

平成26年度

財 務 諸 表

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

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)

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	7,119,000	6,949,700	169,300	
	寄附金収入	2,700,000	2,658,669	41,331	
	経常経費補助金収入	138,682,000	138,105,687	576,313	
	受託金収入	176,963,000	177,052,891	△89,891	
	事業収入	2,052,000	1,743,571	308,429	
	負担金収入	670,000	640,000	30,000	
	介護保険事業収入	316,407,000	318,449,607	△2,042,607	
	障害福祉サービス等事業収入	20,503,000	21,708,170	△1,205,170	
	受取利息配当金収入	143,000	91,984	51,016	
	その他の収入	291,000	510,792	△219,792	
	事業活動収入計(1)	665,530,000	667,911,071	△2,381,071	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	532,338,000	532,734,374	△396,374	
	事業費支出	134,104,000	130,769,007	3,334,993	
	事務費支出	12,737,000	11,051,443	1,685,557	
	助成金支出	10,431,000	9,258,670	1,172,330	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計(2)	689,641,000	683,844,494	5,796,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,111,000	△15,933,423	△8,177,577	
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	2,874,000	2,722,140	151,860	
	施設整備等支出計(5)	2,874,000	2,722,140	151,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,874,000	△2,722,140	△151,860	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,289,000	63,029,250	△48,740,250	
	その他の活動収入計(7)	14,289,000	63,029,250	△48,740,250	
	支出				
	積立資産支出	300,000	49,587,779	△49,287,779	
その他の活動支出計(8)		300,000	49,587,779	△49,287,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,989,000	13,441,471	547,529	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,996,000	△5,214,092	△7,781,908	
前期末支払資金残高(12)		65,234,000	65,234,485	△485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,238,000	60,020,393	△7,782,393	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	6,949,700	7,031,550	△81,850
	寄附金収益	2,658,669	2,998,944	△340,275
	経常経費補助金収益	138,105,687	135,803,750	2,301,937
	受託金収益	177,052,891	150,534,591	26,518,300
	事業収益	1,743,571	1,995,609	△252,038
	負担金収益	640,000	670,000	△30,000
	介護保険事業収益	318,449,607	347,486,520	△29,036,913
	障害福祉サービス等事業収益	21,708,170	16,812,810	4,895,360
	サービス活動収益計(1)	667,308,295	663,333,774	3,974,521
	費用			
	人件費	532,734,374	528,749,528	3,984,846
	事業費	130,769,007	129,510,086	1,258,921
	事務費	11,051,443	12,656,975	△1,605,532
	助成金費用	9,258,670	9,201,190	57,480
	負担金費用	31,000	31,000	0
	減価償却費	19,565,067	16,310,043	3,255,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,334	△300,000	△58,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
	サービス活動費用計(2)	703,851,227	696,158,822	7,692,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,542,932	△32,825,048	△3,717,884
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,984	97,734	△5,750
	その他のサービス活動外収益	510,792	1,371,279	△860,487
	サービス活動外収益計(4)	602,776	1,469,013	△866,237
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	800,000	880,000	△80,000
	特別収益計(8)	800,000	880,000	△80,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	880,000	△80,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,140,156	△30,476,035	△4,664,121
	前期繰越活動増減差額(12)	48,605,263	51,810,062	△3,204,799
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,465,107	21,334,027	△7,868,920
	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)	43,915,750	57,547,420	△13,631,670
	その他の積立金積立額(17)	30,474,279	30,276,184	198,095
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,906,578	48,605,263	△21,698,685

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,723,526	91,911,011	3,812,515	流動負債	35,703,133	26,676,526	9,026,607
現金預金	36,661,057	29,702,606	6,958,451	事業未払金	28,063,996	21,035,365	7,028,631
事業未収金 (合計)	59,062,469	62,208,405	△3,145,936	預り金	4,923,215	2,734,305	2,188,910
事業未収金 (社協事業)	6,147,646	7,032,831	△885,185	職員預り金	2,715,922	2,906,856	△190,934
事業未収金 (介護保険事業)	52,914,823	55,175,574	△2,260,751				
固定資産	793,214,911	827,647,369	△34,432,458	固定負債	91,397,057	98,595,166	△7,198,109
基本財産	396,057,506	405,244,386	△9,186,880	退職給付引当金	91,397,057	98,595,166	△7,198,109
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	127,100,190	125,271,692	1,828,498
建物	212,949,506	222,136,386	△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	0
その他の固定資産	397,157,405	422,402,983	△25,245,578	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物	2,889,148	3,230,345	△341,197	国庫補助金等特別積立金	916,668	475,002	441,666
建物附属設備	6,510,157	7,565,704	△1,055,547	その他の積立金	255,275,575	266,466,997	△11,191,422
構築物	1,097,425	1,324,750	△227,325	退職共済積立金	35,882,905	33,607,345	2,275,560
機械及び装置	20,448,526	20,466,043	△17,517	社協運営基金積立金	158,058,713	161,534,963	△3,476,250
車輛運搬具	1,596,690	1,530,023	66,667	事業運営安定積立金	61,333,957	71,324,689	△9,990,732
器具及び備品	3,967,631	5,685,731	△1,718,100	次期繰越活動増減差額	26,906,578	48,605,263	△21,698,685
ソフトウェア	13,955,196	17,518,224	△3,563,028	(うち当期活動増減差額)	△35,140,156	△30,476,035	△4,664,121
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	91,397,057	98,595,166	△7,198,109				
退職共済預け金	35,882,905	33,607,345	2,275,560				
社協運営基金積立資産	158,058,713	161,534,963	△3,476,250				
事業運営安定積立資産	61,333,957	71,324,689	△9,990,732	純資産の部合計	761,838,247	794,286,688	△32,448,441
資産の部合計	888,938,437	919,558,380	△30,619,943	負債及び純資産の部合計	888,938,437	919,558,380	△30,619,943

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27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		36,661,057
釧路信用組合本店		
普通預金 0155928	法人運営・社会福祉事業	(12,706,904)
普通預金 0155999	釧路市総合福祉センター運営事業	(1,716,925)
普通預金 0155957	身障	(450,144)
普通預金 1662495	介護保険事業	(1,092,389)
釧路信用金庫阿寒支店		
普通預金 0032666	法人事業・介護保険事業	(13,886,541)
阿寒農業協同組合本店		
普通預金 2238703	法人事業・介護保険事業	(145,354)
大地みらい信用金庫音別支店		
普通預金 0008809	法人運営	(6,603,617)
普通預金 0066952	受託事業	(56,453)
普通預金 0079331	福祉会館	(2,730)
未収金		59,062,469
介護保険事業	国保連請求・受託料他	(59,062,469)
流動資産合計(1)		95,723,526
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㎡	212,949,506
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		396,057,506
(2) その他の固定資産		
建物		2,889,148
建物附属設備		6,510,157
構築物		1,097,425
機械及び装置		20,448,526
車両運搬具	業務用車輛	1,596,690
器具及び備品		3,967,631
ソフトウェア		13,955,196
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	35,882,905
退職給付引当資産		91,397,057
釧路信用金庫本店	定期預金	(76,322,087)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(4,820,411)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(2,903,659)
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	(234,622)
釧路丹頂農業協同組合音別支所	定期預金	(6,411,456)
釧路丹頂農業協同組合音別支所	定期預金	(704,822)
社協運営基金積立資産		158,058,713
釧路信用組合本店	普通預金(スポーツ基金)1902463	(2,123,720)
釧路信用組合本店	定期預金	(70,493,771)
釧路信用組合本店	定期預金	(11,658,368)
釧路信用金庫本店	定期預金	(27,686,053)
釧路信用金庫本店	定期預金	(872,062)
大地みらい信用金庫釧路支店	定期預金	(5,058,057)
釧路信用金庫阿寒支店	定期預金	(27,474,867)
大地みらい信用金庫音別支店	定期預金	(12,691,815)
事業運営安定積立資産		61,333,957
釧路信用組合本店	普通預金1809631	(30,553,105)
釧路信用金庫本店	普通預金1280054	(27,035,620)
釧路信用金庫阿寒支店	普通預金1031007	(3,745,207)
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		397,157,405
固定資産合計(2)		793,214,911
資産の部合計(3) = (1) + (2)		888,938,437

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27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		28,063,996
給与・社会保険料・その他諸払い		(28,063,996)
預り金		4,923,215
消費税他		(4,923,215)
職員預り金		2,715,922
源泉徴収税・住民税・社会保険料他		(2,715,922)
流動負債合計(4)		35,703,133
2. 固定負債		
退職給与引当金		91,397,057
固定負債合計(5)		91,397,057
負債の部合計(6) = (4) + (5)		127,100,190
差引純資産 (7) = (3) - (6)		761,838,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	5,252,000		1,373,800
	寄附金収入	1,842,203	30,000	756,466
	経常経費補助金収入	96,942,394		20,499,672
	受託金収入	48,430,737	47,050,676	51,013,748
	事業収入	1,336,259	44,072	363,240
	負担金収入	640,000		
	介護保険事業収入		299,933,979	
	障害福祉サービス等事業収入		21,708,170	
	受取利息配当金収入	57,313	13,625	12,589
	その他の収入	96,000	336,677	0
	事業活動収入計(1)	154,596,906	369,117,199	74,019,515
	支出			
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	2,722,140		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,722,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,722,140		
	その他の活動収入			
	積立資産取崩収入	22,858,250	40,000,000	171,000
	拠点区分間繰入金収入	13,142,000	0	7,224,797
	その他の活動収入計(7)	36,000,250	40,000,000	7,395,797
	支出			
	積立資産支出	19,393,938	30,008,498	179,445
	拠点区分間繰入金支出	0	11,330,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	19,393,938	41,338,498	779,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,606,312	△1,338,498	6,616,352
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,943,541	△9,817,748	6,437,430
前期末支払資金残高(11)		4,676,261	47,139,401	1,839,324
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,619,802	37,321,653	8,276,754

