3,143,878
	事業費支出	1,967,494	2,549,635	1,174,573
	事務費支出		1,758,971	
	助成金支出		599,600	
	負担金支出		12,000	
	事業活動支出計(2)	9,004,251	27,888,052	4,318,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,010,892	479,585	1,540,053
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,933,890		1,531,845
	施設整備等支出計(5)	1,933,890		1,531,845
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,933,890		△1,531,845
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,933,890	1,531,845	
	拠点区分間繰入金収入	4,605,025	20,312	1,531,845
	その他の活動収入計(7)	6,538,915	1,552,157	1,531,845
	支出			
	積立資産支出	1,120	2,288	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	1,531,845	420,312
その他の活動支出計(8)		601,120	1,534,133	420,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,937,795	18,024	1,111,533
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,014,797	497,609	1,119,741
前期末支払資金残高(11)			1,276,534	1,670,818
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,014,797	1,774,143	2,790,559

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,031,550		7,031,550
	寄附金収入	2,998,944		2,998,944
	経常経費補助金収入	135,803,750		135,803,750
	受託金収入	150,534,591		150,534,591
	事業収入	1,995,609		1,995,609
	負担金収入	670,000		670,000
	介護保険事業収入	347,486,520		347,486,520
	障害福祉サービス等事業収入	16,812,810		16,812,810
	受取利息配当金収入	97,734		97,734
	その他の収入	1,371,279		1,371,279
	事業活動収入計(1)	664,802,787		664,802,787
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	528,749,528		528,749,528
	事業費支出	129,510,086		129,510,086
	事務費支出	12,656,975		12,656,975
	助成金支出	9,201,190		9,201,190
	負担金支出	31,000		31,000
	事業活動支出計(2)	680,148,779		680,148,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,345,992		△15,345,992
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	25,279,222		25,279,222
	施設整備等支出計(5)	25,279,222		25,279,222
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,279,222		△25,279,222
	収入			
	積立資産取崩収入	64,412,031		64,412,031
	拠点区分間繰入金収入	24,194,097	△24,194,097	0
	その他の活動収入計(7)	88,606,128	△24,194,097	64,412,031
	支出			
	積立資産支出	37,140,795		37,140,795
	拠点区分間繰入金支出	24,194,097	△24,194,097	0
	その他の活動支出計(8)	61,334,892	△24,194,097	37,140,795
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,271,236	0	27,271,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,353,978	0	△13,353,978
前期末支払資金残高(11)		78,588,463		78,588,463
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,234,485	0	65,234,485

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,372,600		1,342,350
	寄附金収益	1,615,700	30,000	1,143,244
	経常経費補助金収益	95,870,735		19,143,944
	受託金収益	48,027,749	45,464,000	49,781,103
	事業収益	1,760,336	81,573	153,700
	負担金収益	670,000		
	介護保険事業収益		329,938,493	
	障害福祉サービス等事業収益		16,812,810	
	サービス活動収益計(1)	153,317,120	392,326,876	71,564,341
	費用			
	人件費	111,409,980	324,396,935	59,794,132
	事業費	36,795,977	76,310,975	10,711,432
	事務費	9,274,914		1,623,090
サービス活動外増減の部	助成金費用	8,481,590		120,000
	負担金費用	19,000		
	減価償却費	13,701,549	2,485,658	43,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		
	サービス活動費用計(2)	179,383,010	403,193,568	72,291,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,065,890	△10,866,692	△727,342
	収益			
	受取利息配当金収益	57,455	20,183	11,664
	その他のサービス活動外収益	178,800	865,000	220,064
	サービス活動外収益計(4)	236,255	885,183	231,728
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,255	885,183	231,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,829,635	△9,981,509	△495,614
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		880,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	3,536,915	
	特別収益計(8)	14,500,000	4,416,915	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,536,915	13,500,000	4,605,025
	特別費用計(9)	3,536,915	13,500,000	4,605,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,963,085	△9,083,085	△4,605,025
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,866,550	△19,064,594	△5,100,639
	前期繰越活動増減差額(12)	△35,241,504	77,010,041	7,038,922
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,108,054	57,945,447	1,938,283
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,227,000	45,854,685	
	その他の積立金積立額(17)	252,498	30,010,966	9,312
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△42,133,552	73,789,166	1,928,971

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		316,600	
	寄附金収益		210,000	
	経常経費補助金収益		20,789,071	
	受託金収益		6,937,239	324,500
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	12,014,023		5,534,004
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	12,014,023	28,252,910	5,858,504
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,036,757	22,967,846	3,143,878
	事業費	1,967,494	2,549,635	1,174,573
	事務費		1,758,971	
	助成金費用		599,600	
	負担金費用		12,000	
	減価償却費	32,231	22,046	25,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	9,036,482	27,910,098	4,343,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,977,541	342,812	1,514,523
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,120	7,312	
	その他のサービス活動外収益		107,415	
	サービス活動外収益計(4)	1,120	114,727	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120	114,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,661	457,539	1,514,523
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	4,605,025	20,312	1,531,845
	特別収益計(8)	4,605,025	20,312	1,531,845
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	1,531,845	420,312
	特別費用計(9)	600,000	1,531,845	420,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,005,025	△1,511,533	1,111,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,983,686	△1,053,994	2,626,056
	前期繰越活動増減差額(12)		1,331,785	1,670,818
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,983,686	277,791	4,296,874
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,933,890	1,531,845	
	その他の積立金積立額(17)	1,120	2,288	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,916,456	1,807,348	4,296,874

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,031,550		7,031,550
	寄附金収益	2,998,944		2,998,944
	経常経費補助金収益	135,803,750		135,803,750
	受託金収益	150,534,591		150,534,591
	事業収益	1,995,609		1,995,609
	負担金収益	670,000		670,000
	介護保険事業収益	347,486,520		347,486,520
	障害福祉サービス等事業収益	16,812,810		16,812,810
	サービス活動収益計(1)	663,333,774		663,333,774
	費用			
	人件費	528,749,528		528,749,528
	事業費	129,510,086		129,510,086
	事務費	12,656,975		12,656,975
	助成金費用	9,201,190		9,201,190
	負担金費用	31,000		31,000
	減価償却費	16,310,043		16,310,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		△300,000
	サービス活動費用計(2)	696,158,822		696,158,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,825,048		△32,825,048
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,734		97,734
	その他のサービス活動外収益	1,371,279		1,371,279
	サービス活動外収益計(4)	1,469,013		1,469,013
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,013		1,469,013
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,356,035		△31,356,035
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	880,000		880,000
	拠点区分間繰入金収益	24,194,097	△24,194,097	0
	特別収益計(8)	25,074,097	△24,194,097	880,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,194,097	△24,194,097	0
	特別費用計(9)	24,194,097	△24,194,097	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,000	0	880,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,476,035	0	△30,476,035
	前期繰越活動増減差額(12)	51,810,062		51,810,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,334,027	0	21,334,027
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	57,547,420		57,547,420
	その他の積立金積立額(17)	30,276,184		30,276,184
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,605,263	0	48,605,263

