

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	9,168,000	8,368,568	799,432
	受託金収入	1,969,189,000	1,953,224,651	15,964,349	
	分担金収入	707,000	656,812	50,188	
	経常経費補助金収入	340,843,000	320,612,489	20,230,511	
	自立支援費等収入	403,159,000	398,452,536	4,706,464	
	補助事業等収入	137,271,000	129,540,618	7,730,382	
	介護保険収入	890,007,000	883,322,215	6,684,785	
	利用料収入	42,608,000	42,677,965	△69,965	
	措置費収入	405,399,000	404,812,350	586,650	
	私的契約利用料収入	3,407,000	3,364,000	43,000	
	助成金収入	3,128,000	3,076,541	51,459	
	事業収入	93,125,000	98,893,274	△5,768,274	
	入	負担金収入	485,000	476,000	9,000
	災害援助金収入	10,005,000	9,729,130	275,870	
	寄附金収入	3,128,000	2,327,630	800,370	
	雑収入	29,525,000	27,421,357	2,103,643	
	受取利息配当金収入	29,327,000	30,767,294	△1,440,294	
	会計単位間繰入金収入	19,943,000	19,580,762	362,238	
	経理区分間繰入金収入	426,447,000	408,986,570	17,460,430	
	経常収入計(1)	4,816,871,000	4,746,290,762	70,580,238	
支	人件費支出	2,856,761,000	2,755,732,308	101,028,692	
事務費支出	512,913,000	456,704,741	56,208,259		
事業費支出	832,019,000	778,951,020	53,067,980		
助成金支出	9,960,000	6,606,236	3,353,764		
災害援助金支出	13,500,000	13,248,900	251,100		
出	負担金支出	1,550,000	1,550,000	0	
会計単位間繰入金支出	148,516,000	146,922,473	1,593,527		
経理区分間繰入金支出	426,447,000	408,986,570	17,460,430		
経常支出計(2)	4,801,666,000	4,568,702,248	232,963,752		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,205,000	177,588,514	△162,383,514		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,860,933,000	1,860,927,989	5,011
	施設整備等寄附金収入	14,408,000	13,815,900	592,100	
	施設整備等収入計(4)	1,875,341,000	1,874,743,889	597,111	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,197,000	1,995,528,612	4,668,388
	施設整備等支出計(5)	2,000,197,000	1,995,528,612	4,668,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,856,000	△120,784,723	△4,071,277		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	144,044,000	144,042,748	1,252
	財務収入計(7)	144,044,000	144,042,748	1,252	
	支	積立預金積立支出	164,446,000	164,444,852	1,148
	その他の支出	7,851,000	7,847,264	3,736	
	流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	2,777	223	
	財務支出計(8)	172,300,000	172,294,893	5,107	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,256,000	△28,252,145	△3,855		
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△137,907,000	28,551,646	△166,458,646	
前期末支払資金残高(12)		1,467,279,000	1,467,269,802	9,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,329,372,000	1,495,821,448	△166,449,448	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	8,368,568	7,477,351	891,217
	受託金収入	1,953,224,651	1,898,677,905	54,546,746
	分担金収入	656,812	701,421	△44,609
	経常経費補助金収入	320,612,489	260,973,693	59,638,796
	自立支援費等収入	398,452,536	345,242,269	53,210,267
	補助事業等収入	129,540,618	159,212,075	△29,671,457
	介護保険収入	883,322,215	897,898,395	△14,576,180
	利用料収入	42,677,965	39,484,896	3,193,069
	措置費収入	404,812,350	400,085,950	4,726,400
	私的契約利用料収入	3,364,000	3,610,000	△246,000
	助成金収入	3,076,541	3,209,656	△133,115
	事業収入	98,893,274	78,617,003	20,276,271
	負担金収入	476,000	476,000	0
	災害援助金収入	9,729,130	77,859,627	△68,130,497
	寄付金収入	2,327,630	3,245,559	△917,929
	雑収入	27,421,357	34,657,876	△7,236,519
	引当金戻入	257,626,349	288,622,121	△30,995,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,321,570	15,368,595	35,952,975
	事業活動収入計(1)	4,595,904,055	4,515,420,392	80,483,663
支出				
人件費支出	2,755,732,308	2,815,888,920	△60,156,612	
事務費支出	456,704,741	442,989,987	13,714,754	
事業費支出	778,951,020	675,330,358	103,620,662	
助成金支出	6,606,236	5,750,200	856,036	
災害援助金支出	13,248,900	167,480,000	△154,231,100	
負担金支出	1,550,000	1,550,000	0	
減価償却費	73,439,460	30,244,097	43,195,363	
徴収不能額	2,777	0	2,777	
引当金繰入	217,547,579	159,549,365	57,998,214	
事業活動支出計(2)	4,303,783,021	4,298,782,927	5,000,094	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	292,121,034	216,637,465	75,483,569	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	30,767,294	30,752,707	14,587	
会計単位間繰入金収入	19,580,762	14,391,984	5,188,778	
経理区分間繰入金収入	408,986,570	265,408,727	143,577,843	
事業活動外収入計(4)	459,334,626	310,553,418	148,781,208	
事業活動外支出				
会計単位間繰入金支出	146,922,473	0	146,922,473	
経理区分間繰入金支出	408,986,570	265,408,727	143,577,843	
雑損失	0	424,620	△424,620	
事業活動外支出計(5)	555,909,043	265,833,347	290,075,696	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△96,574,417	44,720,071	△141,294,488	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	195,546,617	261,357,536	△65,810,919	
特別収入				
施設整備等補助金収入	1,860,927,989	5,487,052	1,855,440,937	
施設整備等寄附金収入	13,815,900	7,150,650	6,665,250	
特別収入計(8)	1,874,743,889	12,637,702	1,862,106,187	
特別支出				
固定資産売却損及び処分損	147,388	128,100	19,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,771,979	9,753,971	1,852,018,008	
特別支出計(9)	1,861,919,367	9,882,071	1,852,037,296	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,824,522	2,755,631	10,068,891	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	208,371,139	264,113,167	△55,742,028	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額(12)	1,839,010,193	1,652,318,380	186,691,813	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,047,381,332	1,916,431,547	130,949,785	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	18,769,299	△18,769,299	
その他の積立金積立額(17)	76,845,942	95,676,880	△18,830,938	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,970,535,390	1,839,523,966	131,011,424	

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

大 部	中	資 産 の 部			増 減	0013 流 動 負 債	中	負 債 の 部				
		小	当年度末	前年度末				0016 未 払 金	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			1,785,456,915	1,769,017,224	16,439,691				462,473,198	414,817,250	47,655,948	
	0027 現 金 預 金		1,424,030,399	1,326,698,321	97,332,075				168,295,622	196,827,473	△28,531,851	
		1111 現 金	206,230	52,780	153,450		0016 未 払 金		168,295,622	196,827,473	△28,531,851	
		1115 小 口 現 金	0	33,790	△33,790		0029 預 り 金		81,253,141	88,414,434	△7,161,293	
		1118 普 通 預 金	1,423,750,279	1,321,084,096	102,666,183		2153 預 り 金		81,253,141	88,414,434	△7,161,293	
		1112 定 期 預 金	23,890	22,668	1,222		0042 前 受 金		7,640,000	7,893,250	△253,250	
		1113 郵 便 振 替 貯 金	50,000	5,905,000	△5,455,000		2155 前 受 金		7,640,000	7,893,250	△253,250	
	0002 未 収 金		286,783,270	245,130,751	41,652,519		0047 会 計 単 位 内 借 入 金		32,446,704	8,612,265	23,834,439	
		1131 未 収 金	286,783,270	245,130,751	41,652,519		2131 会 計 単 位 内 借 入 金		32,446,704	8,612,265	23,834,439	
	0035 前 払 金		7,134,915	5,304,740	1,830,175		0057 賞 与 引 当 金		172,837,731	113,069,828	59,767,903	
		1119 前 払 金	7,134,915	5,304,740	1,830,175		2173 賞 与 引 当 金		172,837,731	113,069,828	59,767,903	
	0036 会 計 単 位 外 貸 付 金		35,061,627	183,271,144	△148,209,517		0018 固 定 負 債			1,020,125,595	1,063,421,096	△43,295,501
		1120 会 計 単 位 外 貸 付 金	35,061,627	183,271,144	△148,209,517				1,020,125,595	1,063,421,096	△43,295,501	
	0038 会 計 単 位 内 貸 付 金		32,446,704	8,612,265	23,834,439				2331 進 職 給 与 引 当 金	1,020,125,595	1,063,421,096	△43,295,501
		1123 会 計 単 位 内 貸 付 金	32,446,704	8,612,265	23,834,439							
0006 固 定 資 産			6,092,815,309	4,142,149,729	1,950,665,570						4,360,447	
0007 基 本 財 産			2,446,547,502	581,247,872	1,865,299,630							
	0107 建 物		1,959,075,193	104,559,805	1,854,515,388		0021 基 本 金			11,000,000	11,000,000	0
		1212 建 物	1,959,075,193	104,559,805	1,854,515,388				3111 基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
	0108 土 地		451,860,000	451,860,000	0		0024 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			11,000,000	11,000,000	0
		1214 土 地	451,860,000	451,860,000	0				0334 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,937,099,166	126,174,019	1,810,925,147
	0115 基 本 財 産 特 定 預 金		11,000,000	11,000,000	0				0331 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,937,099,166	126,174,019	1,810,925,147
		1215 基 本 財 産 特 定 預 金	11,000,000	11,000,000	0		0025 その他の積立金			2,477,039,165	2,456,230,622	20,808,543
	0124 会 館 付 帯 設 備		12,156,533	13,828,067	△1,671,534				0229 社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
		1220 会 館 付 帯 設 備	12,156,533	13,828,067	△1,671,534				3214 社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
	0335 建 物 附 属 設 備		12,455,776	0	12,455,776				0231 ボ ラン ティ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
		1213 建 物 附 属 設 備	12,455,776	0	12,455,776				3215 ボ ラン ティ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
0008 その他の固定資産			3,646,268,097	3,560,901,857	85,366,240				0232 福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
	0103 建 物		16,042,863	84,574	15,958,289				3216 福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
		1311 建 物	16,042,863	84,574	15,958,289				0250 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	4,042,027	4,042,027	0
	0105 建 物 付 属 設 備		357,144	0	357,144				3218 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	4,042,027	4,042,027	0
		1312 建 物 付 属 設 備	357,144	0	357,144				0253 電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	143,176	26,845,942
	0106 構 築 物		24,351,757	725,817	23,625,940				3219 電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	143,176	26,845,942
		1313 構 築 物	24,351,757	725,817	23,625,940				0260 移 行 時 特 別 積 立 金	17,172,883	17,172,883	0
	0125 機 械 及 び 装 置		1,148,489	1,063,125	85,364				3223 移 行 時 特 別 積 立 金	17,172,883	17,172,883	0
		1314 機 械 及 び 装 置	1,148,489	1,063,125	85,364				0269 施 設 整 備 等 積 立 金	145,393,893	95,393,893	50,000,000
	0128 車 両 運 搬 具		6,436,037	8,604,386	△2,168,349				3226 施 設 整 備 等 積 立 金	145,393,893	95,393,893	50,000,000
		1315 車 両 運 搬 具	6,436,037	8,604,386	△2,168,349				0270 い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
	0129 器 具 及 び 備 品		73,150,121	50,032,456	23,117,665				3217 い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
		1316 器 具 及 び 備 品	73,150,121	50,032,456	23,117,665				0287 職 員 退 職 給 与 積 立 金	398,824,064	454,861,463	△56,037,399
	0137 権 利		286,280	996,354	△710,074				3228 職 員 退 職 給 与 積 立 金	398,824,064	454,861,463	△56,037,399
		1322 権 利	286,280	996,354	△710,074				0290 介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
	0138 ソ フ ト ウ ェ ア		16,952,036	20,101,143	△3,149,107				3230 介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
		1323 ソ フ ト ウ ェ ア	16,952,036	20,101,143	△3,149,107				0294 支 援 施 設 繰 越 積 立 金	1,348,625	1,348,625	0
	0144 絵 画 等 美 術 品		6,000,000	6,000,000	0				3231 支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	1,348,625	1,348,625	0
		1324 絵 画 等 美 術 品	6,000,000	6,000,000	0				0297 人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,664,896	7,664,896	0
	0009 長 期 預 け 金		4,378,610	4,178,610	200,000				3232 人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,664,896	7,664,896	0
		1369 敷 金 等 預 け 金	4,378,610	4,178,610	200,000				0319 運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
	0169 社 会 福 祉 振 興 基 金 特 定 預 金		185,477,948	185,477,948	0				3233 運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
		1333 社 会 福 祉 振 興 基 金 特 定 預 金	185,477,948	185,477,948	0				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,970,535,390	1,839,523,966	131,011,424
	0175 ボ ラン ティ ア 基 金 特 定 預 金		821,046,122	821,046,122	0				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,970,535,390	1,839,523,966	131,011,424
		1335 ボ ラン ティ ア 基 金 特 定 預 金	821,046,122	821,046,122	0				3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	1,839,010,193	1,652,318,380	186,691,813
	0180 福 祉 林 運 用 財 産 基 金		4,658,589	4,658,589	0				3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	208,371,139	264,113,167	△55,742,028
		1337 福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0							
	0183 全 社 協 同 職 共 済 預 け 金		99,582,170	93,399,530	6,182,640							
		1338 全 社 協 同 職 共 済 預 け 金	99,582,170	93,399,530	6,182,640							
	0184 振 興 会 退 職 共 済 預 け 金		16,268,136	14,803,512	1,464,624							
		1339 振 興 会 退 職 共 済 預 け 金	16,268,136	14,803,512	1,464,624							
	0190 本 会 退 職 手 当 積 立 金 特 定 預 金		904,275,289	955,218,054	△50,942,765							
		1343 本 会 退 職 手 当 積 立 金 特 定 預 金	904,275,289	955,218,054	△50,942,765							
	0193 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金 特 定 預 金		4,042,027	4,042,027	0							
		1345 新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金 特 定 預 金	4,042,027	4,042,027	0							
	0199 電 算 設 備 準 備 積 立 金 特 定 預 金		26,989,118	143,176	26,845,942							
		1346 電 算 設 備 準 備 積 立 金 特 定 預 金	26,989,118	143,176	26,845,942							
	0213 移 行 時 特 別 積 立 預 金		17,172,883	17,172,883	0							
		1348 移 行 時 特 別 積 立 預 金	17,172,883	17,172,883	0							
	0218 施 設 整 備 等 積 立 預 金		145,393,893	94,857,567	50,536,326							
		1353 施 設 整 備 等 積 立 預 金	145,393,893	94,857,567	50,536,326							
	0222 い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 特 定 預 金		564,421,000	564,421,000	0							
		1355 い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 特 定 預 金	564,421,000	564,421,000	0							
	0224 職 員 退 職 給 与 積 立 預 金		398,824,064	454,861,463	△56,037,399							
		1358 職 員 退 職 給 与 積 立 預 金	398,824,064	454,861,463	△56,037,399							
	0233 介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 預 金		100,000,000	50,000,000	50,000,000							

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	純 資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
		1360 介護保険施設整備積立預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000						
	0234 支援施設等繰越積立預金		1,348,625	1,348,625	0						
		1361 支援施設等繰越積立預金	1,348,625	1,348,625	0						
	0243 人材育成・研修積立預金		7,664,896	7,664,896	0						
		1362 人材育成・研修積立預金	7,664,896	7,664,896	0						
	0246 運営資金積立預金		200,000,000	200,000,000	0						
		1363 運営資金積立預金	200,000,000	200,000,000	0						
	資 産 の 部 合 計		7,878,372,514	5,911,166,953	1,967,105,561				6,395,673,721	4,432,928,607	1,962,745,114
							純 資 産 の 部 合 計				
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		7,878,372,514	5,911,166,953	1,967,105,561

脚注  
 1 減価償却費の累計額 553,497,041円  
 2 徴収不能引当金の額 0円