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		323,900	
	寄附金収入		30,000	
	経常経費補助金収入		20,663,621	
	受託金収入		30,191,290	366,440
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	13,652,218		4,863,410
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	770	7,687	
	その他の収入		78,115	
	事業活動収入計(1)	13,652,988	51,294,613	5,229,850
支出	人件費支出	9,950,848	39,353,930	3,236,769
	事業費支出	1,655,487	8,262,533	1,007,683
	事務費支出		1,458,271	
	助成金支出		574,550	
	負担金支出		12,000	
	事業活動支出計(2)	11,606,335	49,661,284	4,244,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,653	1,633,329	985,398
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			
	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			
	拠点区分間繰入金収入		2,276,625	
	その他の活動収入計(7)		2,276,625	
	支出			
	積立資産支出	770	5,128	
	拠点区分間繰入金支出	7,224,797	1,212,000	2,276,625
	その他の活動支出計(8)	7,225,567	1,217,128	2,276,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,225,567	1,059,497	△2,276,625
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,178,914	2,692,826	△1,291,227
	前期末支払資金残高(11)	7,014,797	1,774,143	2,790,559
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,835,883	4,466,969	1,499,332

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	6,949,700		6,949,700
	寄附金収入	2,658,669		2,658,669
	経常経費補助金収入	138,105,687		138,105,687
	受託金収入	177,052,891		177,052,891
	事業収入	1,743,571		1,743,571
	負担金収入	640,000		640,000
	介護保険事業収入	318,449,607		318,449,607
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,170		21,708,170
	受取利息配当金収入	91,984		91,984
	その他の収入	510,792		510,792
	事業活動収入計(1)	667,911,071		667,911,071
支出	人件費支出	532,734,374		532,734,374
	事業費支出	130,769,007		130,769,007
	事務費支出	11,051,443		11,051,443
	助成金支出	9,258,670		9,258,670
	負担金支出	31,000		31,000
	事業活動支出計(2)	683,844,494		683,844,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,933,423		△15,933,423
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	2,722,140		2,722,140
	施設整備等支出計(5)	2,722,140		2,722,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,722,140		△2,722,140
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	63,029,250		63,029,250
	拠点区分間繰入金収入	22,643,422	△22,643,422	0
	その他の活動収入計(7)	85,672,672	△22,643,422	63,029,250
	支出			
	積立資産支出	49,587,779		49,587,779
	拠点区分間繰入金支出	22,643,422	△22,643,422	0
	その他の活動支出計(8)	72,231,201	△22,643,422	49,587,779
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,441,471	0	13,441,471
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,214,092	0	△5,214,092
	前期末支払資金残高(11)	65,234,485		65,234,485
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,020,393	0	60,020,393

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	5,252,000		1,373,800
	寄附金収益	1,842,203	30,000	756,466
	経常経費補助金収益	96,942,394		20,499,672
	受託金収益	48,430,737	47,050,676	51,013,748
	事業収益	1,336,259	44,072	363,240
	負担金収益	640,000		
	介護保険事業収益		299,933,979	
	障害福祉サービス等事業収益		21,708,170	
	サービス活動収益計(1)	154,443,593	368,766,897	74,006,926
	費用			
	人件費	111,322,166	308,108,587	60,762,074
	事業費	38,804,718	69,487,862	11,550,724
	事務費	7,787,533		1,805,639
サービス活動外増減の部	助成金費用	8,604,120		80,000
	負担金費用	19,000		
	減価償却費	13,853,005	4,953,840	43,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,334	△100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	
	サービス活動費用計(2)	180,132,208	383,250,289	74,241,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,688,615	△14,483,392	△234,540
	収益			
	受取利息配当金収益	57,313	13,625	12,589
	その他のサービス活動外収益	96,000	336,677	0
	サービス活動外収益計(4)	153,313	350,302	12,589
	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)	153,313	350,302	12,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,535,302	△14,133,090	△221,951
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		800,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,142,000	0	7,224,797
	特別収益計(8)	13,142,000	800,000	7,224,797
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	11,330,000	600,000
	特別費用計(9)	0	11,330,000	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,142,000	△10,530,000	6,624,797
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,393,302	△24,663,090	6,402,846
	繰越活動増減差額(12)	△42,133,552	73,789,166	1,928,971
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,526,854	49,126,076	8,331,817
	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)	3,915,750	40,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	451,438	30,008,498	8,445
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△51,062,542	59,117,578	8,323,372

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		323,900	
	寄附金収益		30,000	
	経常経費補助金収益		20,663,621	
	受託金収益		30,191,290	366,440
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	13,652,218		4,863,410
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	13,652,218	51,208,811	5,229,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,950,848	39,353,930	3,236,769
	事業費	1,655,487	8,262,533	1,007,683
	事務費		1,458,271	
	助成金費用		574,550	
	負担金費用		12,000	
	減価償却費	386,778	22,046	306,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	11,993,113	49,683,330	4,550,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,659,105	1,525,481	679,029
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	770	7,687	
	その他のサービス活動外収益		78,115	
	サービス活動外収益計(4)	770	85,802	
	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)	770	85,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,659,875	1,611,283	679,029
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		2,276,625	
	特別収益計(8)		2,276,625	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,224,797	1,212,000	2,276,625
	特別費用計(9)	7,224,797	1,212,000	2,276,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,224,797	1,064,625	△2,276,625
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,564,922	2,675,908	△1,597,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,916,456	1,807,348	4,296,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,351,534	4,483,256	2,699,278
	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)	770	5,128	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,350,764	4,478,128	2,699,278

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	6,949,700		6,949,700
	寄附金収益	2,658,669		2,658,669
	経常経費補助金収益	138,105,687		138,105,687
	受託金収益	177,052,891		177,052,891
	事業収益	1,743,571		1,743,571
	負担金収益	640,000		640,000
	介護保険事業収益	318,449,607		318,449,607
	障害福祉サービス等事業収益	21,708,170		21,708,170
	サービス活動収益計(1)	667,308,295		667,308,295
	費用			
	人件費	532,734,374		532,734,374
	事業費	130,769,007		130,769,007
	事務費	11,051,443		11,051,443
	助成金費用	9,258,670		9,258,670
	負担金費用	31,000		31,000
	減価償却費	19,565,067		19,565,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,334		△358,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
	サービス活動費用計(2)	703,851,227		703,851,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,542,932		△36,542,932
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,984		91,984
	その他のサービス活動外収益	510,792		510,792
	サービス活動外収益計(4)	602,776		602,776
	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)	602,776		602,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,940,156		△35,940,156
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	22,643,422	△22,643,422	0
	特別収益計(8)	23,443,422	△22,643,422	800,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,643,422	△22,643,422	0
	特別費用計(9)	22,643,422	△22,643,422	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	0	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,140,156	0	△35,140,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,605,263		48,605,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,465,107	0	13,465,107
	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)	43,915,750		43,915,750
	その他の積立金積立額(17)	30,474,279		30,474,279
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,906,578	0	26,906,578

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	16,200,179	54,007,212	15,188,956
現金預金	14,873,973	1,092,389	14,031,895
事業未収金 (合計)	1,326,206	52,914,823	1,101,060
事業未収金 (社協事業)	1,326,206	0	1,101,060
事業未収金 (介護保険事業)		52,914,823	
拠点区分間貸付金	0	0	56,001
固定資産	639,947,353	80,084,650	41,068,775
基本財産	394,057,506		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	212,949,506		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	245,889,847	80,084,650	40,068,775
建物		2,889,148	
建物附属設備	6,216,157	294,000	
構築物	1,097,425		
機械及び装置	14,076,839	6,371,687	
車輛運搬具	346,680	1,250,004	3
器具及び備品	3,459,143	450,717	46,615
ソフトウェア		11,240,369	
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	76,322,087		7,724,070
退職共済預け金	26,459,485		4,823,220
社協運営基金積立資産	117,892,031		27,474,867
事業運営安定積立資産		57,588,725	
資産の部合計	656,147,532	134,091,862	56,257,731
流動負債	9,580,377	16,685,559	6,912,202
事業未払金	4,446,161	16,685,559	4,983,339
預り金	3,246,329	0	1,375,124
職員預り金	1,887,887		553,739
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	76,322,087		7,724,070
退職給付引当金	76,322,087		7,724,070
負債の部合計	85,902,464	16,685,559	14,636,272
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	216,668	700,000	
その他の積立金	144,351,516	57,588,725	32,298,087
退職共済積立金	26,459,485		4,823,220
社協運営基金積立金	117,892,031		27,474,867
事業運営安定積立金		57,588,725	
次期繰越活動増減差額	△51,062,542	59,117,578	8,323,372
(うち当期活動増減差額)	△12,393,302	△24,663,090	6,402,846
純資産の部合計	570,245,068	117,406,303	41,621,459
負債及び純資産の部合計	656,147,532	134,091,862	56,257,731

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	1,891,884	6,950,950	1,540,346
現金預金		6,662,800	0
事業未収金(合計)	1,891,884	288,150	1,540,346
事業未収金(社協事業)	1,891,884	288,150	1,540,346
事業未収金(介護保険事業)			
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	5,260,088	25,654,099	1,199,946
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	5,260,088	24,654,099	1,199,946
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		11,156	
ソフトウェア	1,514,881		1,199,946
投資有価証券			
退職給付引当資産		7,350,900	
退職共済預け金		4,600,200	
社協運営基金積立資産		12,691,815	
事業運営安定積立資産	3,745,207	25	
資産の部合計	7,151,972	32,605,049	2,740,292
流動負債	56,001	2,483,981	41,014
事業未払金		1,919,203	29,734
預り金		301,762	
職員預り金		263,016	11,280
拠点区分間借入金	56,001		
固定負債		7,350,900	
退職給付引当金		7,350,900	
負債の部合計	56,001	9,834,881	41,014
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	3,745,207	17,292,040	
退職共済積立金		4,600,200	
社協運営基金積立金		12,691,815	
事業運営安定積立金	3,745,207	25	
次期繰越活動増減差額	3,350,764	4,478,128	2,699,278
(うち当期活動増減差額)	△5,564,922	2,675,908	△1,597,596
純資産の部合計	7,095,971	22,770,168	2,699,278
負債及び純資産の部合計	7,151,972	32,605,049	2,740,292