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	16,045,581	60,527,072	13,118,183
現金預金	14,951,859	1,814,583	9,158,072
事業未収金 (合計)	1,093,722	55,175,574	3,960,111
事業未収金	1,093,722	0	3,960,111
事業未収金 (介護)		55,175,574	
事業未収金 (訪問介護)		24,658,036	
事業未収金 (訪問入浴)		977,360	
事業未収金 (通所介護)		16,588,503	
事業未収金 (居宅介護)		9,895,642	
事業未収金 (包括支援センター)		3,053,229	
事業未収金 (望洋ふれあい)		2,804	
拠点区分間貸付金		3,536,915	
固定資産	662,380,490	94,229,992	39,305,779
基本財産	403,244,386		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	222,136,386		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	259,136,104	94,229,992	38,305,779
建物		3,230,345	
建物附属設備	7,177,204	388,500	
構築物	1,324,750		
機械及び装置	13,290,397	7,175,646	
車両運搬具	760,013	770,004	3
器具及び備品	4,587,865	975,020	89,644
ソフトウェア		14,110,250	
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	85,724,230		6,306,992
退職共済預け金	24,873,325		4,441,140
社協運営基金積立資産	121,378,320		27,468,000
事業運営安定積立資産		67,580,227	
資産の部合計	678,426,071	154,757,064	52,423,962
流動負債	11,369,320	13,387,671	11,278,859
事業未払金	4,038,058	13,378,594	2,737,808
預り金	1,690,666	9,077	940,143
職員預り金	2,103,681		586,111
拠点区分間借入金	3,536,915		7,014,797
固定負債	85,724,230		6,306,992
退職給付引当金	85,724,230		6,306,992
負債の部合計	97,093,550	13,387,671	17,585,851
基本金	476,739,426		1,000,000
第1号基本金	476,739,426		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	475,002		
その他の積立金	146,251,645	67,580,227	31,909,140
退職共済積立金	24,873,325		4,441,140
社協運営基金積立金	121,378,320		27,468,000
事業運営安定積立金		67,580,227	
次期繰越活動増減差額	△42,133,552	73,789,166	1,928,971
(うち当期活動増減差額)	△14,866,550	△19,064,594	△5,100,639
純資産の部合計	581,332,521	141,369,393	34,838,111
負債及び純資産の部合計	678,426,071	154,757,064	52,423,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
流動資産	7,014,797	2,905,739	2,851,351
現金預金		2,655,739	1,122,353
事業未収金 (合計)		250,000	1,728,998
事業未収金		250,000	1,728,998
事業未収金 (介護)			
事業未収金 (訪問介護)			
事業未収金 (訪問入浴)			
事業未収金 (通所介護)			
事業未収金 (居宅介護)			
事業未収金 (包括支援センター)			
事業未収金 (望洋ふれあい)			
拠点区分間貸付金	7,014,797		
固定資産	5,646,096	24,578,697	1,506,315
基本財産		1,000,000	
土地			
建物			
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	5,646,096	23,578,697	1,506,315
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具		3	
器具及び備品		33,202	
ソフトウェア	1,901,659		1,506,315
投資有価証券			
退職給付引当資産		6,563,944	
退職共済預け金		4,292,880	
社協運営基金積立資産		12,688,643	
事業運営安定積立資産	3,744,437	25	
資産の部合計	12,660,893	27,484,436	4,357,666
流動負債		1,131,596	60,792
事業未払金		832,583	48,322
預り金		94,419	
職員預り金		204,594	12,470
拠点区分間借入金			
固定負債		6,563,944	
退職給付引当金		6,563,944	
負債の部合計		7,695,540	60,792
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,744,437	16,981,548	
退職共済積立金		4,292,880	
社協運営基金積立金		12,688,643	
事業運営安定積立金	3,744,437	25	
次期繰越活動増減差額	8,916,456	1,807,348	4,296,874
(うち当期活動増減差額)	6,983,686	△1,053,994	2,626,056
純資産の部合計	12,660,893	19,788,896	4,296,874
負債及び純資産の部合計	12,660,893	27,484,436	4,357,666

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,462,723	△10,551,712	91,911,011
現金預金	29,702,606		29,702,606
事業未収金 (合計)	62,208,405		62,208,405
事業未収金	7,032,831		7,032,831
事業未収金 (介護)	55,175,574		55,175,574
事業未収金 (訪問介護)	24,658,036		24,658,036
事業未収金 (訪問入浴)	977,360		977,360
事業未収金 (通所介護)	16,588,503		16,588,503
事業未収金 (居宅介護)	9,895,642		9,895,642
事業未収金 (包括支援センター)	3,053,229		3,053,229
事業未収金 (望洋ふれあい)	2,804		2,804
拠点区分間貸付金	10,551,712	△10,551,712	0
固定資産	827,647,369		827,647,369
基本財産	405,244,386		405,244,386
土地	180,108,000		180,108,000
建物	222,136,386		222,136,386
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	422,402,983		422,402,983
建物	3,230,345		3,230,345
建物附属設備	7,565,704		7,565,704
構築物	1,324,750		1,324,750
機械及び装置	20,466,043		20,466,043
車輛運搬具	1,530,023		1,530,023
器具及び備品	5,685,731		5,685,731
ソフトウェア	17,518,224		17,518,224
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	98,595,166		98,595,166
退職共済預け金	33,607,345		33,607,345
社協運営基金積立資産	161,534,963		161,534,963
事業運営安定積立資産	71,324,689		71,324,689
資産の部合計	930,110,092	△10,551,712	919,558,380
流動負債	37,228,238	△10,551,712	26,676,526
事業未払金	21,035,365		21,035,365
預り金	2,734,305		2,734,305
職員預り金	2,906,856		2,906,856
拠点区分間借入金	10,551,712	△10,551,712	0
固定負債	98,595,166		98,595,166
退職給付引当金	98,595,166		98,595,166
負債の部合計	135,823,404	△10,551,712	125,271,692
基本金	478,739,426		478,739,426
第1号基本金	478,739,426		478,739,426
国庫補助金等特別積立金	475,002		475,002
その他の積立金	266,466,997		266,466,997
退職共済積立金	33,607,345		33,607,345
社協運営基金積立金	161,534,963		161,534,963
事業運営安定積立金	71,324,689		71,324,689
次期繰越活動増減差額	48,605,263	0	48,605,263
(うち当期活動増減差額)	△30,476,035	0	△30,476,035
純資産の部合計	794,286,688	0	794,286,688
負債及び純資産の部合計	930,110,092	△10,551,712	919,558,380

釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,217,000	5,372,600	844,400	
	会費収入	6,217,000	5,372,600	844,400	
	一般会費収入	4,395,000	4,136,600	258,400	
	団体会費収入	1,822,000	1,236,000	586,000	
	寄附金収入	1,255,000	1,615,700	△360,700	
	寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	1,055,000	1,315,700	△260,700	
	経常経費補助金収入	96,123,000	95,870,735	252,265	
	市補助金収入	86,673,000	86,546,655	126,345	
	市補助金収入	86,673,000	86,546,655	126,345	
	補助金収入	5,431,000	5,430,080	920	
	補助金収入	5,431,000	5,430,080	920	
	共同募金配分金収入	4,019,000	3,894,000	125,000	
	一般募金配分金収入	4,019,000	3,894,000	125,000	
	受託金収入	47,010,000	48,027,749	△1,017,749	
	市受託金収入	36,762,000	36,645,489	116,511	
	市受託金収入	36,762,000	36,645,489	116,511	
	道社協受託金収入	9,948,000	11,082,260	△1,134,260	
	道社協受託金収入	9,948,000	11,082,260	△1,134,260	
	受託金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	1,653,000	1,760,336	△107,336	
	参加費収入	590,000	590,120	△120	
	利用料収入	323,000	250,346	72,654	
	手数料収入	90,000	207,870	△117,870	
	その他収入	650,000	712,000	△62,000	
	負担金収入	670,000	670,000	0	
	負担金収入	670,000	670,000	0	
	負担金収入	670,000	670,000	0	
	受取利息配当金収入	212,000	57,455	154,545	
	その他の収入	100,000	178,800	△78,800	
	受入研修費収入	100,000	178,800	△78,800	
	事業活動収入計(1)	153,240,000	153,553,375	△313,375	
支出	人件費支出	112,009,000	111,409,980	599,020	
	役員報酬支出	200,000		200,000	
	職員給料支出	74,070,000	71,464,468	2,605,532	
	職員賞与支出	16,031,000	16,637,392	△606,392	
	非常勤職員給与支出	4,278,000	3,608,106	669,894	
	退職給付支出	2,972,000	3,260,300	△288,300	
	法定福利費支出	11,599,000	14,313,784	△2,714,784	
	その他福利厚生費	2,859,000	2,125,930	733,070	
	事業費支出	38,705,000	36,795,977	1,909,023	
	給食費支出	50,000	14,880	35,120	
	医療費支出	10,000	3,784	6,216	
	被服費支出	48,000	47,094	906	
	教養娯楽費支出	54,000		54,000	
	水道光熱費支出	4,660,000	4,688,403	△28,403	
	燃料費支出	4,657,000	4,494,276	162,724	
	消耗器具備品費支出	1,119,000	2,602,519	△1,483,519	
	保険料支出	128,000	126,522	1,478	
	賃借料支出	2,130,000	2,012,914	117,086	
	車輛費支出	564,000	297,360	266,640	
	車輛燃料費支出	273,000	299,765	△26,765	
	諸謝金支出	1,764,000	2,034,891	△270,891	
	旅費交通費支出	2,901,500	1,542,940	1,358,560	
	印刷製本費支出	3,006,800	2,121,888	884,912	

