

貸付事業等収入	1,420,000	0	0	1,420,000	546,727	873,273
償還金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	546,727	873,273
共同募金配分金収入	5,818,000	0	0	5,818,000	5,036,401	781,599
一般募金配分金収入	3,747,000	0	0	3,747,000	3,155,356	591,644
一般募金配分金収入	3,747,000	0	0	3,747,000	3,155,356	591,644
歳末たすけあい配分金収入	2,071,000	0	0	2,071,000	1,881,045	189,955
介護保険収入	30,425,000	0	0	30,425,000	27,841,680	2,583,320
居宅介護料収入	16,279,000	0	0	16,279,000	13,307,927	2,971,073
介護報酬収入	14,893,000	0	0	14,893,000	12,180,599	2,712,401
利用者負担金収入	1,386,000	0	0	1,386,000	1,127,328	258,672
居宅介護支援介護料収入	14,146,000	0	0	14,146,000	14,533,753	△ 387,753
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
障害介護給付費等収入	8,535,000	0	0	8,535,000	7,252,493	1,282,507
介護給付費収入	8,535,000	0	0	8,535,000	7,252,493	1,282,507
障害介護給付費収入	7,915,000	0	0	7,915,000	6,832,293	1,082,707
地域生活支援事業費収入	620,000	0	0	620,000	420,200	199,800
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
私的契約利用料収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221
受取利息配当金収入	40,000	0	0	40,000	24,081	15,919
受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	4,440	3,560
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	30,000	0	0	30,000	11,244	18,756
児童健全育成ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	751	249
介護運用積立基金積立預金受取利息収入	1,000	0	0	1,000	7,646	△ 6,646
運用積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,304,000	50,000	0	5,354,000	4,527,408	826,592
経理区分間繰入金収入	5,304,000	50,000	0	5,354,000	4,527,408	826,592
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,786,000	50,000	0	1,836,000	1,783,375	52,625
資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,000	0	0	1,000	143	857
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	24,000	0	0	24,000	0	24,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	377,000	0	0	377,000	0	377,000
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	179,000	0	0	179,000	0	179,000
基金運営事業経理区分繰入金収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110
経常活動収入計(1)	80,196,000	150,000	0	80,346,000	70,212,290	10,133,710

平成26年度一般会計資金収支計算書（2）

	勘定科目	経理区分A		一般会計合計								
		大	中	小	経理区分B	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支出	人件費支出			57,245,000	9,000	0	57,254,000	50,700,923	6,553,077		
		職員俸給	26,375,000	0	△ 1,210,000	25,165,000	23,929,800	1,235,200				
		職員諸手当	6,951,000	0	0	6,951,000	5,860,356	1,090,644				
		非常勤職員給与	18,028,000	0	1,189,000	19,217,000	15,590,342	3,626,658				
		退職金	0	0	0	0	0	0				
		退職共済掛金	392,000	0	0	392,000	390,600	1,400				
		法定福利費	5,499,000	9,000	21,000	5,529,000	4,929,825	599,175				
		事務費支出			3,955,000	50,000	0	4,005,000	3,372,737	632,263		
		福利厚生費	386,000	0	0	386,000	275,947	110,053				
		旅費交通費	112,000	0	28,000	140,000	105,160	34,840				
		研修費	296,000	0	△ 3,000	293,000	181,665	111,335				
		消耗品費	284,000	0	△ 22,000	262,000	211,853	50,147				
		器具什器費	0	0	0	0	0	0				
		印刷製本費	379,000	50,000	0	429,000	332,007	96,993				
		燃料費	92,000	0	6,000	98,000	97,564	436				
		修繕費	50,000	0	△ 50,000	0	0	0				
		通信運搬費	343,000	0	75,000	418,000	402,881	15,119				
		会議費	17,000	0	0	17,000	11,564	5,436				
		業務委託費	186,000	0	0	186,000	102,800	83,200				
		手数料	79,000	0	△ 30,000	49,000	34,738	14,262				
		損害保険料	375,000	0	0	375,000	292,665	82,335				
		賃借料	1,033,000	0	0	1,033,000	1,031,964	1,036				
		租税公課	13,000	0	0	13,000	8,300	4,700				
		渉外費	102,000	0	0	102,000	94,115	7,885				
		諸会費	131,000	0	△ 4,000	127,000	125,200	1,800				
		車輛費	67,000	0	0	67,000	64,314	2,686				
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000						