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	95,779,527	△56,001	95,723,526
現金預金	36,661,057		36,661,057
事業未収金 (合計)	59,062,469		59,062,469
事業未収金 (社協事業)	6,147,646		6,147,646
事業未収金 (介護保険事業)	52,914,823		52,914,823
拠点区分間貸付金	56,001	△56,001	0
固定資産	793,214,911		793,214,911
基本財産	396,057,506		396,057,506
土地	180,108,000		180,108,000
建物	212,949,506		212,949,506
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	397,157,405		397,157,405
建物	2,889,148		2,889,148
建物附属設備	6,510,157		6,510,157
構築物	1,097,425		1,097,425
機械及び装置	20,448,526		20,448,526
車輛運搬具	1,596,690		1,596,690
器具及び備品	3,967,631		3,967,631
ソフトウェア	13,955,196		13,955,196
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	91,397,057		91,397,057
退職共済預け金	35,882,905		35,882,905
社協運営基金積立資産	158,058,713		158,058,713
事業運営安定積立資産	61,333,957		61,333,957
資産の部合計	888,994,438	△56,001	888,938,437
流動負債	35,759,134	△56,001	35,703,133
事業未払金	28,063,996		28,063,996
預り金	4,923,215		4,923,215
職員預り金	2,715,922		2,715,922
拠点区分間借入金	56,001	△56,001	0
固定負債	91,397,057		91,397,057
退職給付引当金	91,397,057		91,397,057
負債の部合計	127,156,191	△56,001	127,100,190
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	916,668		916,668
その他の積立金	255,275,575		255,275,575
退職共済積立金	35,882,905		35,882,905
社協運営基金積立金	158,058,713		158,058,713
事業運営安定積立金	61,333,957		61,333,957
次期繰越活動増減差額	26,906,578	0	26,906,578
(うち当期活動増減差額)	△35,140,156	0	△35,140,156
純資産の部合計	761,838,247	0	761,838,247
負債及び純資産の部合計	888,994,438	△56,001	888,938,437

釧路支所 社協事業拠点区分 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)

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	5,440,000	5,252,000	188,000	
	会費収入	5,440,000	5,252,000	188,000	
	一般会費収入	4,152,000	4,014,500	137,500	
	団体会費収入	1,288,000	1,237,500	50,500	
	寄附金収入	1,650,000	1,842,203	△192,203	
	寄附金収入	698,000	400,000	298,000	
	経常経費寄附金収入	952,000	1,442,203	△490,203	
	経常経費補助金収入	97,331,000	96,942,394	388,606	
	市補助金収入	88,378,000	88,015,314	362,686	
	市補助金収入	88,378,000	88,015,314	362,686	
	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	3,522,000	3,497,000	25,000	
	一般募金配分金収入	3,522,000	3,497,000	25,000	
	受託金収入	48,493,000	48,430,737	62,263	
	市受託金収入	36,709,000	36,506,489	202,511	
	市受託金収入	36,709,000	36,506,489	202,511	
	道社協受託金収入	11,584,000	11,724,248	△140,248	
	道社協受託金収入	11,584,000	11,724,248	△140,248	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	1,591,000	1,336,259	254,741	
	参加費収入	590,000	577,450	12,550	
	利用料収入	286,000	215,597	70,403	
	手数料収入	90,000	172,022	△82,022	
	その他収入	625,000	371,190	253,810	
	負担金収入	670,000	640,000	30,000	
	負担金収入	670,000	640,000	30,000	
	負担金収入	670,000	640,000	30,000	
	受取利息配当金収入	102,000	57,313	44,687	
	その他の収入		96,000	△96,000	
	受入研修費収入		96,000	△96,000	
	事業活動収入計(1)	155,277,000	154,596,906	680,094	
	支出				
	人件費支出	111,292,000	111,322,166	△30,166	
	職員給料支出	73,924,000	70,474,968	3,449,032	
	職員賞与支出	15,879,000	17,215,085	△1,336,085	
	非常勤職員給与支出	4,278,000	4,803,707	△525,707	
	退職給付支出	3,037,000	3,333,200	△296,200	
	法定福利費支出	11,397,000	13,334,466	△1,937,466	
	その他福利厚生費	2,777,000	2,160,740	616,260	
	事業費支出	40,264,000	38,804,718	1,459,282	
	給食費支出	67,000	21,108	45,892	
	医療費支出	10,000	8,173	1,827	
	被服費支出	49,000	35,458	13,542	
	教養娯楽費支出	21,000	12,588	8,412	
	水道光熱費支出	4,733,000	4,648,688	84,312	
	燃料費支出	4,657,000	3,882,523	774,477	
	消耗器具備品費支出	1,577,000	1,509,615	67,385	
	保険料支出	200,000	188,036	11,964	
	賃借料支出	2,933,000	3,371,787	△438,787	
	車輛費支出	618,000	272,667	345,333	
	車輛燃料費支出	426,000	354,695	71,305	
	諸謝金支出	1,831,000	1,438,594	392,406	
	旅費交通費支出	2,955,000	1,743,603	1,211,397	
	印刷製本費支出	2,229,000	3,453,442	△1,224,442	
	修繕費支出	1,107,000	1,070,820	36,180	

釧路支所 社協事業拠点区分 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)

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				
	通信運搬費支出	3,271,000	2,202,562	1,068,438	
	会議費支出	249,000	205,516	43,484	
	広報費支出	603,000	485,886	117,114	
	業務委託費支出	5,776,000	5,720,632	55,368	
	保守料支出	1,460,000	1,462,650	△2,650	
	手数料支出	313,000	336,887	△23,887	
	損害保険料支出	675,000	501,090	173,910	
	租税公課支出	2,387,000	2,438,855	△51,855	
	OA管理費(事業)	17,000	14,256	2,744	
	雑支出	2,100,000	3,424,587	△1,324,587	
	事務費支出	8,551,000	7,787,533	763,467	
	職員被服費支出	16,000	17,668	△1,668	
	旅費交通費支出	814,000	936,860	△122,860	
	研修研究費支出	79,000	80,500	△1,500	
	事務消耗品費支出	240,000	66,854	173,146	
	印刷製本費支出	204,000	92,122	111,878	
	燃料費支出	110,000	33,981	76,019	
	車両費支出(事務)	80,000	48,276	31,724	
	通信運搬費支出	252,000	236,839	15,161	
	会議費支出	24,000	34,567	△10,567	
	広報費支出	60,000	55,550	4,450	
	業務委託費支出	2,436,000	2,296,540	139,460	
	その他の委託費支出	2,436,000	2,296,540	139,460	
	手数料支出	59,000	54,484	4,516	
	保険料支出	144,000	95,606	48,394	
	賃借料支出	1,723,000	1,387,836	335,164	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	31,000	30,650	350	
	保守料支出	317,000	183,384	133,616	
	渉外費支出	352,000	301,500	50,500	
	諸会費支出	1,476,000	1,474,000	2,000	
	OA管理費	22,000	81,000	△59,000	
	雑支出	40,000	207,316	△167,316	
	雑支出	40,000	207,316	△167,316	
	助成金支出	9,473,000	8,604,120	868,880	
	助成金支出	9,473,000	8,604,120	868,880	
	助成金支出	9,473,000	8,604,120	868,880	
	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)	169,599,000	166,537,537	3,061,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,322,000	△11,940,631	△2,381,369	
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	2,874,000	2,722,140	151,860	
	建物附属設備取得支出		172,800	△172,800	
	機械及び装置取得支出	2,874,000	2,549,340	324,660	
	施設整備等支出計(5)	2,874,000	2,722,140	151,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,874,000	△2,722,140	△151,860	
収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,289,000	22,858,250	△18,569,250	
	退職給付引当資産取崩収入		18,942,500	△18,942,500	
収入	収入				
	社協運営基金積立資産取崩収入	4,289,000	3,915,750	373,250	

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	会費収益	5,252,000	5,372,600	△120,600
	会費収益	5,252,000	5,372,600	△120,600
	一般会費収益	4,014,500	4,136,600	△122,100
	団体会費収益	1,237,500	1,236,000	1,500
	寄附金収益	1,842,203	1,615,700	226,503
	寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	経常経費寄附金収益	1,442,203	1,315,700	126,503
	経常経費補助金収益	96,942,394	95,870,735	1,071,659
	市補助金収益	88,015,314	86,546,655	1,468,659
	市補助金収益	88,015,314	86,546,655	1,468,659
	補助金収益	5,430,080	5,430,080	0
	補助金収益	5,430,080	5,430,080	0
	共同募金配分金収益	3,497,000	3,894,000	△397,000
	一般募金配分金収益	3,497,000	3,894,000	△397,000
	受託金収益	48,430,737	48,027,749	402,988
	市受託金収益	36,506,489	36,645,489	△139,000
	市受託金収益	36,506,489	36,645,489	△139,000
	道社協受託金収益	11,724,248	11,082,260	641,988
	道社協受託金収益	11,724,248	11,082,260	641,988
	受託金収益	200,000	300,000	△100,000
	受託金収益	200,000	300,000	△100,000
	事業収益	1,336,259	1,760,336	△424,077
	参加費収益	577,450	590,120	△12,670
	利用料収益	215,597	250,346	△34,749
	手数料収益	172,022	207,870	△35,848
	その他収益	371,190	712,000	△340,810
	負担金収益	640,000	670,000	△30,000
	負担金収益	640,000	670,000	△30,000
	負担金収益	640,000	670,000	△30,000
サービス活動収益計(1)		154,443,593	153,317,120	1,126,473
費用	人件費	111,322,166	111,409,980	△87,814
	職員給料	70,474,968	71,464,468	△989,500
	職員賞与	17,215,085	16,637,392	577,693
	非常勤職員給与	4,803,707	3,608,106	1,195,601
	退職給付費用	3,333,200	3,260,300	72,900
	法定福利費	13,334,466	14,313,784	△979,318
	その他福利厚生費	2,160,740	2,125,930	34,810
	事業費	38,804,718	36,795,977	2,008,741
	給食費	21,108	14,880	6,228
	医療費	8,173	3,784	4,389
	被服費	35,458	47,094	△11,636
	教養娯楽費	12,588		12,588
	水道光熱費	4,648,688	4,688,403	△39,715
	燃料費	3,882,523	4,494,276	△611,753
	消耗器具備品費	1,509,615	2,602,519	△1,092,904
	保険料	188,036	126,522	61,514
	賃借料	3,371,787	2,012,914	1,358,873
	車輛費	272,667	297,360	△24,693
	車輛燃料費	354,695	299,765	54,930
	諸謝金	1,438,594	2,034,891	△596,297
	旅費交通費	1,743,603	1,542,940	200,663
	印刷製本費	3,453,442	2,121,888	1,331,554
	修繕費	1,070,820	106,680	964,140
	通信運搬費	2,202,562	2,437,076	△234,514
	会議費	205,516	219,207	△13,691
	広報費	485,886	546,705	△60,819