釧路支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	337,000	106,680	230,320	
	通信運搬費支出	2,913,000	2,437,076	475,924	
	会議費支出	481,700	219,207	262,493	
	広報費支出	521,000	546,705	△25,705	
	業務委託費支出	5,971,000	5,889,150	81,850	
	保守料支出	1,425,000	1,423,250	1,750	
	手数料支出	290,000	256,038	33,962	
	損害保険料支出	667,000	539,128	127,872	
	租税公課支出	1,531,000	1,553,931	△22,931	
	OA管理費(事業)	14,000	13,860	140	
	雑支出	3,189,000	3,523,716	△334,716	
	事務費支出	8,780,000	9,274,914	△494,914	
	職員被服費支出	36,000	81,130	△45,130	
	旅費交通費支出	907,000	816,640	90,360	
	研修研究費支出	165,000	63,600	101,400	
	事務消耗品費支出	218,000	452,977	△234,977	
	印刷製本費支出	204,000	191,422	12,578	
	燃料費支出	94,000	51,051	42,949	
	車両費支出(事務)	77,000	78,330	△1,330	
	通信運搬費支出	248,000	247,468	532	
	会議費支出	30,000	27,922	2,078	
	広報費支出	288,000	281,250	6,750	
	業務委託費支出	1,563,000	2,188,350	△625,350	
	その他の委託費支出	1,563,000	2,188,350	△625,350	
	手数料支出	78,000	73,050	4,950	
	保険料支出	148,000	139,726	8,274	
	賃借料支出	2,221,000	1,775,970	445,030	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	30,000	26,650	3,350	
	保守料支出	245,000	318,601	△73,601	
	渉外費支出	200,000	151,500	48,500	
	諸会費支出	1,472,000	1,466,000	6,000	
	OA管理費	445,000	534,240	△89,240	
	雑支出	39,000	237,037	△198,037	
	雑支出	39,000	237,037	△198,037	
	助成金支出	9,693,000	8,481,590	1,211,410	
	助成金支出	9,693,000	8,481,590	1,211,410	
	助成金支出	9,693,000	8,481,590	1,211,410	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	169,206,000	165,981,461	3,224,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,966,000	△12,428,086	△3,537,914	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,605,000	7,464,082	140,918	
	建物附属設備取得支出	1,500,000	1,874,250	△374,250	
	機械及び装置取得支出	6,105,000	2,774,782	3,330,218	
	器具及び備品取得支出		2,815,050	△2,815,050	
	施設整備等支出計(5)	7,605,000	7,464,082	140,918	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,605,000	△7,464,082	△140,918	
収入	積立資産取崩収入	8,727,000	15,085,780	△6,358,780	
	退職給付引当資産取崩収入		6,361,300	△6,361,300	

釧路支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社協運営基金積立資産取崩収入	8,727,000	8,724,480	2,520	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	14,500,000	△13,500,000	
	その他の活動収入計(7)	9,727,000	29,585,780	△19,858,780	
	支出				
	積立資産支出	200,000	7,111,278	△6,911,278	
	退職給付引当資産支出		6,382,153	△6,382,153	
	社協運営基金積立資産積立支出	200,000	729,125	△529,125	
	拠点区分間繰入金支出		3,536,915	△3,536,915	
	その他の活動支出計(8)	200,000	10,648,193	△10,448,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,527,000	18,937,587	△9,410,587	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,044,000	△954,581	△13,089,419	
前期末支払資金残高(12)		544,000	5,630,842	△5,086,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,500,000	4,676,261	△18,176,261	

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,372,600		5,372,600
	会費収益	5,372,600		5,372,600
	一般会費収益	4,136,600		4,136,600
	団体会費収益	1,236,000		1,236,000
	寄附金収益	1,615,700		1,615,700
	寄附金収益	300,000		300,000
	經常経費寄附金収益	1,315,700		1,315,700
	經常経費補助金収益	95,870,735		95,870,735
	市補助金収益	86,546,655		86,546,655
	市補助金収益	86,546,655		86,546,655
	補助金収益	5,430,080		5,430,080
	補助金収益	5,430,080		5,430,080
	共同募金配分金収益	3,894,000		3,894,000
	一般募金配分金収益	3,894,000		3,894,000
	受託金収益	48,027,749		48,027,749
	市受託金収益	36,645,489		36,645,489
	市受託金収益	36,645,489		36,645,489
	道社協受託金収益	11,082,260		11,082,260
	道社協受託金収益	11,082,260		11,082,260
	受託金収益	300,000		300,000
	受託金収益	300,000		300,000
	事業収益	1,760,336		1,760,336
	参加費収益	590,120		590,120
	利用料収益	250,346		250,346
	手数料収益	207,870		207,870
	その他収益	712,000		712,000
	負担金収益	670,000		670,000
	負担金収益	670,000		670,000
	負担金収益	670,000		670,000
	サービス活動収益計(1)	153,317,120		153,317,120
費用	人件費	111,409,980		111,409,980
	職員給料	71,464,468		71,464,468
	職員賞与	16,637,392		16,637,392
	非常勤職員給与	3,608,106		3,608,106
	退職給付費用	3,260,300		3,260,300
	法定福利費	14,313,784		14,313,784
	その他福利厚生費	2,125,930		2,125,930
	事業費	36,795,977		36,795,977
	給食費	14,880		14,880
	医療費	3,784		3,784
	被服費	47,094		47,094
	水道光熱費	4,688,403		4,688,403
	燃料費	4,494,276		4,494,276
	消耗器具備品費	2,602,519		2,602,519
	保険料	126,522		126,522
	賃借料	2,012,914		2,012,914
	車輛費	297,360		297,360
	車輛燃料費	299,765		299,765
	諸謝金	2,034,891		2,034,891
	旅費交通費	1,542,940		1,542,940
	印刷製本費	2,121,888		2,121,888
	修繕費	106,680		106,680
	通信運搬費	2,437,076		2,437,076
	会議費	219,207		219,207
	広報費	546,705		546,705
	業務委託費	5,889,150		5,889,150

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	1,423,250		1,423,250
	手数料	256,038		256,038
	損害保険料	539,128		539,128
	租税公課	1,553,931		1,553,931
	○A管理費(事業)	13,860		13,860
	雑費	3,523,716		3,523,716
	事務費	9,274,914		9,274,914
	職員被服費	81,130		81,130
	旅費交通費	816,640		816,640
	研修研究費	63,600		63,600
	事務消耗品費	452,977		452,977
	印刷製本費	191,422		191,422
	燃料費	51,051		51,051
	車両費(事務)	78,330		78,330
	通信運搬費	247,468		247,468
	会議費	27,922		27,922
	広報費	281,250		281,250
	業務委託費	2,188,350		2,188,350
	その他の委託費	2,188,350		2,188,350
	手数料	73,050		73,050
	保険料	139,726		139,726
	賃借料	1,775,970		1,775,970
	土地・建物賃借料	72,000		72,000
	租税公課	26,650		26,650
	保守料	318,601		318,601
	渉外費	151,500		151,500
	諸会費	1,466,000		1,466,000
	○A管理費	534,240		534,240
	雑費	237,037		237,037
	雑費	237,037		237,037
	助成金費用	8,481,590		8,481,590
	助成金費用	8,481,590		8,481,590
	助成金費用	8,481,590		8,481,590
	負担金費用	19,000		19,000
	負担金費用	19,000		19,000
	負担金費用	19,000		19,000
	減価償却費	13,701,549		13,701,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		△300,000
	サービス活動費用計(2)	179,383,010		179,383,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,065,890		△26,065,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57,455		57,455
	その他のサービス活動外収益	178,800		178,800
	受入研修費収益	178,800		178,800
	サービス活動外収益計(4)	236,255		236,255
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,255		236,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,829,635		△25,829,635
収益	拠点区分間繰入金収益	14,500,000		14,500,000

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	14,500,000		14,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,536,915		3,536,915
	特別費用計(9)	3,536,915		3,536,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,963,085		10,963,085
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,866,550		△ 14,866,550
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,241,504		△ 35,241,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 50,108,054		△ 50,108,054
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,227,000		8,227,000
	社協運営基金積立金取崩額	8,227,000		8,227,000
	その他の積立金積立額(17)	252,498		252,498
	退職積立金積立額	20,853		20,853
	社協運営基金積立金積立額	231,645		231,645
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 42,133,552		△ 42,133,552