支出	事業費支出	8,639,000	△ 9,000	0	8,630,000	6,945,904	1,684,096
	諸謝金	962,000	0	0	962,000	730,651	231,349
	旅費交通費	13,000	0	△ 3,000	10,000	0	10,000
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	13,000	0	△ 3,000	10,000	0	10,000
	消耗品費	1,633,000	0	△ 27,000	1,606,000	1,151,293	454,707
	器具什器費	375,000	0	1,000	376,000	337,772	38,228
	印刷製本費	197,000	0	0	197,000	78,651	118,349
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	74,000	0	10,000	84,000	82,080	1,920
	燃料費	56,000	0	0	56,000	30,380	25,620
	修繕費	155,000	0	0	155,000	9,711	145,289
	通信運搬費	908,000	△ 9,000	0	899,000	713,434	185,566
	会議費	14,000	0	0	14,000	6,221	7,779
	広報費	1,227,000	0	△ 5,000	1,222,000	1,075,979	146,021
	業務委託費	297,000	0	0	297,000	267,920	29,080
	手数料	343,000	0	△ 2,000	341,000	306,533	34,467
	損害保険料	218,000	0	18,000	236,000	199,371	36,629
	貸借料	1,667,000	0	5,000	1,672,000	1,670,532	1,468
	給付金支出	488,000	0	3,000	491,000	277,276	213,724
	租税公課	12,000	0	0	12,000	8,100	3,900
	雑費	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等支出	1,421,000	0	0	1,421,000	836,728	584,272
	貸付金支出	1,401,000	0	0	1,401,000	836,728	564,272
	給付金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0

による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900
		その他の固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900
		器具及び備品取得支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	0	△ 300,000	△ 143,100	△ 156,900	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110
		社会福祉基金積立預金取崩収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110
		運用積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		介護運用積立預金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)		2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110
	支出	積立預金積立支出	2,011,000	0	0	2,011,000	1,473,140	537,860
		社会福祉基金積立預金積立支出	1,830,000	0	0	1,830,000	1,465,494	364,506
		運用積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		児童健全育成ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		介護運用積立基金積立預金積立支出	180,000	0	0	180,000	7,646	172,354
		その他の支出	1,017,000	0	0	1,017,000	831,600	185,400
		退職共済預け金支出	1,017,000	0	0	1,017,000	831,600	185,400
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計(8)		3,028,000	0	0	3,028,000	2,304,740	723,260	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 91,000	0	0	△ 91,000	439,150	△ 530,150	
予備費(10)		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,187,000	△ 1,086,000	0	△ 3,273,000	△ 2,043,816	△ 1,229,184	
前期末支払資金残高(12)		2,187,000	1,086,000	0	3,273,000	16,494,239	△ 13,221,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	14,450,423	△ 14,450,423	

平成26年度一般会計事業活動収支計算書（1）

（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			経理区分A	一般会計合計				
			経理区分B					
			本年度決算	前年度決算	増減			
			大	中	小			
事業活動収支の部	収入	会費収入				3,577,750	3,520,482	57,268
		一般会員会費収入				3,356,750	3,359,482	△ 2,732
		特別会員会費収入				20,000	10,000	10,000
		法人会員会費収入				201,000	151,000	50,000
		寄附金収入				1,607,005	1,618,908	△ 11,903
		寄附金収入				1,607,005	1,618,908	△ 11,903
		経常経費補助金収入				14,792,322	17,509,361	△ 2,717,039
		県補助金収入				0	0	0
		市補助金収入				14,792,322	17,509,361	△ 2,717,039
		市補助金収入				14,792,322	17,509,361	△ 2,717,039
		助成金収入				212,000	415,000	△ 203,000
		県社協助成金収入				62,000	0	62,000
		県社協助成金収入				62,000	0	62,000
		岩倉市日赤分会助成金収入				150,000	150,000	0
		その他の助成金収入				0	265,000	△ 265,000
		受託金収入				4,623,289	4,345,408	277,881
		市受託金収入				958,044	904,087	53,957
		地域福祉計画推進事業受託金収入				224,390	143,901	80,489
		いきいき介護サポーター事業受託金収入				429,663	507,081	△ 77,418
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入				290,986	238,000	52,986
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入				0	0	0
		母子家庭等日常生活支援員派遣事業受託金収入				13,005	15,105	△ 2,100
		地域生活支援事業受託金収入				0	0	0
		地域包括支援センター運営受託金収入				0	0	0
		岩倉市ふれあいセンター運営受託金収入				0	0	0
		県社協受託金収入				2,816,404	2,737,635	78,769
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				2,816,404	2,737,635	78,769
業務受託金収入				848,841	703,686	145,155		
事業収入				113,913	119,315	△ 5,402		
利用料収入				113,913	119,315	△ 5,402		
手数料収入				0	0	0		