釧路支所 社協事業拠点区分 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)

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				
	拠点区分間繰入金収入	13,142,000	13,142,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,431,000	36,000,250	△18,569,250	
	支出				
	積立資産支出	300,000	19,393,938	△19,093,938	
	退職給付引当資産支出		18,964,477	△18,964,477	
	社協運営基金積立資産積立支出	300,000	429,461	△129,461	
	その他の活動支出計(8)	300,000	19,393,938	△19,093,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,131,000	16,606,312	524,688	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,000	1,943,541	△2,008,541	
	前期末支払資金残高(12)	4,677,000	4,676,261	739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,612,000	6,619,802	△2,007,802	

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	業務委託費	5,720,632	5,889,150	△168,518
	保守料	1,462,650	1,423,250	39,400
	手数料	336,887	256,038	80,849
	損害保険料	501,090	539,128	△38,038
	租税公課	2,438,855	1,553,931	884,924
	OA管理費(事業)	14,256	13,860	396
	雑費	3,424,587	3,523,716	△99,129
	事務費	7,787,533	9,274,914	△1,487,381
	職員被服費	17,668	81,130	△63,462
	旅費交通費	936,860	816,640	120,220
	研修研究費	80,500	63,600	16,900
	事務消耗品費	66,854	452,977	△386,123
	印刷製本費	92,122	191,422	△99,300
	燃料費	33,981	51,051	△17,070
	車両費(事務)	48,276	78,330	△30,054
	通信運搬費	236,839	247,468	△10,629
	会議費	34,567	27,922	6,645
	広報費	55,550	281,250	△225,700
	業務委託費	2,296,540	2,188,350	108,190
	その他の委託費	2,296,540	2,188,350	108,190
	手数料	54,484	73,050	△18,566
	保険料	95,606	139,726	△44,120
	賃借料	1,387,836	1,775,970	△388,134
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	30,650	26,650	4,000
	保守料	183,384	318,601	△135,217
	渉外費	301,500	151,500	150,000
	諸会費	1,474,000	1,466,000	8,000
	OA管理費	81,000	534,240	△453,240
	雑費	207,316	237,037	△29,721
	雑費	207,316	237,037	△29,721
	助成金費用	8,604,120	8,481,590	122,530
	助成金費用	8,604,120	8,481,590	122,530
	助成金費用	8,604,120	8,481,590	122,530
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	13,853,005	13,701,549	151,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,334	△300,000	41,666
	サービス活動費用計(2)	180,132,208	179,383,010	749,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,688,615	△26,065,890	377,275
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57,313	57,455	△142
	その他のサービス活動外収益	96,000	178,800	△82,800
	受入研修費収益	96,000	178,800	△82,800
	サービス活動外収益計(4)	153,313	236,255	△82,942
	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)	153,313	236,255	△82,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,535,302	△25,829,635	294,333
収益	拠点区分間繰入金収益	13,142,000	14,500,000	△1,358,000

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益			
	特別収益計(8)	13,142,000	14,500,000	△1,358,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,536,915	△3,536,915
	費用			
	特別費用計(9)	0	3,536,915	△3,536,915
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,142,000	10,963,085	2,178,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,393,302	△14,866,550	2,473,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△42,133,552	△35,241,504	△6,892,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,526,854	△50,108,054	△4,418,800
	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)	3,915,750	8,227,000	△4,311,250
	社協運営基金積立金取崩額	3,915,750	8,227,000	△4,311,250
	その他の積立金積立額(17)	451,438	252,498	198,940
	退職積立金積立額	21,977	20,853	1,124
	社協運営基金積立金積立額	429,461	231,645	197,816
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△51,062,542	△42,133,552	△8,928,990

釧路支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成27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	16,200,179	16,045,581	154,598	流動負債	9,580,377	11,369,320	△1,788,943
現金預金	14,873,973	14,951,859	△77,886	事業未払金	4,446,161	4,038,058	408,103
事業未収金 (合計)	1,326,206	1,093,722	232,484	預り金	3,246,329	1,690,666	1,555,663
事業未収金 (社協事業)	1,326,206	1,093,722	232,484	職員預り金	1,887,887	2,103,681	△215,794
				拠点区分間借入金	0	3,536,915	△3,536,915
固定資産	639,947,353	662,380,490	△22,433,137	固定負債	76,322,087	85,724,230	△9,402,143
基本財産	394,057,506	403,244,386	△9,186,880	退職給付引当金	76,322,087	85,724,230	△9,402,143
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	85,902,464	97,093,550	△11,191,086
建物	212,949,506	222,136,386	△9,186,880				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	245,889,847	259,136,104	△13,246,257	基本金	476,739,426	476,739,426	0
建物附属設備	6,216,157	7,177,204	△961,047	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0
構築物	1,097,425	1,324,750	△227,325	国庫補助金等特別積立金	216,668	475,002	△258,334
機械及び装置	14,076,839	13,290,397	786,442	その他の積立金	144,351,516	146,251,645	△1,900,129
車輛運搬具	346,880	760,013	△413,333	退職共済積立金	26,459,485	24,873,325	1,586,160
器具及び備品	3,459,143	4,587,865	△1,128,722	社協運営基金積立金	117,892,031	121,378,320	△3,486,289
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△51,062,542	△42,133,552	△8,928,990
退職給付引当資産	76,322,087	85,724,230	△9,402,143	(うち当期活動増減差額)	△12,393,302	△14,866,550	2,473,248
退職共済預け金	26,459,485	24,873,325	1,586,160				
社協運営基金積立資産	117,892,031	121,378,320	△3,486,289	純資産の部合計	570,245,068	581,332,521	△11,087,453
資産の部合計	656,147,532	678,426,071	△22,278,539	負債及び純資産の部合計	656,147,532	678,426,071	△22,278,539

(単位:円)

釧路支所 介護保険事業拠点区分 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)

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				
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	経常経費補助金収入	41,000		41,000	
	市補助金収入	41,000		41,000	
	市補助金収入	41,000		41,000	
	受託金収入	46,714,000	47,050,676	△336,676	
	市受託金収入	46,714,000	47,050,676	△336,676	
	市受託金収入	46,714,000	47,050,676	△336,676	
	事業収入	43,000	44,072	△1,072	
	利用料収入	43,000		43,000	
	手数料収入		44,072	△44,072	
	介護保険事業収入	299,158,000	299,933,979	△775,979	
	居宅介護料収入	195,804,000	195,876,721	△72,721	
	(介護報酬収入)	176,050,000	174,998,022	1,051,978	
	介護報酬収入	166,246,000	137,745,609	28,500,391	
	介護予防報酬収入	9,804,000	37,252,413	△27,448,413	
	(利用者負担金収入)	19,754,000	20,878,699	△1,124,699	
	介護負担金収入(公費)	3,976,000	3,098,256	877,744	
	介護負担金収入(一般)	11,761,000	13,590,604	△1,829,604	
	介護予防負担金収入(公費)	1,058,000	1,251,095	△193,095	
	介護予防負担金収入(一般)	2,959,000	2,938,744	20,256	
	地域密着型介護料収入	27,800,000	28,177,613	△377,613	
	(介護報酬収入)	24,771,000	26,432,202	△1,661,202	
	介護報酬収入	24,771,000	26,432,202	△1,661,202	
	(利用者負担金収入)	3,029,000	1,745,411	1,283,589	
	介護負担金収入(公費)	356,000	396,875	△40,875	
	介護負担金収入(一般)	2,673,000	1,348,536	1,324,464	
	居宅介護支援介護料収入	65,986,000	67,328,226	△1,342,226	
	居宅介護支援介護料収入	52,880,000	53,670,380	△790,380	
	介護予防支援介護料収入	13,106,000	13,657,846	△551,846	
	利用者等利用料収入	5,706,000	5,110,734	595,266	
	食費収入(一般)	5,706,000	5,110,734	595,266	
	その他の事業収入	3,862,000	3,440,685	421,315	
	補助金事業収入	1,162,000	884,617	277,383	
	受託事業収入	1,048,000	847,800	200,200	
	その他の事業収入	1,652,000	1,708,268	△56,268	
	障害福祉サービス等事業収入	20,503,000	21,708,170	△1,205,170	
	自立支援給付費収入	20,216,000	21,429,137	△1,213,137	
	介護給付費収入	20,216,000	21,429,137	△1,213,137	
	利用者負担金収入	120,000	104,193	15,807	
	その他の事業収入	167,000	174,840	△7,840	
	受託事業収入	167,000	174,840	△7,840	
	受取利息配当金収入	15,000	13,625	1,375	
	その他の収入	196,000	336,677	△140,677	
	受入研修費収入	125,000	232,000	△107,000	
	雑収入	71,000	104,677	△33,677	
	雑収入	71,000	104,677	△33,677	
	事業活動収入計(1)	366,700,000	369,117,199	△2,417,199	
支出	人件費支出	306,706,000	308,108,587	△1,402,587	
	役員報酬支出	130,000		130,000	
	職員給料支出	163,988,000	162,395,623	1,592,377	
	職員賞与支出	25,343,000	23,699,565	1,643,435	
	非常勤職員給与支出	77,899,000	83,997,829	△6,098,829	
	退職給付支出	5,725,000	5,513,800	211,200	
	法定福利費支出	30,144,000	29,119,040	1,024,960	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 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)