釧路支所 社協事業拠点区分 貸借対照表
 平成26年 3月31日現在

資産の部					負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,045,581	10,647,603	5,397,978	流動負債	11,369,320	5,016,761	6,352,559	
現金預金	14,951,859	10,452,987	4,498,872	事業未払金	4,038,058	3,101,924	936,134	
事業未収金 (合計)	1,093,722	194,616	899,106	預り金	1,690,666	413,653	1,277,013	
事業未収金	1,093,722	194,616	899,106	職員預り金	2,103,681	1,501,184	602,497	
				拠点区分間借入金	3,536,915		3,536,915	
固定資産	662,380,490	673,968,234	△ 11,587,744	固定負債	85,724,230	82,703,877	3,020,353	
基本財産	403,244,386	412,431,266	△ 9,186,880	退職給付引当金	85,724,230	82,703,877	3,020,353	
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	97,093,550	87,720,638	9,372,912	
建物	222,136,386	231,323,266	△ 9,186,880	純資産の部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	476,739,426	476,739,426	0	
その他の固定資産	259,136,104	261,536,968	△ 2,400,864	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0	
建物附属設備	7,177,204	6,538,158	639,046	国庫補助金等特別積立金				
構築物	1,324,750	1,351,350	△ 26,600	その他の積立金	475,002	775,002	△ 300,000	
機械及び装置	13,290,397	12,222,217	1,068,180	退職共済積立金	146,251,645	154,622,275	△ 8,370,630	
車両運搬具	760,013	1,240,013	△ 480,000	社協運営基金積立金	24,873,325	25,248,600	△ 375,275	
器具及び備品	4,587,865	2,839,078	1,748,787	次期繰越活動増減差額	121,378,320	129,373,675	△ 7,995,355	
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,133,552	△ 35,241,504	△ 6,892,048	
退職給付引当資産	85,724,230	82,703,877	3,020,353		△ 14,866,550		△ 14,866,550	
退職共済預け金	24,873,325	25,248,600	△ 375,275					
社協運営基金積立資産	121,378,320	129,373,675	△ 7,995,355	純資産の部合計	581,332,521	596,895,199	△ 15,562,678	
資産の部合計	678,426,071	684,615,837	△ 6,189,766	負債及び純資産の部合計	678,426,071	684,615,837	△ 6,189,766	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	45,554,000	45,464,000	90,000	
	市受託金収入	45,554,000	45,464,000	90,000	
	市受託金収入	45,554,000	45,464,000	90,000	
	事業収入	40,000	81,573	△41,573	
	利用料収入	40,000		40,000	
	手数料収入		80,513	△80,513	
	その他収入		1,060	△1,060	
	介護保険事業収入	387,307,000	329,938,493	57,368,507	
	居宅介護料収入	271,878,000	221,512,689	50,365,311	
	(介護報酬収入)	250,990,000	199,042,545	51,947,455	
	介護報酬収入	228,372,000	158,498,877	69,873,123	
	介護予防報酬収入	14,940,000	40,543,668	△25,603,668	
	処遇改善加算収入	7,390,000		7,390,000	
	処遇改善加算収入(予防)	288,000		288,000	
	(利用者負担金収入)	20,888,000	22,470,144	△1,582,144	
	介護負担金収入(公費)	1,404,000	3,403,873	△1,999,873	
	介護負担金収入(一般)	18,492,000	14,839,044	3,652,956	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	1,134,014	△1,054,014	
	介護予防負担金収入(一般)	912,000	3,093,213	△2,181,213	
	地域密着型介護料収入	27,523,000	29,120,749	△1,597,749	
	(介護報酬収入)	25,543,000	27,763,575	△2,220,575	
	介護報酬収入	25,044,000	27,763,575	△2,719,575	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	499,000		499,000	
	(利用者負担金収入)	1,980,000	1,357,174	622,826	
	介護負担金収入(公費)		334,200	△334,200	
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	1,022,974	957,026	
	居宅介護支援介護料収入	77,256,000	69,124,740	8,131,260	
	居宅介護支援介護料収入	75,254,000	55,842,500	19,411,500	
	介護予防支援介護料収入	2,002,000	13,282,240	△11,280,240	
	利用者等利用料収入	6,420,000	5,786,525	633,475	
	食費収入(一般)	6,420,000	5,786,525	633,475	
	その他の事業収入	4,230,000	4,393,790	△163,790	
	補助金事業収入	552,000	1,464,841	△912,841	
	受託事業収入	1,587,000	958,650	628,350	
	その他の事業収入	2,091,000	1,970,299	120,701	
	障害福祉サービス等事業収入	17,119,000	16,812,810	306,190	
	自立支援給付費収入	16,848,000	16,520,930	327,070	
	介護給付費収入	15,012,000	16,520,930	△1,508,930	
	処遇改善加算収入	1,836,000		1,836,000	
	利用者負担金収入	104,000	122,740	△18,740	
	その他の事業収入	167,000	169,140	△2,140	
	受託事業収入	167,000	169,140	△2,140	
	受取利息配当金収入	15,000	20,183	△5,183	
	その他の収入	189,000	865,000	△676,000	
	受入研修費収入	165,000	155,000	10,000	
	雑収入	24,000	710,000	△686,000	
	雑収入	24,000	710,000	△686,000	
	事業活動収入計(1)	450,254,000	393,212,059	57,041,941	
支出	人件費支出	356,512,000	324,396,935	32,115,065	
	役員報酬支出	130,000		130,000	
	職員給料支出	182,193,000	170,963,635	11,229,365	
	職員賞与支出	27,789,000	24,569,478	3,219,522	
	非常勤職員給与支出	104,370,000	87,458,052	16,911,948	
	退職給付支出	6,101,000	6,100,500	500	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	法定福利費支出	33,254,000	31,672,764	1,581,236	
	その他福利厚生費	2,675,000	3,632,506	△957,506	
	事業費支出	82,109,000	76,310,975	5,798,025	
	給食費支出	4,596,000	3,805,923	790,077	
	被服費支出	1,634,000	1,472,095	161,905	
	教養娯楽費支出	900,000	572,362	327,638	
	水道光熱費支出	14,674,000	14,567,868	106,132	
	燃料費支出	654,000	667,567	△13,567	
	消耗器具備品費支出	5,774,000	5,441,613	332,387	
	保険料支出	412,000	258,608	153,392	
	賃借料支出	14,113,000	13,963,040	149,960	
	車輛費支出	2,246,000	2,023,736	222,264	
	車輛燃料費支出	4,316,000	4,399,630	△83,630	
	諸謝金支出		16,137	△16,137	
	旅費交通費支出	1,912,000	1,080,270	831,730	
	印刷製本費支出	3,170,000	2,492,664	677,336	
	修繕費支出	460,000	716,478	△256,478	
	通信運搬費支出	3,292,000	2,909,427	382,573	
	会議費支出	55,000	56,614	△1,614	
	業務委託費支出	5,757,000	6,364,309	△607,309	
	保守料支出	769,000	873,600	△104,600	
	手数料支出	780,000	684,252	95,748	
	損害保険料支出	1,403,000	1,260,360	142,640	
	租税公課支出	462,000	532,100	△70,100	
	OA管理費(事業)	1,669,000	1,417,033	251,967	
	借上げ料(事業)	9,130,000	6,942,300	2,187,700	
	雑支出	3,931,000	3,792,989	138,011	
事業活動支出計(2)		438,621,000	400,707,910	37,913,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,633,000	△7,495,851	19,128,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	14,353,000	14,349,405	3,595	
	ソフトウェア取得支出	14,353,000	14,349,405	3,595	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,859,000	45,860,516	△30,001,516	
	事業運営安定積立資産取崩収入	15,859,000	45,860,516	△30,001,516	
	拠点区分間繰入金収入		3,536,915	△3,536,915	
	その他の活動収入計(7)	15,859,000	49,397,431	△33,538,431	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		30,016,797	△30,016,797	
	事業運営安定積立資産積立支出		30,016,797	△30,016,797	
	拠点区分間繰入金支出		13,500,000	△13,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	43,516,797	△43,516,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,859,000	5,880,634	9,978,366	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,139,000	△15,964,622	29,103,622	
前期末支払資金残高(12)		361,000	63,104,023	△62,743,023	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,500,000	47,139,401	△33,639,401	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000		30,000
	寄附金収益	30,000		30,000
	受託金収益	45,464,000		45,464,000
	市受託金収益	45,464,000		45,464,000
	市受託金収益	45,464,000		45,464,000
	事業収益	81,573		81,573
	手数料収益	80,513		80,513
	その他収益	1,060		1,060
	介護保険事業収益	329,938,493		329,938,493
	居宅介護料収益	221,512,689		221,512,689
	(介護報酬収益)	199,042,545		199,042,545
	介護報酬収益	158,498,877		158,498,877
	介護予防報酬収益	40,543,668		40,543,668
	(利用者負担金収益)	22,470,144		22,470,144
	介護負担金収益(公費)	3,403,873		3,403,873
	介護負担金収益(一般)	14,839,044		14,839,044
	介護予防負担金収益(公費)	1,134,014		1,134,014
	介護予防負担金収益(一般)	3,093,213		3,093,213
	地域密着型介護料収益	29,120,749		29,120,749
	(介護報酬収益)	27,763,575		27,763,575
	介護報酬収益	27,763,575		27,763,575
	(利用者負担金収益)	1,357,174		1,357,174
	介護負担金収益(公費)	334,200		334,200
	介護負担金収益(一般)	1,022,974		1,022,974
	居宅介護支援介護料収益	69,124,740		69,124,740
	居宅介護支援介護料収益	55,842,500		55,842,500
	介護予防支援介護料収益	13,282,240		13,282,240
	利用者等利用料収益	5,786,525		5,786,525
	食費収益(一般)	5,786,525		5,786,525
	その他の事業収益	4,393,790		4,393,790
	補助金事業収益	1,464,841		1,464,841
	受託事業収益	958,650		958,650
	その他の事業収益	1,970,299		1,970,299
	障害福祉サービス等事業収益	16,812,810		16,812,810
	自立支援給付費収益	16,520,930		16,520,930
	介護給付費収益	16,520,930		16,520,930
	利用者負担金収益	122,740		122,740
	その他の事業収益	169,140		169,140
	受託事業収益	169,140		169,140
	サービス活動収益計(1)	392,326,876		392,326,876
費用	人件費	324,396,935		324,396,935
	職員給料	170,963,635		170,963,635
	職員賞与	24,569,478		24,569,478
	非常勤職員給与	87,458,052		87,458,052
	退職給付費用	6,100,500		6,100,500
	法定福利費	31,672,764		31,672,764
	その他福利厚生費	3,632,506		3,632,506
	事業費	76,310,975		76,310,975
	給食費	3,805,923		3,805,923
	被服費	1,472,095		1,472,095
	教養娯楽費	572,362		572,362
	水道光熱費	14,567,868		14,567,868
	燃料費	667,567		667,567
	消耗器具備品費	5,441,613		5,441,613
	保険料	258,608		258,608
	賃借料	13,963,040		13,963,040