共同募金配分金収入	5,036,401	5,315,311	△ 278,910
一般募金配分金収入	3,155,356	3,519,229	△ 363,873
一般募金配分金収入	3,155,356	3,519,229	△ 363,873
在宅福祉配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,881,045	1,796,082	84,963
介護保険収入	27,841,680	30,501,216	△ 2,659,536
居宅介護料収入	13,307,927	15,827,574	△ 2,519,647
介護報酬収入	12,180,599	14,494,789	△ 2,314,190
利用者負担金収入	1,127,328	1,332,785	△ 205,457
居宅介護支援介護料収入	14,533,753	14,673,642	△ 139,889
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
障害介護給付費等収入	7,252,493	8,897,365	△ 1,644,872
介護給付費収入	7,252,493	8,897,365	△ 1,644,872
障害介護給付費収入	6,832,293	8,482,975	△ 1,650,682
地域生活支援事業費収入	420,200	414,390	5,810
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
くらし資金借入金免除益	0	0	0
引当金戻入	0	2,965,540	△ 2,965,540
退職給与引当金戻入	0	2,965,540	△ 2,965,540
事業活動収入計(1)	65,114,074	75,367,766	△ 10,253,692

平成26年度一般会計事業活動収支計算書(2)

勘定科目			経理区分A	一般会計合計		
			経理区分B			
			本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	50,700,923	54,172,937	△ 3,472,014	
		職員俸給	23,929,800	25,528,352	△ 1,598,552	
		職員諸手当	5,860,356	6,177,918	△ 317,562	
		非常勤職員給与	15,590,342	16,880,194	△ 1,289,852	
		退職金	0	0	0	
		退職一時金	0	0	0	
		退職共済掛金	390,600	390,600	0	
		法定福利費	4,929,825	5,195,873	△ 266,048	
		事務費支出	3,372,737	3,603,421	△ 230,684	
		福利厚生費	275,947	263,309	12,638	
		旅費交通費	105,160	157,840	△ 52,680	
		研修費	181,665	189,640	△ 7,975	
		消耗品費	211,853	223,432	△ 11,579	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	332,007	406,262	△ 74,255	
		燃料費	97,564	92,908	4,656	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	402,881	444,948	△ 42,067	
		会議費	11,564	11,244	320	
		業務委託費	102,800	68,250	34,550	
		手数料	34,738	37,131	△ 2,393	
		損害保険料	292,665	355,423	△ 62,758	
		賃借料	1,031,964	1,032,564	△ 600	
		租税公課	8,300	8,300	0	
		渉外費	94,115	127,750	△ 33,635	
		諸会費	125,200	125,200	0	
		車輛費	64,314	59,220	5,094	
		雑費	0	0	0	
			退職共済預け金差損	0	0	0
			雑費	0	0	0

事業費支出	6,945,904	7,151,299	△ 205,395
諸謝金	730,651	730,800	△ 149
旅費交通費	0	8,790	△ 8,790
役職員旅費	0	8,790	△ 8,790
委員等旅費	0	0	0
消耗品費	1,151,293	1,194,752	△ 43,459
器具什器費	337,772	525,314	△ 187,542
印刷製本費	78,651	157,586	△ 78,935
水道光熱費	0	0	0
車輛費	82,080	10,920	71,160
燃料費	30,380	26,022	4,358
修繕費	9,711	36,602	△ 26,891
通信運搬費	713,434	748,088	△ 34,654
会議費	6,221	8,905	△ 2,684
広報費	1,075,979	1,054,588	21,391
業務委託費	267,920	285,600	△ 17,680
手数料	306,533	291,258	15,275
損害保険料	199,371	203,638	△ 4,267
賃借料	1,670,532	1,664,044	6,488
給付金支出	277,276	203,657	73,619
租税公課	8,100	0	8,100
雑費	0	735	△ 735
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650

平成26年度一般会計事業活動収支計算書(3)

勘定科目			経理区分A	一般会計合計				
			経理区分B					
			大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	負担金支出			176,000	214,052	△ 38,052	
		負担金支出			176,000	214,052	△ 38,052	
		県社会福祉協議会負担金支出			15,000	0	15,000	
		その他の負担金			161,000	214,052	△ 53,052	
		返納金支出			1,085,992	0	1,085,992	
		減価償却費			509,342	545,571	△ 36,229	
		減価償却費			509,342	545,571	△ 36,229	
		徴収不能額			0	0	0	
		徴収不能額			0	0	0	
		引当金繰入			831,600	774,090	57,510	
		退職給与引当金繰入全社協			831,600	774,090	57,510	
		共済会退職給与引当金繰入			0	0	0	
		事業活動支出計(2)			68,528,962	71,331,184	△ 2,802,222	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,414,888	4,036,582	△ 7,451,470	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			24,081	26,612	△ 2,531	
		受取利息配当金収入			4,440	4,318	122	
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入			11,244	14,747	△ 3,503	
		児童健全育成ボランティア基金受取利息配当金収入			751	939	△ 188	
		介護運用積立基金積立預金受取利息収入			7,646	6,608	1,038	
		運用積立預金受取利息配当金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			4,527,408	4,914,132	△ 386,724	
		経理区分間繰入金収入			4,527,408	4,914,132	△ 386,724	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			1,783,375	1,760,000	23,375	
		資金貸付事業経理区分繰入金収入			143	132	11	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			0	692,000	△ 692,000	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入			2,743,890	2,462,000	281,890	
事業活動外収入計(4)			4,551,489	4,940,744	△ 389,255			

	支出	経理区分間繰入金支出	4,527,408	4,914,132	△ 386,724
		経理区分間繰入金支出	4,527,408	4,914,132	△ 386,724
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,424,143	1,993,132	431,011
		地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,027,696	2,129,000	△ 101,304
		ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	75,569	100,000	△ 24,431
		資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	692,000	△ 692,000
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)		4,527,408	4,914,132	△ 386,724	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		24,081	26,612	△ 2,531	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,390,807	4,063,194	△ 7,454,001	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	固定資産処分損	0	0	0
		その他の固定資産処分損	0	0	0
		器具及び備品処分損	0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,390,807	4,063,194	△ 7,454,001	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		21,559,730	16,461,448	5,098,282
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		18,168,923	20,524,642	△ 2,355,719
	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)		2,743,890	2,462,000	281,890
	その他の積立金積立額(17)		1,473,140	1,426,912	46,228
	社会福祉基金積立金積立額		1,465,494	1,420,304	45,190
	運用積立金積立額		0	0	0
	介護運用積立基金積立額		7,646	6,608	1,038
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,439,673	21,559,730	△ 2,120,057	

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					
			増減	勘定科目			当年度末	前年度末	増減
大	中	小		大	中	小			
流動資産				23,051,900	21,899,629	1,152,271	流動負債		
	現金預金		17,518,531	15,646,946	1,871,585	未払金			
	未収金		5,517,769	6,252,683	△ 734,914	預り金			
	仮払金		15,600	0	15,600				
固定資産				103,610,581	103,735,372	△ 124,791	固定負債		
基本財産				1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金		
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	くらし資金借入金			
その他の固定資産				102,610,581	102,735,372	△ 124,791	退職給与引当金全社協		
	車輛運搬具		411,098	644,421	△ 233,323	共済会退職給与引当金			
	器具及び備品		772,112	905,031	△ 132,919	負債の部合計			
	貸付事業資金貸付金		4,599,000	4,308,999	290,001	純資産の部			
	くらし資金貸付金		757,000	757,000	0	基本金			
	法外貸付金		3,768,000	3,477,999	290,001	基本金			
	出産資金貸付金		74,000	74,000	0	その他の積立金			
	退職共済預け金		2,779,680	1,948,080	831,600	社会福祉基金積立金			
	共済会退職金預け金		5,527,050	5,136,450	390,600	児童健全育成ボランティア基金積立金			
	社会福祉基金積立預金		46,213,206	47,491,602	△ 1,278,396	介護運用積立基金積立預金			
	児童健全育成ボランティア基金積立預金		2,796,000	2,796,000	0	次期繰越活動収支差額			
	介護運用積立基金積立預金		39,512,435	39,504,789	7,646	次期繰越活動収支差額			
						前期繰越活動収支差額			
						当期活動収支差額(うち当期利益)			
						純資産の部合計			
資産の部合計				126,662,481	125,635,001	1,027,480	負債及び純資産の部合計		
							108,961,314	112,352,121	△ 3,390,807
							126,662,481	125,635,001	1,027,480

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 14,993,596 円

[注記] 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。