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	その他福利厚生費	3,477,000	3,382,730	94,270	
	事業費支出	70,411,000	69,487,862	923,138	
	給食費支出	3,938,000	3,696,249	241,751	
	被服費支出	1,809,000	1,213,458	595,542	
	教養娯楽費支出	750,000	460,058	289,942	
	水道光熱費支出	13,494,000	14,566,075	△1,072,075	
	燃料費支出	648,000	525,242	122,758	
	消耗器具備品費支出	4,243,000	3,140,684	1,102,316	
	保険料支出	362,000	224,196	137,804	
	賃借料支出	12,090,000	12,423,235	△333,235	
	車輛費支出	2,128,000	1,680,004	447,996	
	車輛燃料費支出	4,059,000	3,953,596	105,404	
	諸謝金支出	36,000	50,116	△14,116	
	旅費交通費支出	1,918,000	952,908	965,092	
	印刷製本費支出	3,209,000	1,616,530	1,592,470	
	修繕費支出	745,000	481,542	263,458	
	通信運搬費支出	3,235,000	2,993,913	241,087	
	会議費支出	71,000	49,780	21,220	
	業務委託費支出	6,162,000	7,206,896	△1,044,896	
	保守料支出	780,000	765,314	14,686	
	手数料支出	758,000	663,850	94,150	
	損害保険料支出	1,254,000	766,540	487,460	
	租税公課支出	514,000	460,340	53,660	
	OA管理費(事業)	998,000	1,223,799	△225,799	
	借上げ料(事業)	5,570,000	6,645,600	△1,075,600	
	雑支出	1,640,000	3,727,937	△2,087,937	
事業活動支出計(2)		377,117,000	377,596,449	△479,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,417,000	△8,479,250	△1,937,750	
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	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	事業運営安定積立資産取崩収入	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
	支出				
	積立資産支出		30,008,498	△30,008,498	
	事業運営安定積立資産積立支出		30,008,498	△30,008,498	
	拠点区分間繰入金支出	11,330,000	11,330,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	11,330,000	41,338,498	△30,008,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,330,000	△1,338,498	8,498	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,747,000	△9,817,748	△1,929,252	
前期末支払資金残高(12)		47,139,000	47,139,401	△401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,392,000	37,321,653	△1,929,653	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	0
	寄附金収益		30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	受託金収益	47,050,676	45,464,000	1,586,676
	市受託金収益	47,050,676	45,464,000	1,586,676
	市受託金収益	47,050,676	45,464,000	1,586,676
	事業収益	44,072	81,573	△37,501
	手数料収益	44,072	80,513	△36,441
	その他収益		1,060	△1,060
	介護保険事業収益	299,933,979	329,938,493	△30,004,514
	居宅介護料収益	195,876,721	221,512,689	△25,635,968
	(介護報酬収益)	174,998,022	199,042,545	△24,044,523
	介護報酬収益	137,745,609	158,498,877	△20,753,268
	介護予防報酬収益	37,252,413	40,543,668	△3,291,255
	(利用者負担金収益)	20,878,699	22,470,144	△1,591,445
	介護負担金収益(公費)	3,098,256	3,403,873	△305,617
	介護負担金収益(一般)	13,590,604	14,839,044	△1,248,440
	介護予防負担金収益(公費)	1,251,095	1,134,014	117,081
	介護予防負担金収益(一般)	2,938,744	3,093,213	△154,469
	地域密着型介護料収益	28,177,613	29,120,749	△943,136
	(介護報酬収益)	26,432,202	27,763,575	△1,331,373
	介護報酬収益	26,432,202	27,763,575	△1,331,373
	(利用者負担金収益)	1,745,411	1,357,174	388,237
	介護負担金収益(公費)	396,875	334,200	62,675
	介護負担金収益(一般)	1,348,536	1,022,974	325,562
	居宅介護支援介護料収益	67,328,226	69,124,740	△1,796,514
	居宅介護支援介護料収益	53,670,380	55,842,500	△2,172,120
	介護予防支援介護料収益	13,657,846	13,282,240	375,606
	利用者等利用料収益	5,110,734	5,786,525	△675,791
	食費収益(一般)	5,110,734	5,786,525	△675,791
	その他の事業収益	3,440,685	4,393,790	△953,105
	補助金事業収益	884,617	1,464,841	△580,224
	受託事業収益	847,800	958,650	△110,850
	その他の事業収益	1,708,268	1,970,299	△262,031
	障害福祉サービス等事業収益	21,708,170	16,812,810	4,895,360
	自立支援給付費収益	21,429,137	16,520,930	4,908,207
	介護給付費収益	21,429,137	16,520,930	4,908,207
	利用者負担金収益	104,193	122,740	△18,547
	その他の事業収益	174,840	169,140	5,700
	受託事業収益	174,840	169,140	5,700
	サービス活動収益計(1)	368,766,897	392,326,876	△23,559,979
費用	人件費	308,108,587	324,396,935	△16,288,348
	職員給料	162,395,623	170,963,635	△8,568,012
	職員賞与	23,699,565	24,569,478	△869,913
	非常勤職員給与	83,997,829	87,458,052	△3,460,223
	退職給付費用	5,513,800	6,100,500	△586,700
	法定福利費	29,119,040	31,672,764	△2,553,724
	その他福利厚生費	3,382,730	3,632,506	△249,776
	事業費	69,487,862	76,310,975	△6,823,113
	給食費	3,696,249	3,805,923	△109,674
	被服費	1,213,458	1,472,095	△258,637
	教養娯楽費	460,058	572,362	△112,304
	水道光熱費	14,566,075	14,567,868	△1,793
	燃料費	525,242	667,567	△142,325
	消耗器具備品費	3,140,684	5,441,613	△2,300,929
	保険料	224,196	258,608	△34,412

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	12,423,235	13,963,040	△1,539,805
	車両費	1,680,004	2,023,736	△343,732
	車両燃料費	3,953,596	4,399,630	△446,034
	諸謝金	50,116	16,137	33,979
	旅費交通費	952,908	1,080,270	△127,362
	印刷製本費	1,616,530	2,492,664	△876,134
	修繕費	481,542	716,478	△234,936
	通信運搬費	2,993,913	2,909,427	84,486
	会議費	49,780	56,614	△6,834
	業務委託費	7,206,896	6,364,309	842,587
	保守料	765,314	873,600	△108,286
	手数料	663,850	684,252	△20,402
	損害保険料	766,540	1,260,360	△493,820
	租税公課	460,340	532,100	△71,760
	OA管理費(事業)	1,223,799	1,417,033	△193,234
	借上げ料(事業)	6,645,600	6,942,300	△296,700
	雑費	3,727,937	3,792,989	△65,052
	減価償却費	4,953,840	2,485,658	2,468,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,000		△100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
サービス活動費用計(2)		383,250,289	403,193,568	△19,943,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,483,392	△10,866,692	△3,616,700
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,625	20,183	△6,558
	その他のサービス活動外収益	336,677	865,000	△528,323
	受入研修費収益	232,000	155,000	77,000
	雑収益	104,677	710,000	△605,323
	雑収益	104,677	710,000	△605,323
	サービス活動外収益計(4)	350,302	885,183	△534,881
	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)	350,302	885,183	△534,881
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,133,090	△9,981,509	△4,151,581
特別増減の部	固定資産受贈額	800,000	880,000	△80,000
	車両運搬具受贈額	800,000	880,000	△80,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,536,915	△3,536,915
	特別収益計(8)	800,000	4,416,915	△3,616,915
	拠点区分間繰入金費用	11,330,000	13,500,000	△2,170,000
	特別費用計(9)	11,330,000	13,500,000	△2,170,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,530,000	△9,083,085	△1,446,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,663,090	△19,064,594	△5,598,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,789,166	77,010,041	△3,220,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,126,076	57,945,447	△8,819,371
	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)	40,000,000	45,854,685	△5,854,685
	事業運営安定積立金取崩額	40,000,000	45,854,685	△5,854,685
	その他の積立金積立額(17)	30,008,498	30,010,966	△2,468
事業運営安定積立金積立額		30,008,498	30,010,966	△2,468

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,117,578	73,789,166	△14,671,588

釧路支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成27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	54,007,212	60,527,072	△6,519,860	流動負債	16,685,559	13,387,671	3,297,888
現金預金	1,092,389	1,814,583	△722,194	事業未払金	16,685,559	13,378,594	3,306,965
事業未収金 (合計)	52,914,823	55,175,574	△2,260,751	預り金	0	9,077	△9,077
事業未収金 (介護保険事業)	52,914,823	55,175,574	△2,260,751				
拠点区分間貸付金	0	3,536,915	△3,536,915				
固定資産	80,084,650	94,229,992	△14,145,342	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,685,559	13,387,671	3,297,888
その他の固定資産	80,084,650	94,229,992	△14,145,342	純資産の部			
建物	2,889,148	3,230,345	△341,197	国庫補助金等特別積立金	700,000		700,000
建物附属設備	294,000	388,500	△94,500	その他の積立金	57,588,725	67,580,227	△9,991,502
機械及び装置	6,371,687	7,175,646	△803,959	事業運営安定積立金	57,588,725	67,580,227	△9,991,502
車輦運搬具	1,250,004	770,004	480,000	次期繰越活動増減差額	59,117,578	73,789,166	△14,671,588
器具及び備品	450,717	975,020	△524,303	(うち当期活動増減差額)	△24,663,090	△19,064,594	△5,598,496
ソフトウェア	11,240,369	14,110,250	△2,869,881				
事業運営安定積立資産	57,588,725	67,580,227	△9,991,502	純資産の部合計	117,406,303	141,369,393	△23,963,090
資産の部合計	134,091,862	154,757,064	△20,665,202	負債及び純資産の部合計	134,091,862	154,757,064	△20,665,202

(単位:円)

阿寒支所 社協事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,350,000	1,373,800	△23,800	
	会費収入	1,350,000	1,373,800	△23,800	
	一般会費収入	922,000	948,800	△26,800	
	団体会費収入	428,000	425,000	3,000	
	寄附金収入	1,000,000	756,466	243,534	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	756,466	243,534	
	経常経費補助金収入	20,499,000	20,499,672	△672	
	市補助金収入	18,888,000	18,888,178	△178	
	市補助金収入	18,888,000	18,888,178	△178	
	共同募金配分金収入	1,611,000	1,611,494	△494	
	一般募金配分金収入	1,611,000	1,611,494	△494	
	受託金収入	51,071,000	51,013,748	57,252	
	市受託金収入	50,971,000	50,913,748	57,252	
	市受託金収入	50,971,000	50,913,748	57,252	
	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	418,000	363,240	54,760	
	参加費収入	50,000	55,800	△5,800	
	利用料収入	188,000	160,800	27,200	
	その他収入	180,000	146,640	33,360	
	受取利息配当金収入	20,000	12,589	7,411	
	事業活動収入計(1)	74,358,000	74,019,515	338,485	
事業活動による収支	人件費支出	61,226,000	60,762,074	463,926	
	職員給料支出	28,690,000	28,297,369	392,631	
	職員賞与支出	5,808,000	5,794,424	13,576	
	非常勤職員給与支出	19,005,000	18,824,300	180,700	
	退職給付支出	1,311,000	1,311,000	0	
	法定福利費支出	5,638,000	5,632,131	5,869	
	その他福利厚生費	774,000	902,850	△128,850	
	事業費支出	11,416,000	11,550,724	△134,724	
	給食費支出	1,687,000	1,425,548	261,452	
	被服費支出	97,000	140,120	△43,120	
	消耗器具備品費支出	1,044,000	1,142,503	△98,503	
	保険料支出	303,000	295,900	7,100	
	賃借料支出	281,000	290,604	△9,604	
	車輛費支出	1,673,000	1,818,719	△145,719	
	車輛燃料費支出	2,176,000	2,204,273	△28,273	
	諸謝金支出	168,000	171,000	△3,000	
	旅費交通費支出	724,000	653,190	70,810	
	印刷製本費支出	498,000	521,810	△23,810	
	修繕費支出	50,000	80,136	△30,136	
	通信運搬費支出	693,000	676,768	16,232	
	会議費支出	309,000	389,112	△80,112	
	広報費支出	75,000	45,005	29,995	
	損害保険料支出	622,000	610,260	11,740	
	租税公課支出	767,000	768,018	△1,018	
	研修費(事業)	70,000	20,190	49,810	
		△7,000		△7,000	
	雑支出	186,000	297,568	△111,568	
	事務費支出	2,266,000	1,805,639	460,361	
	旅費交通費支出	200,000	173,495	26,505	
	研修研究費支出	200,000	16,980	183,020	
	事務消耗品費支出	100,000	55,311	44,689	
	印刷製本費支出	100,000	142,303	△42,303	
	燃料費支出	100,000	26,273	73,727	
	車両費支出(事務)	150,000	5,861	144,139	

阿寒支所 社協事業拠点区分 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)

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				
	通信運搬費支出	120,000	34,025	85,975	
	会議費支出	50,000	36,173	13,827	
	手数料支出	30,000	19,894	10,106	
	保険料支出	140,000	118,110	21,890	
	賃借料支出	719,000	744,951	△25,951	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	80,000	39,500	40,500	
	諸会費支出	23,000	13,000	10,000	
	雑支出	224,000	349,763	△125,763	
	雑支出	224,000	349,763	△125,763	
	助成金支出	300,000	80,000	220,000	
	助成金支出	300,000	80,000	220,000	
	助成金支出	300,000	80,000	220,000	
事業活動支出計(2)		75,208,000	74,198,437	1,009,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△850,000	△178,922	△671,078	
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		171,000	△171,000	
	退職給付引当資産取崩収入		171,000	△171,000	
	拠点区分間繰入金収入	580,000	7,224,797	△6,644,797	
	その他の活動収入計(7)	580,000	7,395,797	△6,815,797	
	支出				
	積立資産支出		179,445	△179,445	
	退職給付引当資産支出		172,578	△172,578	
	社協運営基金積立資産積立支出		6,867	△6,867	
	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	779,445	△179,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000	6,616,352	△6,636,352	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△870,000	6,437,430	△7,307,430	
前期末支払資金残高(12)		1,837,000	1,839,324	△2,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		967,000	8,276,754	△7,309,754	

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,373,800	1,342,350	31,450
	会費収益	1,373,800	1,342,350	31,450
	一般会費収益	948,800	939,350	9,450
	団体会費収益	425,000	403,000	22,000
	寄附金収益	756,466	1,143,244	△386,778
	経常経費寄附金収益	756,466	1,143,244	△386,778
	経常経費補助金収益	20,499,672	19,143,944	1,355,728
	市補助金収益	18,888,178	17,524,767	1,363,411
	市補助金収益	18,888,178	17,524,767	1,363,411
	共同募金配分金収益	1,611,494	1,619,177	△7,683
	一般募金配分金収益	1,611,494	1,619,177	△7,683
	受託金収益	51,013,748	49,781,103	1,232,645
	市受託金収益	50,913,748	49,681,103	1,232,645
	市受託金収益	50,913,748	49,681,103	1,232,645
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	事業収益	363,240	153,700	209,540
	参加費収益	55,800	47,500	8,300
	利用料収益	160,800	106,200	54,600
	その他収益	146,640	0	146,640
サービス活動収益計(1)		74,006,926	71,564,341	2,442,585
サービス活動増減の部	人件費	60,762,074	59,794,132	967,942
	職員給料	28,297,369	27,915,903	381,466
	職員賞与	5,794,424	5,625,494	168,930
	非常勤職員給与	18,824,300	18,407,385	416,915
	退職給付費用	1,311,000	1,232,700	78,300
	法定福利費	5,632,131	5,712,300	△80,169
	その他福利厚生費	902,850	900,350	2,500
	事業費	11,550,724	10,711,432	839,292
	給食費	1,425,548	1,428,339	△2,791
	被服費	140,120	73,017	67,103
	消耗器具備品費	1,142,503	1,124,924	17,579
	保険料	295,900	222,855	73,045
	賃借料	290,604	289,774	830
	車輛費	1,818,719	1,870,527	△51,808
	車輛燃料費	2,204,273	2,025,907	178,366
	諸謝金	171,000	147,500	23,500
	旅費交通費	653,190	568,345	84,845
	印刷製本費	521,810	486,173	35,637
	修繕費	80,136	42,869	37,267
	通信運搬費	676,768	517,993	158,775
	会議費	389,112	399,853	△10,741
	広報費	45,005	38,297	6,708
	損害保険料	610,260	719,100	△108,840
	租税公課	768,018	461,779	306,239
	研修費(事業)	20,190	40,000	△19,810
	雑費	297,568	254,180	43,388
	事務費	1,805,639	1,623,090	182,549
	旅費交通費	173,495	230,955	△57,460
	研修研究費	16,980	47,700	△30,720
	事務消耗品費	55,311	26,511	28,800
	印刷製本費	142,303	75,029	67,274
	燃料費	26,273	73,506	△47,233
	車両費(事務)	5,861	87,205	△81,344
	通信運搬費	34,025	78,600	△44,575
	会議費	36,173	21,542	14,631

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	手数料	19,894	23,045	△3,151
	保険料	118,110		118,110
	賃借料	744,951	610,661	134,290
	土地・建物賃借料	30,000		30,000
	租税公課	39,500	46,700	△7,200
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	349,763	288,636	61,127
	雑費	349,763	288,636	61,127
	助成金費用	80,000	120,000	△40,000
	助成金費用	80,000	120,000	△40,000
	助成金費用	80,000	120,000	△40,000
	減価償却費	43,029	43,029	0
	サービス活動費用計(2)	74,241,466	72,291,683	1,949,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△234,540	△727,342	492,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,589	11,664	925
	その他のサービス活動外収益	0	220,064	△220,064
	雑収益	0	220,064	△220,064
	雑収益	0	220,064	△220,064
	サービス活動外収益計(4)	12,589	231,728	△219,139
	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)	12,589	231,728	△219,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△221,951	△495,614	273,663
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,224,797		7,224,797
	特別収益計(8)	7,224,797	0	7,224,797
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	4,605,025	△4,005,025
	特別費用計(9)	600,000	4,605,025	△4,005,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,624,797	△4,605,025	11,229,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,402,846	△5,100,639	11,503,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,928,971	7,038,922	△5,109,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,331,817	1,938,283	6,393,534
	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)	8,445	9,312	△867
	退職積立金積立額	1,578	1,075	503
	社協運営基金積立金積立額	6,867	8,237	△1,370
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,323,372	1,928,971	6,394,401

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	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	15,188,956	13,118,183	2,070,773	6,912,202	11,278,859
事業未収金 (合計)	14,031,895	9,158,072	4,873,823	4,983,339	2,737,808
事業未収金 (社協事業)	1,101,060	3,960,111	△2,859,051	1,375,124	940,143
拠点区分間貸付金	1,101,060	3,960,111	△2,859,051	553,739	586,111
	56,001		56,001	0	7,014,797
固定資産	41,088,775	39,305,779	1,782,996	7,724,070	6,306,992
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	7,724,070	6,306,992
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	14,636,272	17,585,851
その他の固定資産	40,088,775	38,305,779	1,782,996		
車輛運搬具	3	3	0	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	46,615	89,644	△43,029	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	7,724,070	6,306,992	1,417,078	32,298,087	31,909,140
退職共済預け金	4,823,220	4,441,140	382,080	4,823,220	4,441,140
社協運営基金積立資産	27,474,867	27,468,000	6,867	27,474,867	27,468,000
			6,867	8,323,372	1,928,971
				6,402,846	△5,100,639
				41,621,459	34,838,111
資産の部合計	56,257,731	52,423,962	3,833,769	負債及び純資産の部合計	52,423,962
					3,833,769

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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)

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	11,919,000	13,652,218	△1,733,218	
	居宅介護支援介護料収入	10,920,000	12,664,940	△1,744,940	
	居宅介護支援介護料収入	10,920,000	12,664,940	△1,744,940	
	その他の事業収入	999,000	987,278	11,722	
	受託事業収入	999,000	987,278	11,722	
	受取利息配当金収入		770	△770	
	事業活動収入計(1)	11,919,000	13,652,988	△1,733,988	
	支出				
	人件費支出	10,453,000	9,950,848	502,152	
	職員給料支出	7,960,000	7,520,294	439,706	
	職員賞与支出	827,000	832,500	△5,500	
	退職給付支出	280,000	275,500	4,500	
	法定福利費支出	1,326,000	1,261,704	64,296	
	その他福利厚生費	60,000	60,850	△850	
	事業費支出	2,266,000	1,655,487	610,513	
	被服費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	9,764	140,236	
	賃借料支出	700,000	689,274	10,726	
	車輦費支出	300,000	223,679	76,321	
	車輦燃料費支出	230,000	200,301	29,699	
	旅費交通費支出	180,000	34,900	145,100	
	印刷製本費支出	180,000	61,420	118,580	
	通信運搬費支出	160,000	157,127	2,873	
	損害保険料支出	200,000	179,540	20,460	
	租税公課支出	69,000	22,900	46,100	
	雑支出	77,000	76,582	418	
	事業活動支出計(2)	12,719,000	11,606,335	1,112,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	2,046,653	△2,846,653	
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)				
	積立資産支出		770	△770	
	事業運営安定積立資産積立支出		770	△770	
	拠点区分間繰入金支出	580,000	7,224,797	△6,644,797	
	その他の活動支出計(8)	580,000	7,225,567	△6,645,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	△7,225,567	6,645,567	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,380,000	△5,178,914	3,798,914	
前期末支払資金残高(12)		7,015,000	7,014,797	203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,635,000	1,835,883	3,799,117	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	介護保険事業収益	13,652,218	12,014,023	1,638,195
	居宅介護支援介護料収益	12,664,940	11,261,000	1,403,940
	居宅介護支援介護料収益	12,664,940	11,261,000	1,403,940
	その他の事業収益	987,278	753,023	234,255
	受託事業収益	987,278	753,023	234,255
	サービス活動収益計(1)	13,652,218	12,014,023	1,638,195
	費用			
	人件費	9,950,848	7,036,757	2,914,091
	職員給料	7,520,294	5,273,147	2,247,147
	職員賞与	832,500	549,000	283,500
	退職給付費用	275,500	273,500	2,000
	法定福利費	1,261,704	886,450	375,254
	その他福利厚生費	60,850	54,660	6,190
	事業費	1,655,487	1,967,494	△312,007
	消耗器具備品費	9,764	9,216	548
	賃借料	689,274	977,421	△288,147
	車両費	223,679	105,565	118,114
	車両燃料費	200,301	163,872	36,429
	旅費交通費	34,900	217,580	△182,680
サービス活動外増減の部	印刷製本費	61,420	97,867	△36,447
	通信運搬費	157,127	123,317	33,810
	損害保険料	179,540	180,790	△1,250
	租税公課	22,900	15,700	7,200
	雑費	76,582	76,166	416
	減価償却費	386,778	32,231	354,547
	サービス活動費用計(2)	11,993,113	9,036,482	2,956,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,659,105	2,977,541	△1,318,436
	収益			
	受取利息配当金収益	770	1,120	△350
	サービス活動外収益計(4)	770	1,120	△350
	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)	770	1,120	△350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,659,875	2,978,661	△1,318,786
特別増減の部	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	7,224,797	600,000	6,624,797
	特別費用計(9)	7,224,797	600,000	6,624,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,224,797	4,005,025	△11,229,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,564,922	6,983,686	△12,548,608
前期繰越活動増減差額(12)		8,916,456		8,916,456
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,351,534	6,983,686	△3,632,152
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	△1,933,890
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26年 4月 1日(至)平成27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)	770	1,120	△350
	事業運営安定積立金積立額	770	1,120	△350
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,350,764	8,916,456	△5,565,692

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,891,884	7,014,797	△5,122,913	流動負債	56,001		56,001
事業未収金（合計）	1,891,884		1,891,884	拠点区分間借入金	56,001		56,001
事業未収金（社協事業）	1,891,884		1,891,884				
拠点区分間貸付金	0	7,014,797	△7,014,797	固定負債			
固定資産	5,260,088	5,646,096	△386,008	負債の部合計	56,001		56,001
基本財産							
その他の固定資産	5,260,088	5,646,096	△386,008	純資産の部			
ソフトウェア	1,514,881	1,901,659	△386,778	その他の積立金	3,745,207	3,744,437	770
事業運営安定積立資産	3,745,207	3,744,437	770	事業運営安定積立金	3,745,207	3,744,437	770
				次期繰越活動増減差額	3,350,764	8,916,456	△5,565,692
				（うち当期活動増減差額）	△5,564,922	6,983,686	△12,548,608
				純資産の部合計	7,095,971	12,660,893	△5,564,922
資産の部合計	7,151,972	12,660,893	△5,508,921	負債及び純資産の部合計	7,151,972	12,660,893	△5,508,921

音別支所 社協事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	329,000	323,900	5,100	
	会費収入	329,000	323,900	5,100	
	一般会費収入	329,000	323,900	5,100	
	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	20,811,000	20,663,621	147,379	
	市補助金収入	20,141,000	19,993,621	147,379	
	市補助金収入	20,141,000	19,993,621	147,379	
	共同募金配分金収入	670,000	670,000	0	
	一般募金配分金収入	670,000	670,000	0	
	受託金収入	30,354,000	30,191,290	162,710	
	市受託金収入	30,254,000	30,091,290	162,710	
	市受託金収入	30,254,000	30,091,290	162,710	
	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	7,687	△1,687	
	その他の収入	95,000	78,115	16,885	
	雑収入	95,000	78,115	16,885	
	雑収入	95,000	78,115	16,885	
	事業活動収入計(1)	51,615,000	51,294,613	320,387	
事業活動による収支	人件費支出	39,520,000	39,353,930	166,070	
	職員給料支出	25,207,000	24,811,917	395,083	
	職員賞与支出	5,376,000	5,255,395	120,605	
	非常勤職員給与支出	3,288,000	3,571,920	△283,920	
	退職給付支出	694,000	694,000	0	
	法定福利費支出	4,373,000	4,528,458	△155,458	
	その他福利厚生費	582,000	492,240	89,760	
	事業費支出	8,414,000	8,262,533	151,467	
	被服費支出	320,000	262,701	57,299	
	水道光熱費支出	253,000	298,148	△45,148	
	燃料費支出	49,000	2,775	46,225	
	消耗器具備品費支出	625,000	1,061,809	△436,809	
	保険料支出	65,000	125,120	△60,120	
	賃借料支出	839,000	590,153	248,847	
	車輛費支出	50,000	57,053	△7,053	
	車輛燃料費支出	60,000	29,181	30,819	
	諸謝金支出	55,000	28,000	27,000	
	旅費交通費支出	298,000	181,450	116,550	
	印刷製本費支出	64,000		64,000	
	修繕費支出	4,000	7,884	△3,884	
	通信運搬費支出	225,000	168,005	56,995	
	会議費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	4,520,000	4,520,268	△268	
	保守料支出	49,000	49,680	△680	
	手数料支出	37,000	13,616	23,384	
	損害保険料支出	40,000	29,000	11,000	
	租税公課支出	404,000	404,000	0	
	雑支出	443,000	433,690	9,310	
	事務費支出	1,920,000	1,458,271	461,729	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	96,000	23,107	72,893	
	印刷製本費支出	279,000	170,348	108,652	
	燃料費支出	350,000	332,491	17,509	
	車両費支出(事務)	150,000	30,290	119,710	
	通信運搬費支出	224,000	217,722	6,278	
	会議費支出	9,000	33,988	△24,988	

音別支所 社協事業拠点区分 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)

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				
	手数料支出	18,000	20,236	△2,236	
	保険料支出	119,000	49,850	69,150	
	賃借料支出	383,000	374,760	8,240	
	保守料支出	18,000	17,712	288	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	雑支出	204,000	187,767	16,233	
	雑支出	204,000	187,767	16,233	
	助成金支出	658,000	574,550	83,450	
	助成金支出	658,000	574,550	83,450	
	助成金支出	658,000	574,550	83,450	
	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)		50,524,000	49,661,284	862,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,091,000	1,633,329	△542,329	
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				
	拠点区分間繰入金収入	121,000	2,276,625	△2,155,625	
	その他の活動収入計(7)	121,000	2,276,625	△2,155,625	
	支出				
	積立資産支出		5,128	△5,128	
	退職給付引当資産支出		1,956	△1,956	
	社協運営基金積立資産積立支出		3,172	△3,172	
	拠点区分間繰入金支出	1,212,000	1,212,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,212,000	1,217,128	△5,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,091,000	1,059,497	△2,150,497	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,692,826	△2,692,826	
前期末支払資金残高(12)		1,775,000	1,774,143	857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,775,000	4,466,969	△2,691,969	

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	323,900	316,600	7,300
	会費収益	323,900	316,600	7,300
	一般会費収益	323,900	316,600	7,300
	寄附金収益	30,000	210,000	△180,000
	寄附金収益	30,000	210,000	△180,000
	経常経費補助金収益	20,663,621	20,789,071	△125,450
	市補助金収益	19,993,621	20,109,071	△115,450
	市補助金収益	19,993,621	20,109,071	△115,450
	共同募金配分金収益	670,000	680,000	△10,000
	一般募金配分金収益	670,000	680,000	△10,000
	受託金収益	30,191,290	6,937,239	23,254,051
	市受託金収益	30,091,290	6,837,239	23,254,051
	市受託金収益	30,091,290	6,837,239	23,254,051
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	51,208,811	28,252,910	22,955,901
サービス活動増減の部	人件費	39,353,930	22,967,846	16,386,084
	職員給料	24,811,917	15,468,410	9,343,507
	職員賞与	5,255,395	3,600,772	1,654,623
	非常勤職員給与	3,571,920		3,571,920
	退職給付費用	694,000	683,000	11,000
	法定福利費	4,528,458	2,834,104	1,694,354
	その他福利厚生費	492,240	381,560	110,680
	事業費	8,262,533	2,549,635	5,712,898
	被服費	262,701		262,701
	水道光熱費	298,148	265,521	32,627
	燃料費	2,775	47,395	△44,620
	消耗器具備品費	1,061,809	256,069	805,740
	保険料	125,120		125,120
	賃借料	590,153	74,849	515,304
	車輛費	57,053		57,053
	車輛燃料費	29,181		29,181
	諸謝金	28,000	33,000	△5,000
	旅費交通費	181,450	66,880	114,570
	印刷製本費		51,975	△51,975
	修繕費	7,884		7,884
	通信運搬費	168,005	76,585	91,420
	業務委託費	4,520,268	950,400	3,569,868
	保守料	49,680	48,300	1,380
	手数料	13,616	1,575	12,041
	損害保険料	29,000	33,800	△4,800
	租税公課	404,000	252,000	152,000
	雑費	433,690	391,286	42,404
	事務費	1,458,271	1,758,971	△300,700
	事務消耗品費	23,107	39,888	△16,781
	印刷製本費	170,348	169,693	655
	燃料費	332,491	330,803	1,688
	車両費(事務)	30,290	160,655	△130,365
	通信運搬費	217,722	227,111	△9,389
	会議費	33,988	5,720	28,268
	手数料	20,236	16,275	3,961
	保険料	49,850	109,990	△60,140
	賃借料	374,760	442,980	△68,220
	保守料	17,712	17,220	492
	渉外費		10,000	△10,000
	雑費	187,767	228,636	△40,869

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	雑費	187,767	228,636	△40,869
	助成金費用	574,550	599,600	△25,050
	助成金費用	574,550	599,600	△25,050
	助成金費用	574,550	599,600	△25,050
	負担金費用	12,000	12,000	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	減価償却費	22,046	22,046	0
サービス活動費用計(2)		49,683,330	27,910,098	21,773,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,525,481	342,812	1,182,669
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,687	7,312	375
	その他のサービス活動外収益	78,115	107,415	△29,300
	雑収益	78,115	107,415	△29,300
	雑収益	78,115	107,415	△29,300
	サービス活動外収益計(4)	85,802	114,727	△28,925
	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)	85,802	114,727	△28,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,611,283	457,539	1,153,744
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,276,625	20,312	2,256,313
	特別収益計(8)	2,276,625	20,312	2,256,313
	拠点区分間繰入金費用	1,212,000	1,531,845	△319,845
	特別費用計(9)	1,212,000	1,531,845	△319,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,064,625	△1,511,533	2,576,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,675,908	△1,053,994	3,729,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,807,348	1,331,785	475,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,483,256	277,791	4,205,465
	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)	5,128	2,288	2,840
	退職積立金積立額	1,956	1,666	290
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,478,128	1,807,348	2,670,780

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成27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				流動負債	2,483,981	1,131,596	1,352,385
現金預金	6,950,950	2,905,739	4,045,211	事業未払金	1,919,203	832,583	1,086,620
事業未収金 (合計)	6,662,800	2,655,739	4,007,061	預り金	301,762	94,419	207,343
事業未収金 (社協事業)	288,150	250,000	38,150	職員預り金	263,016	204,594	58,422
固定資産				固定負債	7,350,900	6,563,944	786,956
基本財産	25,654,099	24,578,697	1,075,402	退職給付引当金	7,350,900	6,563,944	786,956
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,834,881	7,695,540	2,139,341
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
車輻運搬具	24,654,099	23,578,697	1,075,402	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,156	33,202	△22,046	その他の積立金	17,292,040	16,981,548	310,492
退職共済預け金	7,350,900	6,563,944	786,956	退職共済積立金	4,600,200	4,292,880	307,320
社協運営基金積立資産	4,600,200	4,292,880	307,320	社協運営基金積立金	12,691,815	12,688,643	3,172
事業運営安定積立資産	12,691,815	12,688,643	3,172	事業運営安定積立金	25	25	0
	25	25	0	次期繰越活動増減差額	4,478,128	1,807,348	2,670,780
				(うち当期活動増減差額)	2,675,908	△1,053,994	3,729,902
資産の部合計	32,605,049	27,484,436	5,120,613	純資産の部合計	22,770,168	19,788,896	2,981,272
				負債及び純資産の部合計	32,605,049	27,484,436	5,120,613

音別支所 介護保険事業拠点区分 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)

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	331,000	366,440	△35,440	
	市受託金収入	331,000	366,440	△35,440	
	市受託金収入	331,000	366,440	△35,440	
	介護保険事業収入	5,330,000	4,863,410	466,590	
	居宅介護支援介護料収入	5,330,000	4,863,410	466,590	
	居宅介護支援介護料収入	5,196,000	4,730,300	465,700	
	介護予防支援介護料収入	134,000	133,110	890	
	事業活動収入計(1)	5,661,000	5,229,850	431,150	
	支出				
	人件費支出	3,141,000	3,236,769	△95,769	
	職員給料支出	2,366,000	2,451,010	△85,010	
	職員賞与支出	272,000	271,500	500	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	406,000	411,259	△5,259	
	その他福利厚生費	6,000	12,000	△6,000	
	事業費支出	1,333,000	1,007,683	325,317	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	708,000	744,952	△36,952	
	車両費支出	120,000	76,121	43,879	
	車両燃料費支出	120,000	41,244	78,756	
	諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	手数料支出	5,000	2,268	2,732	
	損害保険料支出	100,000	37,330	62,670	
	雑支出	60,000	75,768	△15,768	
	事業活動支出計(2)	4,474,000	4,244,452	229,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,000	985,398	201,602	
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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	121,000	2,276,625	△2,155,625	
	その他の活動支出計(8)	121,000	2,276,625	△2,155,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	△2,276,625	2,155,625	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,066,000	△1,291,227	2,357,227	
前期末支払資金残高(12)		2,791,000	2,790,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,857,000	1,499,332	2,357,668	

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	366,440	324,500	41,940
	市受託金収益	366,440	324,500	41,940
	市受託金収益	366,440	324,500	41,940
	介護保険事業収益	4,863,410	5,534,004	△670,594
	居宅介護支援介護料収益	4,863,410	5,534,004	△670,594
	居宅介護支援介護料収益	4,730,300	5,390,400	△660,100
	介護予防支援介護料収益	133,110	143,604	△10,494
	サービス活動収益計(1)	5,229,850	5,858,504	△628,654
	費用			
	人件費	3,236,769	3,143,878	92,891
	職員給料	2,451,010	2,360,605	90,405
	職員賞与	271,500	268,500	3,000
	退職給付費用	91,000	90,000	1,000
	法定福利費	411,259	412,773	△1,514
	その他福利厚生費	12,000	12,000	0
	事業費	1,007,683	1,174,573	△166,890
	燃料費		28,829	△28,829
	消耗器具備品費		9,930	△9,930
	賃借料	744,952	928,908	△183,956
	車輦費	76,121		76,121
	車輦燃料費	41,244	50,777	△9,533
	諸謝金	30,000	40,000	△10,000
	手数料	2,268	2,205	63
	損害保険料	37,330	81,790	△44,460
	雑費	75,768	32,134	43,634
	減価償却費	306,369	25,530	280,839
	サービス活動費用計(2)	4,550,821	4,343,981	206,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	679,029	1,514,523	△835,494
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)		679,029	1,514,523	△835,494
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	2,276,625	420,312	1,856,313
	特別費用計(9)	2,276,625	420,312	1,856,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,276,625	1,111,533	△3,388,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,597,596	2,626,056	△4,223,652
前期繰越活動増減差額(12)		4,296,874	1,670,818	2,626,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,699,278	4,296,874	△1,597,596
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)				

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,699,278	4,296,874	△1,597,596

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成27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	1,540,346	2,851,351	△1,311,005	流動負債	41,014	60,792	△19,778
現金預金	0	1,122,353	△1,122,353	事業未払金	29,734	48,322	△18,588
事業未収金 (合計)	1,540,346	1,728,998	△188,652	職員預り金	11,280	12,470	△1,190
事業未収金 (社協事業)	1,540,346	1,728,998	△188,652				
固定資産	1,199,946	1,506,315	△306,369	固定負債			
基本財産				負債の部合計	41,014	60,792	△19,778
その他の固定資産	1,199,946	1,506,315	△306,369	純資産の部			
ソフトウェア	1,199,946	1,506,315	△306,369	次期繰越活動増減差額	2,699,278	4,296,874	△1,597,596
				(うち当期活動増減差額)	△1,597,596	2,626,056	△4,223,652
				純資産の部合計	2,699,278	4,296,874	△1,597,596
資産の部合計	2,740,292	4,357,666	△1,617,374	負債及び純資産の部合計	2,740,292	4,357,666	△1,617,374

(単位:円)

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移動平均法に基づく原価法
- ・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、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは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…1) 3月期における基本給相当額を計上
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の通知に基き出資金相当額を計上

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

(1) 当会規程による

(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度

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。

- (1) 資金収支計算書(第1号の1様式、第1号の3様式、第1号の4様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号の1様式、第2号の3様式、第2号の4様式)
- (3) 貸借対照表(第3号の1様式、第3号の3様式、第3号の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	222,136,386	0	9,186,880	212,949,506
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	405,244,386	0	9,186,880	396,057,506

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	87,275,360	212,949,506
小計	300,224,866	87,275,360	212,949,506
その他の固定資産			
建物	5,092,500	2,203,352	2,889,148
建物附属設備	17,522,895	11,012,738	6,510,157
構築物	2,273,250	1,175,825	1,097,425
機械及び装置	33,195,780	12,747,254	20,448,526
車両運搬具	22,881,073	21,284,383	1,596,690
器具及び備品	23,618,464	19,650,833	3,967,631
ソフトウェア	17,815,140	3,859,944	13,955,196
小計	122,399,102	71,934,329	50,464,773
合計	422,623,968	159,209,689	263,414,279

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

区 分	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 (社協事業)	6,147,646	0	6,147,646
事業未収金 (介護保険事業)	52,914,823	0	52,914,823
合計	59,062,469	0	59,062,469

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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