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	車両費	2,023,736		2,023,736
	車両燃料費	4,399,630		4,399,630
	諸謝金	16,137		16,137
	旅費交通費	1,080,270		1,080,270
	印刷製本費	2,492,664		2,492,664
	修繕費	716,478		716,478
	通信運搬費	2,909,427		2,909,427
	会議費	56,614		56,614
	業務委託費	6,364,309		6,364,309
	保守料	873,600		873,600
	手数料	684,252		684,252
	損害保険料	1,260,360		1,260,360
	租税公課	532,100		532,100
	OA管理費(事業)	1,417,033		1,417,033
	借上げ料(事業)	6,942,300		6,942,300
	雑費	3,792,989		3,792,989
	減価償却費	2,485,658		2,485,658
	サービス活動費用計(2)	403,193,568		403,193,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,866,692		△ 10,866,692
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,183		20,183
	その他のサービス活動外収益	865,000		865,000
	受入研修費収益	155,000		155,000
	雑収益	710,000		710,000
	雑収益	710,000		710,000
	サービス活動外収益計(4)	885,183		885,183
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,183		885,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,981,509		△ 9,981,509
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	880,000		880,000
	車両運搬具受贈額	880,000		880,000
	拠点区分間繰入金収益	3,536,915		3,536,915
	特別収益計(8)	4,416,915		4,416,915
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000		13,500,000
	特別費用計(9)	13,500,000		13,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,083,085		△ 9,083,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,064,594		△ 19,064,594
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	77,010,041		77,010,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,945,447		57,945,447
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	45,854,685		45,854,685
	事業運営安定積立金取崩額	45,854,685		45,854,685
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	30,010,966		30,010,966
	事業運営安定積立金積立額	30,010,966		30,010,966
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,789,166		73,789,166

釧路支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	60,527,072	77,156,259	△ 16,629,187	流動負債	13,387,671	14,052,236	△ 664,565
事業未収金 (合計)	1,814,583	15,429,817	△ 13,615,234	事業未払金	13,378,594	14,052,236	△ 673,642
事業未収金 (介護)	55,175,574	61,726,442	△ 6,550,868	預り金	9,077		9,077
事業未収金 (訪問介護)	55,175,574	61,726,442	△ 6,550,868				
事業未収金 (訪問入浴)	24,658,036	28,402,542	△ 3,744,506				
事業未収金 (通所介護)	977,360	1,286,084	△ 308,724				
事業未収金 (居宅介護)	16,588,503	18,066,072	△ 1,477,569				
事業未収金 (居宅介護)	9,895,642	10,240,840	△ 345,198				
事業未収金 (包括支援センター)	3,053,229	3,728,360	△ 675,131				
事業未収金 (望洋ふれあい)	2,804	2,544	260				
拠点区分間貸付金	3,536,915		3,536,915				
固定資産	94,229,992	97,329,964	△ 3,099,972	固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,387,671	14,052,236	△ 664,565
その他の固定資産	94,229,992	97,329,964	△ 3,099,972	純資産の部			
建物	3,230,345	3,571,542	△ 341,197	その他の積立金	67,580,227	83,423,946	△ 15,843,719
建物附属設備	388,500	483,000	△ 94,500	事業運営安定積立金	67,580,227	83,423,946	△ 15,843,719
機械及び装置	7,175,646	7,979,605	△ 803,959	次期繰越活動増減差額	73,789,166	77,010,041	△ 3,220,875
車輛運搬具	770,004	4	770,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,064,594		△ 19,064,594
器具及び備品	975,020	1,871,867	△ 896,847				
ソフトウェア	14,110,250		14,110,250				
事業運営安定積立資産	67,580,227	83,423,946	△ 15,843,719	純資産の部合計	141,369,393	160,433,987	△ 19,064,594
資産の部合計	154,757,064	174,486,223	△ 19,729,159	負債及び純資産の部合計	154,757,064	174,486,223	△ 19,729,159

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,350,000	1,342,350	7,650	
	会費収入	1,350,000	1,342,350	7,650	
	一般会費収入	935,000	939,350	△4,350	
	団体会費収入	415,000	403,000	12,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,143,244	△143,244	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,143,244	△143,244	
	經常経費補助金収入	19,143,000	19,143,944	△944	
	市補助金収入	17,524,000	17,524,767	△767	
	市補助金収入	17,524,000	17,524,767	△767	
	共同募金配分金収入	1,619,000	1,619,177	△177	
	一般募金配分金収入	1,619,000	1,619,177	△177	
	受託金収入	49,947,000	49,781,103	165,897	
	市受託金収入	49,847,000	49,681,103	165,897	
	市受託金収入	49,847,000	49,681,103	165,897	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	238,000	153,700	84,300	
	参加費収入	50,000	47,500	2,500	
	利用料収入	188,000	106,200	81,800	
	受取利息配当金収入	20,000	11,664	8,336	
	その他の収入	180,000	220,064	△40,064	
	雑収入	180,000	220,064	△40,064	
	雑収入	180,000	220,064	△40,064	
	事業活動収入計(1)	71,878,000	71,796,069	81,931	
	支出				
	人件費支出	59,066,000	59,794,132	△728,132	
	職員給料支出	28,601,000	27,915,903	685,097	
	職員賞与支出	5,217,000	5,625,494	△408,494	
	非常勤職員給与支出	17,843,000	18,407,385	△564,385	
	退職給付支出	1,232,000	1,232,700	△700	
	法定福利費支出	5,453,000	5,712,300	△259,300	
	その他福利厚生費	720,000	900,350	△180,350	
	事業費支出	11,084,000	10,711,432	372,568	
	給食費支出	1,500,000	1,428,339	71,661	
	被服費支出	97,000	73,017	23,983	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,124,924	45,076	
	保険料支出	335,000	222,855	112,145	
	賃借料支出	216,000	289,774	△73,774	
	車輦費支出	1,812,000	1,870,527	△58,527	
	車輦燃料費支出	2,195,000	2,025,907	169,093	
	諸謝金支出	166,000	147,500	18,500	
	旅費交通費支出	754,000	568,345	185,655	
	印刷製本費支出	508,000	486,173	21,827	
	修繕費支出	50,000	42,869	7,131	
	通信運搬費支出	699,000	517,993	181,007	
	会議費支出	309,000	399,853	△90,853	
	広報費支出	75,000	38,297	36,703	
	損害保険料支出	615,000	719,100	△104,100	
	租税公課支出	494,000	461,779	32,221	
	研修費(事業)	70,000	40,000	30,000	
		△200,000		△200,000	
	雑支出	219,000	254,180	△35,180	
	事務費支出	2,428,000	1,623,090	804,910	
	旅費交通費支出	300,000	230,955	69,045	
	研修研究費支出	300,000	47,700	252,300	
	事務消耗品費支出	100,000	26,511	73,489	
	印刷製本費支出	100,000	75,029	24,971	

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	100,000	73,506	26,494	
	車両費支出(事務)	200,000	87,205	112,795	
	通信運搬費支出	180,000	78,600	101,400	
	会議費支出	70,000	21,542	48,458	
	手数料支出	30,000	23,045	6,955	
	保険料支出	83,000		83,000	
	賃借料支出	610,000	610,661	△661	
	土地・建物賃借料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	50,000	46,700	3,300	
	諸会費支出	25,000	13,000	12,000	
	雑支出	230,000	288,636	△58,636	
	雑支出	230,000	288,636	△58,636	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
	助成金支出	300,000	120,000	180,000	
事業活動支出計(2)		72,878,000	72,248,654	629,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	△452,585	△547,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		9,312	△9,312	
	退職給付引当資産支出		1,075	△1,075	
	社協運営基金積立資産積立支出		8,237	△8,237	
	拠点区分間繰入金支出		4,605,025	△4,605,025	
その他の活動支出計(8)			4,614,337	△4,614,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,614,337	4,614,337	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△5,066,922	4,066,922	
前期末支払資金残高(12)			6,906,246	△6,906,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,000,000	1,839,324	△2,839,324	

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,342,350		1,342,350
	会費収益	1,342,350		1,342,350
	一般会費収益	939,350		939,350
	団体会費収益	403,000		403,000
	寄附金収益	1,143,244		1,143,244
	経常経費寄附金収益	1,143,244		1,143,244
	経常経費補助金収益	19,143,944		19,143,944
	市補助金収益	17,524,767		17,524,767
	市補助金収益	17,524,767		17,524,767
	共同募金配分金収益	1,619,177		1,619,177
	一般募金配分金収益	1,619,177		1,619,177
	受託金収益	49,781,103		49,781,103
	市受託金収益	49,681,103		49,681,103
	市受託金収益	49,681,103		49,681,103
	道社協受託金収益	100,000		100,000
	道社協受託金収益	100,000		100,000
	事業収益	153,700		153,700
	参加費収益	47,500		47,500
	利用料収益	106,200		106,200
サービス活動収益計(1)		71,564,341		71,564,341
サービス活動増減の部	人件費	59,794,132		59,794,132
	職員給料	27,915,903		27,915,903
	職員賞与	5,625,494		5,625,494
	非常勤職員給与	18,407,385		18,407,385
	退職給付費用	1,232,700		1,232,700
	法定福利費	5,712,300		5,712,300
	その他福利厚生費	900,350		900,350
	事業費	10,711,432		10,711,432
	給食費	1,428,339		1,428,339
	被服費	73,017		73,017
	消耗器具備品費	1,124,924		1,124,924
	保険料	222,855		222,855
	賃借料	289,774		289,774
	車輛費	1,870,527		1,870,527
	車輛燃料費	2,025,907		2,025,907
	諸謝金	147,500		147,500
	旅費交通費	568,345		568,345
	印刷製本費	486,173		486,173
	修繕費	42,869		42,869
	通信運搬費	517,993		517,993
	会議費	399,853		399,853
	広報費	38,297		38,297
	損害保険料	719,100		719,100
	租税公課	461,779		461,779
	研修費(事業)	40,000		40,000
	雑費	254,180		254,180
	事務費	1,623,090		1,623,090
	旅費交通費	230,955		230,955
	研修研究費	47,700		47,700
	事務消耗品費	26,511		26,511
	印刷製本費	75,029		75,029
	燃料費	73,506		73,506
	車両費(事務)	87,205		87,205
	通信運搬費	78,600		78,600
	会議費	21,542		21,542
	手数料	23,045		23,045

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	610,661		610,661
	租税公課	46,700		46,700
	諸会費	13,000		13,000
	雑費	288,636		288,636
	雑費	288,636		288,636
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	減価償却費	43,029		43,029
	サービス活動費用計(2)	72,291,683		72,291,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 727,342		△ 727,342
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,664		11,664
	その他のサービス活動外収益	220,064		220,064
	雑収益	220,064		220,064
	雑収益	220,064		220,064
	サービス活動外収益計(4)	231,728		231,728
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,728		231,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 495,614		△ 495,614
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	拠点区分間繰入金費用	4,605,025		4,605,025
	費用			
	特別費用計(9)	4,605,025		4,605,025
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,605,025		△ 4,605,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,100,639		△ 5,100,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,038,922		7,038,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,938,283		1,938,283
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	9,312		9,312
	退職積立金積立額	1,075		1,075
	社協運営基金積立金積立額	8,237		8,237
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,928,971		1,928,971

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	13,118,183	11,451,849	1,666,334	流動負債	11,278,859	4,545,603	6,733,256
事業未収金 (合計)	9,158,072	8,370,612	787,460	事業未払金	2,737,808	3,426,091	△ 688,283
事業未収金	3,960,111	3,081,237	878,874	預り金	940,143		940,143
事業未収金	3,960,111	3,081,237	878,874	職員預り金	586,111	1,119,512	△ 533,401
				拠点区分間借入金	7,014,797		7,014,797
固定資産	39,305,779	36,054,966	3,250,813	固定負債	6,306,992	4,071,687	2,235,305
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,306,992	4,071,687	2,235,305
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,585,851	8,617,290	8,968,561
その他の固定資産	38,305,779	35,054,966	3,250,813	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	89,644	132,673	△ 43,029	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,306,992	4,071,687	2,235,305	その他の積立金	31,909,140	30,850,603	1,058,537
退職共済預け金	4,441,140	3,390,840	1,050,300	退職共済積立金	4,441,140	3,390,840	1,050,300
社協運営基金積立資産	27,468,000	27,459,763	8,237	社協運営基金積立金	27,468,000	27,459,763	8,237
				次期繰越活動増減差額	1,928,971	7,088,922	△ 5,109,951
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,100,639		△ 5,100,639
資産の部合計	52,423,962	47,506,815	4,917,147	純資産の部合計	34,838,111	38,889,525	△ 4,051,414
				負債及び純資産の部合計	52,423,962	47,506,815	4,917,147

(単位:円)

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,900,000	12,014,023	△114,023	
	居宅介護支援介護料収入	10,920,000	11,261,000	△341,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,920,000	11,261,000	△341,000	
	その他の事業収入	980,000	753,023	226,977	
	受託事業収入	980,000	753,023	226,977	
	受取利息配当金収入		1,120	△1,120	
	事業活動収入計(1)	11,900,000	12,015,143	△115,143	
	支出				
	人件費支出	6,970,000	7,036,757	△66,757	
	職員給料支出	5,268,000	5,273,147	△5,147	
	職員賞与支出	549,000	549,000	0	
	退職給付支出	183,000	273,500	△90,500	
	法定福利費支出	930,000	886,450	43,550	
	その他福利厚生費	40,000	54,660	△14,660	
	事業費支出	2,830,000	1,967,494	862,506	
	被服費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	9,216	290,784	
	賃借料支出	1,100,000	977,421	122,579	
	車輛費支出	180,000	105,565	74,435	
	車輛燃料費支出	230,000	163,872	66,128	
	旅費交通費支出	320,000	217,580	102,420	
	印刷製本費支出	180,000	97,867	82,133	
	通信運搬費支出	170,000	123,317	46,683	
	損害保険料支出	180,000	180,790	△790	
	租税公課支出	50,000	15,700	34,300	
	雑支出	100,000	76,166	23,834	
	事業活動支出計(2)	9,800,000	9,004,251	795,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	3,010,892	△910,892	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,945,000	1,933,890	11,110	
	ソフトウェア取得支出	1,945,000	1,933,890	11,110	
	施設整備等支出計(5)	1,945,000	1,933,890	11,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,945,000	△1,933,890	△11,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,945,000	1,933,890	11,110	
	事業運営安定積立資産取崩収入	1,945,000	1,933,890	11,110	
	拠点区分間繰入金収入		4,605,025	△4,605,025	
	その他の活動収入計(7)	1,945,000	6,538,915	△4,593,915	
	支出				
	積立資産支出		1,120	△1,120	
	事業運営安定積立資産積立支出		1,120	△1,120	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	601,120	△1,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,345,000	5,937,795	△4,592,795	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,500,000	7,014,797	△5,514,797	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	7,014,797	△5,514,797	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	12,014,023		12,014,023
	居宅介護支援介護料収益	11,261,000		11,261,000
収益	居宅介護支援介護料収益	11,261,000		11,261,000
	その他の事業収益	753,023		753,023
収益	受託事業収益	753,023		753,023
	サービス活動収益計(1)	12,014,023		12,014,023
費用	人件費	7,036,757		7,036,757
	職員給料	5,273,147		5,273,147
費用	職員賞与	549,000		549,000
	退職給付費用	273,500		273,500
費用	法定福利費	886,450		886,450
	その他福利厚生費	54,660		54,660
費用	事業費	1,967,494		1,967,494
	消耗器具備品費	9,216		9,216
費用	賃借料	977,421		977,421
	車両費	105,565		105,565
費用	車両燃料費	163,872		163,872
	旅費交通費	217,580		217,580
費用	印刷製本費	97,867		97,867
	通信運搬費	123,317		123,317
費用	損害保険料	180,790		180,790
	租税公課	15,700		15,700
費用	雑費	76,166		76,166
	減価償却費	32,231		32,231
費用	サービス活動費用計(2)	9,036,482		9,036,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,977,541		2,977,541
収益	受取利息配当金収益	1,120		1,120
	サービス活動外収益計(4)	1,120		1,120
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120		1,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,661		2,978,661
収益	拠点区分間繰入金収益	4,605,025		4,605,025
	特別収益計(8)	4,605,025		4,605,025
費用	拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000
	特別費用計(9)	600,000		600,000
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,005,025		4,005,025
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,983,686		6,983,686
費用	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,983,686		6,983,686
費用	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
費用	その他の積立金取崩額(16)	1,933,890		1,933,890
	事業運営安定積立金取崩額	1,933,890		1,933,890

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	1,120		1,120
	事業運営安定積立金積立額	1,120		1,120
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,916,456		8,916,456

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産	7,014,797		7,014,797	流動負債		
拠点区分間貸付金	7,014,797		7,014,797			
固定資産	5,646,096	5,677,207	△31,111	固定負債		
基本財産				負債の部合計		
その他の固定資産	5,646,096	5,677,207	△31,111	純資産の部		
ソフトウェア	1,901,659		1,901,659	その他の積立金	3,744,437	5,677,207
事業運営安定積立資産	3,744,437	5,677,207	△1,932,770	事業運営安定積立金	3,744,437	5,677,207
				次期繰越活動増減差額	8,916,456	8,916,456
				(うち当期活動増減差額)	6,983,686	6,983,686
				純資産の部合計	12,660,893	5,677,207
資産の部合計	12,660,893	5,677,207	6,983,686	負債及び純資産の部合計	12,660,893	5,677,207
						6,983,686

音別支所 社協事業拠点区分 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	会費収入	331,000	316,600	14,400	
	会費収入	331,000	316,600	14,400	
	一般会費収入	331,000	316,600	14,400	
	寄附金収入	20,000	210,000	△190,000	
	寄附金収入	20,000	210,000	△190,000	
	經常経費補助金収入	20,790,000	20,789,071	929	
	市補助金収入	20,110,000	20,109,071	929	
	市補助金収入	20,110,000	20,109,071	929	
	共同募金配分金収入	680,000	680,000	0	
	一般募金配分金収入	680,000	680,000	0	
	受託金収入	6,937,000	6,937,239	△239	
	市受託金収入	6,837,000	6,837,239	△239	
	市受託金収入	6,837,000	6,837,239	△239	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,312	△1,312	
	その他の収入	88,000	107,415	△19,415	
	雑収入	88,000	107,415	△19,415	
	雑収入	88,000	107,415	△19,415	
事業活動収入計 (1)		28,172,000	28,367,637	△195,637	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,216,000	22,967,846	248,154	
	職員給料支出	15,803,000	15,468,410	334,590	
	職員賞与支出	3,646,000	3,600,772	45,228	
	退職給付支出	683,000	683,000	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,834,104	△134,104	
	その他福利厚生費	384,000	381,560	2,440	
	事業費支出	2,722,000	2,549,635	172,365	
	水道光熱費支出	253,000	265,521	△12,521	
	燃料費支出	49,000	47,395	1,605	
	消耗器具備品費支出	269,000	256,069	12,931	
	賃借料支出	97,000	74,849	22,151	
	車両費支出	50,000		50,000	
	車両燃料費支出	33,000		33,000	
	諸謝金支出	58,000	33,000	25,000	
	旅費交通費支出	138,000	66,880	71,120	
	印刷製本費支出	85,000	51,975	33,025	
	修繕費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	108,000	76,585	31,415	
	会議費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	951,000	950,400	600	
	保守料支出	49,000	48,300	700	
	手数料支出	27,000	1,575	25,425	
	損害保険料支出	33,000	33,800	△800	
	租税公課支出	252,000	252,000	0	
	雑支出	252,000	391,286	△139,286	
	事務費支出	2,030,000	1,758,971	271,029	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	96,000	39,888	56,112	
	印刷製本費支出	279,000	169,693	109,307	
	燃料費支出	350,000	330,803	19,197	
	車両費支出 (事務)	216,000	160,655	55,345	
	通信運搬費支出	224,000	227,111	△3,111	
	会議費支出	9,000	5,720	3,280	
	手数料支出	18,000	16,275	1,725	
	保険料支出	119,000	109,990	9,010	
	賃借料支出	465,000	442,980	22,020	

音別支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	18,000	17,220	780	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	166,000	228,636	△62,636	
	雑支出	166,000	228,636	△62,636	
	助成金支出	670,000	599,600	70,400	
	助成金支出	670,000	599,600	70,400	
	助成金支出	670,000	599,600	70,400	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)		28,650,000	27,888,052	761,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△478,000	479,585	△957,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,532,000	1,531,845	155	
	社協運営基金積立資産取崩収入	1,532,000	1,531,845	155	
	拠点区分間繰入金収入		20,312	△20,312	
	その他の活動収入計(7)	1,532,000	1,552,157	△20,157	
	支出				
	積立資産支出		2,288	△2,288	
	退職給付引当資産支出		1,666	△1,666	
	社協運営基金積立資産積立支出		622	△622	
	拠点区分間繰入金支出		1,531,845	△1,531,845	
	その他の活動支出計(8)	0	1,534,133	△1,534,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,532,000	18,024	1,513,976	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,054,000	497,609	556,391	
前期末支払資金残高(12)		478,000	1,276,534	△798,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,532,000	1,774,143	△242,143	

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	会費収益	316,600		316,600
	会費収益	316,600		316,600
	一般会費収益	316,600		316,600
	寄附金収益	210,000		210,000
	寄附金収益	210,000		210,000
	経常経費補助金収益	20,789,071		20,789,071
	市補助金収益	20,109,071		20,109,071
	市補助金収益	20,109,071		20,109,071
	共同募金配分金収益	680,000		680,000
	一般募金配分金収益	680,000		680,000
	受託金収益	6,937,239		6,937,239
	市受託金収益	6,837,239		6,837,239
	市受託金収益	6,837,239		6,837,239
	道社協受託金収益	100,000		100,000
	道社協受託金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	28,252,910		28,252,910
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,967,846		22,967,846
	職員給料	15,468,410		15,468,410
	職員賞与	3,600,772		3,600,772
	退職給付費用	683,000		683,000
	法定福利費	2,834,104		2,834,104
	その他福利厚生費	381,560		381,560
	事業費	2,549,635		2,549,635
	水道光熱費	265,521		265,521
	燃料費	47,395		47,395
	消耗器具備品費	256,069		256,069
	賃借料	74,849		74,849
	諸謝金	33,000		33,000
	旅費交通費	66,880		66,880
	印刷製本費	51,975		51,975
	通信運搬費	76,585		76,585
	業務委託費	950,400		950,400
	保守料	48,300		48,300
	手数料	1,575		1,575
	損害保険料	33,800		33,800
	租税公課	252,000		252,000
	雑費	391,286		391,286
	事務費	1,758,971		1,758,971
	事務消耗品費	39,888		39,888
	印刷製本費	169,693		169,693
	燃料費	330,803		330,803
	車両費(事務)	160,655		160,655
	通信運搬費	227,111		227,111
	会議費	5,720		5,720
	手数料	16,275		16,275
	保険料	109,990		109,990
	賃借料	442,980		442,980
	保守料	17,220		17,220
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	228,636		228,636
	雑費	228,636		228,636
	助成金費用	599,600		599,600
	助成金費用	599,600		599,600
	助成金費用	599,600		599,600
	負担金費用	12,000		12,000
	負担金費用	12,000		12,000

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	負担金費用	12,000		12,000
	減価償却費	22,046		22,046
	サービス活動費用計(2)	27,910,098		27,910,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,812		342,812
	収益			
	受取利息配当金収益	7,312		7,312
	その他のサービス活動外収益	107,415		107,415
	雑収益	107,415		107,415
	雑収益	107,415		107,415
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	114,727		114,727
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,727		114,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	457,539		457,539
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,312		20,312
	特別収益計(8)	20,312		20,312
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,531,845		1,531,845
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,531,845		1,531,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,511,533		△ 1,511,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,053,994		△ 1,053,994
	前期繰越活動増減差額(12)	1,331,785		1,331,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,791		277,791
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,531,845		1,531,845
	社協運営基金積立金取崩額	1,531,845		1,531,845
	その他の積立金積立額(17)	2,288		2,288
繰越活動増減差額の部	退職積立金積立額	1,666		1,666
	社協運営基金積立金積立額	622		622
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,807,348		1,807,348

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,131,596	1,272,971	△ 141,375
現金預金	2,905,739	2,549,505	356,234	事業未払金	832,583	1,075,491	△ 242,908
事業未収金 (合計)	2,655,739	2,299,505	356,234	預り金	94,419		94,419
事業未収金	250,000	250,000	0	職員預り金	204,594	197,480	7,114
事業未収金	250,000	250,000	0	固定負債	6,563,944	5,789,278	774,666
固定資産	24,578,697	24,831,640	△ 252,943	退職給付引当金	6,563,944	5,789,278	774,666
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,695,540	7,062,249	633,291
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	23,578,697	23,831,640	△ 252,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具	3	3	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	33,202	55,248	△ 22,046	その他の積立金	16,981,548	17,987,111	△ 1,005,563
退職給付引当資産	6,563,944	5,789,278	774,666	退職共済積立金	4,292,880	3,767,220	525,660
退職共済預け金	4,292,880	3,767,220	525,660	社協運営基金積立金	12,688,643	14,219,866	△ 1,531,223
社協運営基金積立資産	12,688,643	14,219,866	△ 1,531,223	事業運営安定積立金	25	25	0
事業運営安定積立資産	25	25	0	次期繰越活動増減差額	1,807,348	1,331,785	475,563
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,053,994		△ 1,053,994
資産の部合計	27,484,436	27,381,145	103,291	純資産の部合計	19,788,896	20,318,896	△ 530,000
				負債及び純資産の部合計	27,484,436	27,381,145	103,291

音別支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	369,000	324,500	44,500	
	市受託金収入	369,000	324,500	44,500	
	市受託金収入	369,000	324,500	44,500	
	介護保険事業収入	5,323,000	5,534,004	△211,004	
	居宅介護支援介護料収入	5,323,000	5,534,004	△211,004	
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,390,400	△290,400	
	介護予防支援介護料収入	223,000	143,604	79,396	
	事業活動収入計(1)	5,692,000	5,858,504	△166,504	
	支出				
	人件費支出	3,108,000	3,143,878	△35,878	
	職員給料支出	2,342,000	2,360,605	△18,605	
	職員賞与支出	269,000	268,500	500	
	退職給付支出	90,000	90,000	0	
	法定福利費支出	401,000	412,773	△11,773	
	その他福利厚生費	6,000	12,000	△6,000	
	事業費支出	1,537,000	1,174,573	362,427	
	燃料費支出	30,000	28,829	1,171	
	消耗器具備品費支出	80,000	9,930	70,070	
	賃借料支出	932,000	928,908	3,092	
	車両費支出	100,000		100,000	
	車両燃料費支出	120,000	50,777	69,223	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	手数料支出	5,000	2,205	2,795	
	損害保険料支出	100,000	81,790	18,210	
	雑支出	60,000	32,134	27,866	
	事業活動支出計(2)	4,645,000	4,318,451	326,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,047,000	1,540,053	△493,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,532,000	1,531,845	155	
	器具及び備品取得支出	1,532,000		1,532,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,531,845	△1,531,845	
	その他の活動収入計(7)	0	1,531,845	△1,531,845	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	400,000	420,312	△20,312	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	400,000	420,312	△20,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	1,111,533	△1,511,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△885,000	1,119,741	△2,004,741	
前期末支払資金残高(12)			1,670,818	△1,670,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△885,000	2,790,559	△3,675,559	

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	324,500		324,500
	市受託金収益	324,500		324,500
	市受託金収益	324,500		324,500
	介護保険事業収益	5,534,004		5,534,004
	居宅介護支援介護料収益	5,534,004		5,534,004
	居宅介護支援介護料収益	5,390,400		5,390,400
	介護予防支援介護料収益	143,604		143,604
	サービス活動収益計 (1)	5,858,504		5,858,504
	費用			
	人件費	3,143,878		3,143,878
	職員給料	2,360,605		2,360,605
	職員賞与	268,500		268,500
	退職給付費用	90,000		90,000
	法定福利費	412,773		412,773
	その他福利厚生費	12,000		12,000
	事業費	1,174,573		1,174,573
	燃料費	28,829		28,829
	消耗器具備品費	9,930		9,930
	賃借料	928,908		928,908
	車輦燃料費	50,777		50,777
	諸謝金	40,000		40,000
	手数料	2,205		2,205
	損害保険料	81,790		81,790
	雑費	32,134		32,134
	減価償却費	25,530		25,530
	サービス活動費用計 (2)	4,343,981		4,343,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,514,523		1,514,523
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,514,523		1,514,523
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,531,845		1,531,845
	特別収益計 (8)	1,531,845		1,531,845
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	420,312		420,312
	特別費用計 (9)	420,312		420,312
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,111,533		1,111,533
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,626,056		2,626,056
前期繰越活動増減差額 (12)		1,670,818		1,670,818
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,296,874		4,296,874
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額計 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)				

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,296,874		4,296,874

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	2,851,351	1,706,098	1,145,253	60,792	35,280
現金預金	1,122,353		1,122,353	48,322	46,382
事業未収金 (合計)	1,728,998	1,706,098	22,900	12,470	△ 11,102
事業未収金	1,728,998	1,706,098	22,900		
固定資産	1,506,315		1,506,315		
基本財産				60,792	35,280
その他の固定資産	1,506,315		1,506,315	純資産の部	
ソフトウェア	1,506,315		1,506,315	4,296,874	1,670,818
				2,626,056	2,626,056
				4,296,874	1,670,818
資産の部合計	4,357,666	1,706,098	2,651,568	4,357,666	1,706,098
					2,651,568

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一
 - ・賞与引当金一
 - ・徴収不能引当金

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、北海道民間社会福祉事業職員共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号1様式、3様式、4様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号1様式、3様式、4様式)
- (3) 貸借対照表(第3号1様式、3様式、4様式)
- (4) 財産目録
- (5) 附属明細書

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	231,323,266	0	9,186,880	222,136,386
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	414,431,266	0	9,186,880	405,244,386

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	78,088,480	222,136,386
建物附属設備	9,122,891	9,122,891	0
小計	309,347,757	87,211,371	222,136,386
その他の固定資産			
建物	5,092,500	1,862,155	3,230,345
建物附属設備	8,227,204	661,500	7,565,704
構築物	2,273,250	948,500	1,324,750
機械及び装置	30,646,440	10,180,397	20,466,043
車両運搬具	22,081,073	20,551,050	1,530,023

器具及び備品	23,817,859	18,132,128	5,685,731
その他の固定資産	296,916	296,916	0
小計	92,435,242	52,632,646	39,802,596
合計	401,782,999	139,844,017	261,938,982

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,032,831	0	7,032,831
合計	7,032,831	0	7,032,831

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・関係者の兼任等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし