

平成26年度

決算報告書

(H26.4.1~H27.3.31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

ページ	計算書類	目次	ページ	計算書類
36	1. 資金収支計算書	ヘルパーステーションしあわせ長門(身障居)	1~4	ヘルパーステーションしあわせ長門(身障居)
37	《資金収支決算内訳表》	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居)		
38	退職金積立事業	ヘルパーステーションしあわせ長門	5	ヘルパーステーションしあわせ長門
40	◎地域福祉推進事業	訪問介護事業(油谷)	9	訪問介護事業(油谷)
41	長門地域福祉推進事業	訪問入浴介護事業(長門)	10	訪問入浴介護事業(長門)
42	住民参加型在宅福祉サービス事業	訪問入浴介護事業(油谷)	11	訪問入浴介護事業しあわせ長門
43	外出支援サービス事業	居宅介護支援事業(油谷)	12	居宅介護支援事業(油谷)
44	権利擁護センター設置事業(成年後見)	通所介護事業(長門)	13	通所介護事業(長門)
45	拠点整備事業	通所介護事業(油谷)	14	通所介護事業(油谷)
47	◎共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	15	老人福祉活動事業
49		障害児者福祉活動事業	16	障害児者福祉活動事業
50		児童青少年福祉活動事業	17	児童青少年福祉活動事業
52		母子・父子福祉活動事業	18	母子・父子福祉活動事業
53		福祉育成援助活動事業	19	福祉育成援助活動事業
54		ボランティア活動事業	20	ボランティア活動事業
55	◎受託事業	福祉バス運行事業	21	福祉バス運行事業
57		ヘルパーステーションしあわせ長門(軽度)	22	ヘルパーステーションしあわせ長門(軽度)
61		軽度(生活支援相談員派遣事業)油谷	23	軽度(生活支援相談員派遣事業)油谷
65		生活困窮者自立支援事業	24	生活困窮者自立支援事業
66		仙崎閉じこもり予防サービス事業	25	仙崎閉じこもり予防サービス事業
67	深川	三隅	26	三隅
67		〃	27	〃
67		〃	28	〃
68		〃	29	〃
68		〃	30	〃
68		〃	31	〃
68		〃	32	〃
69	◎支援費制度事業	〃	33	〃
71		〃	34	〃
74		〃	35	〃
79		〃		〃

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0235 会費収入		3,945,000	3,869,600	75,400
		8111 会費収入		3,945,000	3,869,600	75,400
			0001 一般会費収入	3,695,000	3,694,600	400
			0002 特別会費収入	200,000	148,000	52,000
			0004 在宅福祉サービス会費	50,000	27,000	23,000
		0237 寄附金収入		14,917,000	20,470,045	-5,553,045
		8121 寄附金収入		14,917,000	20,470,045	-5,553,045
			0001 一般寄附金収入	14,817,000	20,233,845	-5,416,845
			0003 事業費寄附金収入	100,000	236,200	-136,200
		0241 経常経費補助金収入		70,159,000	70,170,746	-11,746
		8151 都道府県補助金収入		1,240,000	1,252,746	-12,746
			0002 事務費補助金収入	778,000	789,970	-11,970
			0003 事業費補助金収入	462,000	462,776	-776
		8161 市区町村補助金収入		35,402,000	35,402,000	0
			0001 市町補助金収入	35,402,000	35,402,000	0
		8164 その他の補助金収入		30,863,000	30,862,000	1,000
			0001 その他補助金収入	30,863,000	30,862,000	1,000
		8163 県社協補助金収入		2,654,000	2,654,000	0
			0001 県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	0
		0246 助成金収入		30,000	0	30,000
		8231 その他の助成金収入		30,000	0	30,000
			0001 その他助成金収入	30,000	0	30,000
		0250 受託金収入		50,487,000	49,541,524	945,476
		8251 市区町村受託金収入		47,958,000	46,967,204	990,796
			0001 市町受託金収入	47,958,000	46,967,204	990,796
		8281 都道府県社協受託金収入		2,529,000	2,574,320	-45,320
			0001 県社協受託金収入	2,529,000	2,574,320	-45,320
		0257 事業収入		5,574,000	5,529,618	44,382
		8312 利用料収入		5,086,000	5,245,118	-159,118
		8321 貸付金利息収入		8,000	0	8,000
			0001 貸付利息収入	8,000	0	8,000
		8341 その他の事業収入		480,000	284,500	195,500
		0259 貸付事業等収入		1,037,000	351,000	686,000
		8351 償還金収入		1,037,000	351,000	686,000
			0001 法外援護資金貸付償還金収入	840,000	351,000	489,000
			0002 生活安定対策資金償還金収入	197,000	0	197,000
		0261 共同募金配分金収入		8,807,000	9,073,645	-266,645
		8361 一般募金配分金収入		8,771,000	9,036,645	-265,645
		8362 歳末たすけあい配分金収入		36,000	37,000	-1,000
		0265 介護保険収入		280,021,000	274,190,293	5,830,707
		8421 居宅介護料収入		245,125,000	240,741,383	4,383,617
			0001 介護報酬収入	220,938,000	216,992,420	3,945,580
			0002 利用者負担金収入	24,187,000	23,748,963	438,037
		8431 居宅介護支援介護料収入		21,600,000	19,765,740	1,834,260
		8441 利用者等利用料収入		11,337,000	10,890,550	446,450
			0002 居宅介護サービス利用料収入	11,337,000	10,890,550	446,450
		8451 その他の事業収入		1,959,000	2,792,620	-833,620
			0003 受託収入	1,959,000	2,792,620	-833,620
		0326 自立支援費等収入		30,485,000	29,286,819	1,198,181
		8452 介護給付費収入		28,012,000	26,557,366	1,454,634
		8455 サービス利用計画作成費収入		2,365,000	2,612,640	-247,640
		8458 利用者負担金収入		108,000	116,813	-8,813
		0271 利用料収入		1,896,000	1,060,420	835,580
		8462 利用者負担金収入		1,296,000	1,060,420	235,580
		0003 児童居宅介護収入	1,296,000	1,060,420	235,580	
	8463 利用者等利用料収入		600,000	0	600,000	
	0273 措置費収入		156,942,000	156,536,819	405,181	
	8471 事務費収入		125,144,000	125,154,910	-10,910	
		0001 一般分	92,637,000	92,638,080	-1,080	
		0003 年少児加算分	332,000	338,760	-6,760	
		0004 特別指導費加算分	1,867,000	1,867,200	-200	
		0005 施設機能強化推進費	750,000	750,000	0	
		0007 心理療法担当職員雇用加算分	5,876,000	5,876,640	-640	
		0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,566,000	14,567,040	-1,040	
		0012 基幹的職員配置加算分	259,000	259,200	-200	
		0013 学習指導加算分	1,059,000	1,059,790	-790	
		0014 小規模グループケア賃貸費	1,080,000	1,080,000	0	
		0015 里親支援専門相談員加算分	5,983,000	5,983,200	-200	
		0016 入所児童処遇特別加算費	435,000	435,000	0	
		0017 第三者評価受審費加算	300,000	300,000	0	
	8472 事業費収入		31,798,000	31,381,909	416,091	
		0001 一般生活費	20,693,000	20,693,250	-250	
		0003 虐待加算費	756,000	756,900	-900	
		0004 教育費	1,718,000	1,726,840	-8,840	
		0005 学校給食費	1,101,000	1,400,670	-299,670	
		0006 見学旅行費	1,036,000	451,740	584,260	
		0007 医療費	100,000	99,359	641	
		0008 児童用採暖費	264,000	285,090	-21,090	
		0009 その他の事業費	6,130,000	5,968,060	161,940	
	0279 雑収入		8,532,000	9,015,856	-483,856	
	8512 雑収入		8,532,000	9,015,856	-483,856	
		0001 退職共済預け金差益	0	64,926	-64,926	

## 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)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		0002 事務費実費徴収金収入	250,000	280,000	-30,000
		0003 事業費実費徴収金収入	580,000	737,500	-157,500
		0004 雑収入	7,702,000	7,815,761	-113,761
		0005 たけのこ村	0	117,669	-117,669
0281	借入金利息補助金収入		34,000	34,440	-440
	8531 市区町村補助金収入		34,000	34,440	-440
		0001 借入金利息補助金収入	34,000	34,440	-440
0284	受取利息配当金収入		322,000	650,139	-328,139
	8611 受取利息配当金収入		240,000	411,533	-171,533
	8612 その他の積立預金受取利息配当金収入		82,000	238,606	-156,606
0290	経理区分間繰入金収入		172,154,000	150,316,132	21,837,868
	8651 経理区分間繰入金収入		172,154,000	150,316,132	21,837,868
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	49,688,000	44,794,530	4,893,470
		0004 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	139,000	138,150	850
		0005 共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入	1,077,000	1,077,000	0
		0006 受託事業経理区分間繰入金収入	7,245,000	6,363,650	881,350
		0007 支援費制度事業経理区分間繰入金収入	9,259,000	8,802,731	456,269
		0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	104,555,000	88,960,521	15,594,479
		0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	191,000	179,550	11,450
		経常収入計(1)	805,342,000	780,097,096	25,244,904
支出	0190 人件費支出		440,813,000	429,311,225	11,501,775
	7111 役員報酬		1,583,000	1,190,000	393,000
		0001 会長・副会長報酬	660,000	660,000	0
		0002 理事・評議員報酬	923,000	530,000	393,000
	7112 職員俸給		116,604,000	117,823,576	-1,219,576
		0001 職員本給	115,157,000	116,377,000	-1,220,000
		0002 特殊業務手当	1,447,000	1,446,576	424
	7113 職員諸手当		56,436,000	56,110,403	325,597
		0001 扶養手当	2,412,000	2,389,125	22,875
		0002 住居手当	1,701,000	1,500,500	200,500
		0003 通勤手当	5,033,000	5,141,400	-108,400
		0004 業務手当	690,000	920,000	-230,000
		0005 管理職手当	3,187,000	3,255,000	-68,000
		0006 超過勤務手当	1,893,000	1,038,886	854,114
		0007 夜勤手当	1,661,000	1,626,581	34,419
		0008 期末勤勉手当	39,463,000	40,010,911	-547,911
		0010 日直手当	324,000	156,000	168,000
		0011 専門職手当	72,000	72,000	0
	7114 非常勤職員給与		207,776,000	197,853,010	9,922,990
		0001 非常勤職員給与	207,124,000	197,201,650	9,922,350
		0002 嘱託医手当	652,000	651,360	640
	7115 法定福利費		49,104,000	47,331,116	1,772,884
	7121 退職金		1,285,000	1,225,320	59,680
		0001 退職一時金	1,285,000	1,225,320	59,680
	7131 退職共済掛金		8,025,000	7,777,800	247,200
0192 事務費支出			47,570,000	39,236,560	8,333,440
	7211 福利厚生費		3,563,000	3,693,437	-130,437
		0002 職員福利費	3,563,000	3,693,437	-130,437
	7212 旅費交通費		2,562,000	1,535,346	1,026,654
	7213 研修費		1,217,000	555,791	661,209
	7214 消耗品費		2,845,000	2,265,351	579,649
	7215 器具什器費		3,003,000	2,311,014	691,986
	7216 印刷製本費		852,000	274,320	577,680
	7217 水道光熱費		2,090,000	2,119,123	-29,123
	7218 燃料費		841,000	409,079	431,921
	7219 修繕費		4,091,000	1,874,687	2,216,313
	7221 通信運搬費		4,522,000	3,945,301	576,699
	7222 会議費		73,000	20,255	52,745
	7223 広報費		708,000	6,654	701,346
	7231 業務委託費		7,311,000	6,868,793	442,207
		0001 委託費	3,768,000	3,152,057	615,943
		0002 保守料	3,543,000	3,716,736	-173,736
	7241 手数料		1,442,000	1,300,030	141,970
	7242 損害保険料		633,000	623,226	9,774
	7243 賃借料		6,057,000	5,441,010	615,990
	7244 租税公課		310,000	252,700	57,300
	7245 渉外費		315,000	146,512	168,488
	7246 諸会費		1,041,000	1,007,650	33,350
	7247 社会復帰促進事業費		180,000	182,785	-2,785
	7248 心身機能低下防止事業		100,000	104,005	-4,005
	7249 処遇困難事例研究事業		72,000	73,544	-1,544
	7250 総合防災対策事業費		458,000	496,696	-38,696
	7252 雑費		3,284,000	3,729,251	-445,251
		0001 退職共済金預け金差損	352,000	508,986	-156,986
		0002 雑費	2,932,000	3,220,265	-288,265
0194 事業費支出			105,606,000	95,357,400	10,248,600
	7311 諸謝金		820,000	699,350	120,650
	7312 旅費交通費		225,000	113,258	111,742
		0002 委員等旅費	225,000	113,258	111,742
	7321 消耗品費		4,906,000	5,202,918	-296,918
		0002 その他の消耗品費	4,906,000	5,202,918	-296,918
	7323 器具什器費		4,766,000	4,259,980	506,020

## 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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	
	7331 印刷製本費		15,000	3,150	11,850	
	7332 水道光熱費		10,949,000	10,239,012	709,988	
	7333 車両費		1,558,000	1,714,778	-156,778	
	7334 燃料費		11,361,000	9,203,623	2,157,377	
		0001 燃料費	5,739,000	4,298,989	1,440,011	
		0002 車輛燃料費	5,622,000	4,904,634	717,366	
	7341 修繕費		16,764,000	16,589,900	174,100	
	7342 通信運搬費		40,000	26,334	13,666	
	7343 会議費		10,000	0	10,000	
	7344 広報費		1,282,000	1,688,233	-406,233	
	7345 業務委託費		8,185,000	6,233,432	1,951,568	
	7346 手数料		386,000	339,979	46,021	
	7347 損害保険料		1,833,000	1,578,422	254,578	
	7348 賃借料		439,000	591,208	-152,208	
	7361 租税公課		269,000	165,600	103,400	
	7371 給食費		21,679,000	20,715,308	963,692	
		0001 給食費	7,672,000	7,176,211	495,789	
		0002 児童用給食費	13,426,000	12,902,397	523,603	
		0003 職員等給食費	581,000	636,700	-55,700	
	7372 保健衛生費		2,609,000	2,289,151	319,849	
		0001 保健衛生費	2,529,000	2,275,209	253,791	
		0002 医薬品費	80,000	13,942	66,058	
	7381 被服費		838,000	857,682	-19,682	
	7382 教養娯楽費		1,887,000	751,008	1,135,992	
	7383 日用品費		250,000	95,951	154,049	
	7384 保育材料費		30,000	31,202	-1,202	
	7385 本人支給金		1,057,000	1,047,500	9,500	
	7386 教育指導費		9,211,000	7,863,433	1,347,567	
		0001 幼児教育費	237,000	224,674	12,326	
		0002 小学校義務教育費	432,000	286,253	145,747	
		0003 中学校義務教育費	876,000	787,575	88,425	
		0004 高校教育費	5,338,000	4,595,942	742,058	
		0005 小学校給食費	486,000	391,170	94,830	
		0006 中学校給食費	616,000	577,680	38,320	
		0008 見学旅行費	1,037,000	973,859	63,141	
		0009 入進学支度費	189,000	26,280	162,720	
	7387 就職支度費		163,000	162,263	737	
		0001 就職支度費	163,000	162,263	737	
	7388 医療費		150,000	114,499	35,501	
	7391 罹災見舞費		240,000	130,000	110,000	
	7396 活動協力費		1,774,000	1,416,096	357,904	
	7397 社会福祉大会費		75,000	0	75,000	
	7392 雑費		1,591,000	990,937	600,063	
		0001 雑費	0	506,297	-506,297	
		0002 たけのこ村	0	484,640	-484,640	
	7400 大学進学等自立生活支度費		244,000	243,193	807	
		0001 大学進学等自立生活支度費	244,000	243,193	807	
0196 貸付事業等支出			4,462,000	300,000	4,162,000	
	7411 貸付金支出		4,462,000	300,000	4,162,000	
		0001 法外援護資金貸付金支出	1,260,000	300,000	960,000	
		0002 生活安定対策資金貸付金支出	3,202,000	0	3,202,000	
0322 返還金支出			0	1,379,434	-1,379,434	
	7435 返還金支出		0	1,379,434	-1,379,434	
		0001 返還金支出	0	1,379,434	-1,379,434	
0202 分担金支出			197,000	103,310	93,690	
	7441 分担金支出		197,000	103,310	93,690	
0204 助成金支出			8,324,000	7,414,059	909,941	
	7451 助成金支出		8,324,000	7,414,059	909,941	
		0001 その他助成金支出	8,324,000	7,414,059	909,941	
0206 負担金支出			354,000	354,000	0	
	7461 負担金支出		354,000	354,000	0	
		0002 民協更正活動負担金支出	354,000	354,000	0	
0208 借入金利息支出			35,000	34,440	560	
	7511 借入金利息支出		35,000	34,440	560	
0213 経理区分間繰入金支出			172,154,000	150,316,132	21,837,868	
	7541 経理区分間繰入金支出		172,154,000	150,316,132	21,837,868	
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	104,174,000	88,931,047	15,242,953	
		0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出	10,542,000	9,870,200	671,800	
		0004 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	13,575,000	9,876,731	3,698,269	
		0005 共同募金配分事業経理区分間繰入金支出	352,000	352,000	0	
		0006 委託事業経理区分間繰入金支出	13,798,000	13,078,466	719,534	
		0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	29,633,000	28,136,984	1,496,016	
		0009 貸付事業経理区分間繰入金支出	80,000	70,704	9,296	
	経常支出計(2)		779,515,000	723,806,560	55,708,440	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,827,000	56,290,536	-30,463,536	
施設整備等によ	収入	0296 施設整備等寄附金収入	450,000	730,000	-280,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	450,000	730,000	-280,000	
	施設整備等収入計(4)			450,000	730,000	-280,000
	支出	0216 固定資産取得支出及び繰入支出		100,006,000	99,610,794	395,206
7612 その他固定資産取得支出			100,006,000	99,610,794	395,206	
		0001 建物取得支出	0	9,752,000	-9,752,000	
		0002 建物附属設備取得支出	9,752,000	330,000	9,422,000	

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
る 収 支			0003 構築物取得支出	519,000	189,000	330,000	
			0004 機械及び装置取得支出	0	5,601,429	-5,601,429	
			0005 車輛運搬具取得支出	3,371,000	3,369,652	1,348	
			0006 器具及び備品取得支出	10,164,000	4,168,713	5,995,287	
			0008 建設仮勘定取得支出	76,200,000	76,200,000	0	
			施設整備等支出計(5)	100,006,000	99,610,794	395,206	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,558,000	-98,880,794	-675,206		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	0308 借入金元金償還補助金収入		2,419,000	2,419,822	-822	
			8833 市区町村補助金収入		2,419,000	2,419,822	-822
				0001 借入金元金償還補助金収入	2,419,000	2,419,822	-822
		0311 積立預金取崩収入		30,520,000	30,520,000	0	
			8844 施設・設備整備積立預金取崩収入		13,320,000	13,320,000	0
			8850 ボランティア活動支援積立預金取崩収入		17,200,000	17,200,000	0
		0313 その他の収入		773,000	1,729,380	-956,380	
		8932 財団共済負担金返還金収入		713,000	1,669,380	-956,380	
		8952 過年度損益修正額(+)		60,000	60,000	0	
			財務収入計(7)	33,712,000	34,669,202	-957,202	
	支 出	0223 借入金元金償還金支出		3,320,000	3,319,822	178	
			7711 設備資金借入金償還金支出		3,320,000	3,319,822	178
				0001 医療事業団借入金償還金支出	2,900,000	2,900,000	0
				0002 市中銀行借入金償還金支出	420,000	419,822	178
0227 積立預金積立支出			69,900,000	69,900,000	0		
		7734 施設・設備整備積立預金積立支出		29,900,000	29,900,000	0	
		7741 運営資金積立預金積立支出		40,000,000	40,000,000	0	
0229 その他の支出		6,656,000	6,136,687	519,313			
	7832 財団共済負担金支出		5,223,000	4,693,950	529,050		
	7852 過年度損益修正額(-)		1,433,000	1,442,737	-9,737		
		財務支出計(8)	79,876,000	79,356,509	519,491		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,164,000	-44,687,307	-1,476,693		
		予備費(10)	1,500,000		1,500,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,393,000	-87,277,565	-34,115,435		
		前期末支払資金残高(12)	228,339,000	227,891,811	447,189		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	106,946,000	140,614,246	-33,668,246		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0235 会費収入		3,895,000	3,842,600	52,400	
		8111 会費収入		3,895,000	3,842,600	52,400	
			0001 一般会費収入	3,695,000	3,694,600	400	長門地区 2,064,700 三隅地区1,702件 510,600 日置地区1,434件 430,200 油谷地区2,297件 689,100
			0002 特別会費収入	200,000	148,000	52,000	深川地区民協 34,000 仙崎地区民協 16,000 俵山地区民協 7,000 油谷地区民協 10,000 日置地区民協 3,000 長門市母子寡婦福祉会 3,000 長門市身体障害者福祉協会 5,000 アリアク印刷 3,000 個人10件 67,000
		0237 寄附金収入		14,500,000	14,782,601	-282,601	
		8121 寄附金収入		14,500,000	14,782,601	-282,601	
			0001 一般寄附金収入	14,500,000	14,782,601	-282,601	香典返し469件 13,118,800 見舞返し29件 373,000 一般寄付75件 1,290,801
		0241 経常経費補助金収入		35,402,000	35,402,000	0	
		8161 市区町村補助金収入		35,402,000	35,402,000	0	
			0001 市町補助金収入	35,402,000	35,402,000	0	運営費補助金(長門市)
		0246 助成金収入		30,000	0	30,000	
		9231 その他の助成金収入		30,000	0	30,000	
			0001 その他助成金収入	30,000	0	30,000	
		0250 受託金収入		2,382,000	2,143,810	238,190	
		8251 市区町村受託金収入		2,028,000	1,789,810	238,190	
			0001 市町受託金収入	2,028,000	1,789,810	238,190	地域福祉センター指定管理料(長門市)
		8281 都道府県社協受託金収入		354,000	354,000	0	
			0001 県社協受託金収入	354,000	354,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償(県社協)@3000×118
		0257 事業収入		176,000	268,125	-92,125	
		8312 利用料収入		176,000	268,125	-92,125	冷暖房利用料 31,700 コピー・印刷利用料 198,015 車椅子利用料 12,400 チャイルドシート延長料 19,000 ベッド利用料 6,000 電話料 1,010
		0279 雑収入		1,140,000	3,145,521	-2,005,521	
		8512 雑収入		1,140,000	3,145,521	-2,005,521	
			0004 雑収入	1,140,000	3,145,521	-2,005,521	特定求職者雇用開発助成金 1,200,000 生活福祉資金貸付事務費 18,960 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 24,444 キャリアアップ助成金 500,000 健康診断補助 105,800 災害支援活動経費助成 35,280 社共職員研修助成 47,500 ボランティア活動保険事務費 18,800 自動販売機(電気代) 106,217 職員(謝金・旅費等) 45,120 家族介護者のつどい参加費 43,400 地域雇用創出事業助成金 1,000,000
	0284 受取利息配当金収入		83,000	389,322	-306,322		
	8611 受取利息配当金収入		1,000	150,716	-149,716	普通預金利息	
	8612 その他の積立預金受取利息配当金収入		82,000	238,606	-156,606	定期預金解約利息	
	0290 経理区分間繰入金収入		104,174,000	88,931,047	15,242,953		
	8651 経理区分間繰入金収入		104,174,000	88,931,047	15,242,953		
		0006 受託事業経理区分間繰入金収入	3,903,000	3,903,000	0	生活困窮自立支援事業より	
		0007 支店管理費事業経理区分間繰入金収入	2,683,000	2,448,047	234,953	児童デイケアセンター(のぞみ)より	
		0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	97,580,000	82,580,000	15,000,000	《介護保険運営積立金繰入》 油谷訪問介護事業 10,000,000 長門通所介護事業 10,000,000 油谷通所介護事業 20,000,000  《施設整備積立金繰入》 長門訪問介護事業 3,000,000 油谷訪問介護事業 1,700,000 長門通所介護事業 3,130,000 油谷通所介護事業 1,650,000 長門居宅介護支援事業 1,000,000 油谷居宅介護支援事業 1,100,000 長門訪問入浴事業 500,000 油谷訪問入浴事業 500,000  《法人運営事業繰入》 長門通所介護事業 9,000,000 長門訪問介護事業 3,000,000 油谷訪問介護事業 7,000,000 油谷通所介護事業 10,000,000 長門居宅介護支援事業 1,000,000	
		0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000		
		経常収入計(1)	161,782,000	148,905,026	12,876,974		
支出	0190 人件費支出		56,125,000	55,466,407	658,593		
		7111 役員報酬	1,343,000	950,000	393,000		
			0001 会長・副会長報酬	660,000	660,000	0	会長・副会長報酬@55,000×2
			0002 理事・評議員報酬	683,000	290,000	393,000	理事会(4回) 170,000 評議員会(2回) 120,000
		7112 職員俸給	24,570,000	24,895,700	-325,700		
			0001 職員本給	24,570,000	24,895,700	-325,700	職員10名分
		7113 職員諸手当	12,755,000	12,230,262	524,738		
			0001 扶養手当	882,000	874,125	7,875	職員6名分
			0002 住居手当	438,000	237,500	200,500	職員2名分
			0003 通勤手当	493,000	530,800	-37,800	
			0004 業務手当	120,000	120,000	0	
			0005 管理職手当	1,560,000	1,530,000	30,000	職員4名分
			0006 超過勤務手当	193,000	86,094	106,906	
		0008 期末勤勉手当	8,761,000	8,707,743	53,257	職員9名分	
		0010 日直手当	308,000	144,000	164,000		
	7114 非常勤職員給与	10,235,000	9,782,723	452,277			
		0001 非常勤職員給与	10,235,000	9,782,723	452,277	嘱託職員・非常勤職員・日直職員賃金	
	7115 法定福利費	7,222,000	7,607,722	-385,722			
		0001 法定福利費	7,222,000	7,607,722	-385,722	労働保険料・社会保険料	
0192 事務費支出			13,299,000	10,338,886	2,960,114		
	7211 福利厚生費		926,000	907,820	18,180		
		0002 職員福利費	926,000	907,820	18,180	健康診断料(47社)3名 9,720 健康診断料(長門病院)10名 70,500 職員互助会助成(@5000×78) 780,000	

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	7212 旅費交通費		488,000	149,260	338,740	福利厚生事業基金@400 47,600 職員自家用使用ガソリン代
	7213 研修費		218,000	43,950	174,050	施設の大規模災害対策研修会 3,000 社協トップミーティング 36,750 フィールドワーク研修 1,000 災害ボランティア運営者養成研修 1,000 家族介護者の集い 2,200
	7214 消耗品費		402,000	497,034	-95,034	コピー用紙・インク・ファイル外
	7215 器具什器費		600,000	380,355	219,645	パソコン3台 269,987 インクジェット複合機 35,546 消火器 12,744 事務用画袖デスク・椅子 62,078
	7216 印刷製本費		50,000	0	50,000	
	7217 水道光熱費		1,174,000	1,315,974	-141,974	電気料 1,120,288 上下水道料金 195,686
	7218 燃料費		540,000	190,851	349,149	A重油代 172,422 灯油代 18,429
	7219 修繕費		300,000	78,170	221,830	電話故障修理 8,100 階段室天井点検口取付工事 12,960 プリンター修理 10,886 照明器具取替え 46,224
	7221 通信運搬費		1,160,000	1,087,099	72,901	32-0931 150,550 43-2851 96,687 22-8031 31,065 37-3937 167,509 22-8294 336,376 22-4340 35,343 ネット回線料 161,016 NIIK放送受信料 14,545 運搬料 10,800 テレビ共聴線架設料 2,592 電柱共架料 6,480 tikitiki更新手数料 12,960 切手 61,176
	7222 会議費		48,000	17,281	30,719	会議用弁当
	7223 広報費		678,000	6,654	671,346	ゆるきゃら当選粗品
	7231 業務委託費		3,726,000	3,192,817	533,183	
		0001 委託費	2,450,000	2,091,853	358,147	機械整備料金@18360 220,320 車両一括管理委託料7台 363,600 自家用電気工作物保安管理業務委託 6,048 緑地管理業務委託 51,812 消防設備点検(山口防災工業) 35,770 昇降機点検業務委託 493,776 消防設備点検手数料(長門市) 6,600 貯水槽清掃業務 41,040 保安管理業務委託料 150,984 空調点検業務委託 66,960 新会社移行業務委託 654,943
		0002 保守料	1,276,000	1,100,964	175,036	会計訪問サポート料(MIT/クワス) 54,000 福祉大臣調整(常盤商会) 19,440 パソコンバックアップグレード(キヤノン) 159,408 停電用バッテリー(日立ビシスシステム) 16,200 給与大臣保守料 75,600 大臣サポート保守料5ヶ月 209,829 福祉大臣保守料 108,000 コピーカウンター保守 404,487 サーバー撤去 54,000
	7241 手数料		600,000	560,498	39,502	インターネットバンク手数料(山銀)@3240 38,880 川崎経営労務士顧問手数料@10,800 129,600 一般廃棄物収集運搬処理料@6,480 77,760 振込み・引当手数料 314,258
	7243 賃借料		1,500,000	1,102,840	397,160	駐車場賃借料 176,400 カラー複合機リース料@9345 112,140 経理ソフトリース料@93135×3・@114955 394,360 サーバーバックアップシステム@9,975 119,700 印刷機リース2件 46,656 NTTビジネスホンリース料@13230 158,760 玄関マット・モップレンタル 16,016 コピー機リース 38,880 複合機リース 23,328 コピー機リース料(2回) 16,600
	7244 租税公課		232,000	203,950	28,050	自動車税7台分 176,400 収入印紙代 27,550
	7245 渉外費		64,000	41,512	22,488	慶弔4件 35,000 レタックス11件 6,512
	7246 諸会費		553,000	537,600	15,400	認知症の人と家族の会賛助会費 10,000 社会保険協会費 12,600 安全運転管理者協議会費 10,000 副安全運転管理者会費 8,000 県社協会費 454,000 予算対策特別負担金(県社協) 23,000 介護労働安定センター賛助会費 20,000
	7252 雑費		40,000	25,221	14,779	
		0002 雑費	40,000	25,221	14,779	お土産代
0194 事業費支出			3,703,000	3,306,082	396,918	
	7311 謝礼金		10,000	10,000	0	研修会講師謝金
	7312 旅費交通費		225,000	113,258	111,742	
		0002 委員等旅費	225,000	113,258	111,742	理事会・評議員会交通費 28,640 会長出務旅費 45,900 地域福祉部会他 38,718
	7321 消耗品費		190,000	199,357	-9,357	
		0002 その他の消耗品費	190,000	199,357	-9,357	私ハキ 45340枚 197,034 アースケープ他 2,323
	7333 車両費		320,000	231,040	88,960	ニッサンレクリエーション車検 190,000 タイヤ代(保付) 35,000 タイヤ処分料他 6,040
	7334 燃料費		602,000	380,837	221,163	
		0001 燃料費	0	4,086	-4,086	灯油代
		0002 車検燃料費	602,000	376,751	225,249	ガソリン代
	7341 修繕費		350,000	248,400	101,600	玄関軒先補修工事 27,000 エアコン修理(日置支所) 221,400
	7344 広報費		1,032,000	1,409,790	-377,790	しあわせ長門(年5回) 986,820 広告掲載料 13,650 ホームページ更新料 18,360 ほえっぴー作成 390,960
	7345 業務委託費		455,000	445,000	10,000	介護職員初任者研修受講料 @15000×23 345,000



### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備・考
		7347 損害保険料		185,000	138,400	46,600	介護職員初任者研修受講料 ⑧50000×2 100,000 社協の保険 23,240 任意保険料 115,160
		7348 賃借料		10,000	0	10,000	
		7361 租税公課		9,000	0	9,000	
		7391 震災見舞金		240,000	130,000	110,000	火災見舞金 130,000
		7397 社会福祉大会費		75,000	0	75,000	
	0204 助成金支出			1,960,000	1,958,345	1,655	
		7451 助成金支出		1,960,000	1,958,345	1,655	
			0001 その他助成金支出	1,960,000	1,958,345	1,655	地区社協助成金
	0206 負担金支出			354,000	354,000	0	
		7461 負担金支出		354,000	354,000	0	
			0002 民協真正活動負担金支出	354,000	354,000	0	生活福祉資金民協活動実費弁償 ⑩3,000×118
	0213 経理区分間繰入金支出			49,688,000	44,794,530	4,893,470	
		7541 経理区分間繰入金支出		49,688,000	44,794,530	4,893,470	
			0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出	1,932,000	1,931,750	250	福祉医療機構・健康福祉財団退職掛金
			0004 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	13,575,000	9,876,731	3,698,269	拠点整備事業へ繰出 8,053,153 長門地域福祉事業へ繰出 1,254,438 はつらつ外出支援事業へ繰出 569,140
			0006 受託事業経理区分間繰入金支出	12,601,000	11,915,345	685,655	地域活動支援センター事業へ繰出 10,000,000 生活困窮者自立支援事業へ繰出 1,889,000 福祉バス運行事業へ繰出 12,102 権利擁護事業へ繰出 14,243
			0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	21,500,000	21,000,000	500,000	かよい通所事業へ繰出
			0009 貸付事業経理区分間繰入金支出	80,000	70,704	9,296	生活福祉資金相談体制整備事業へ繰出
		経常支出計(2)		125,129,000	116,218,250	8,910,750	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,653,000	32,686,776	3,966,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0216 固定資産取得支出及び繰入支出		5,200,000	5,181,440	18,560	
		7612 その他固定資産取得支出		5,200,000	5,181,440	18,560	
			0001 建物取得支出	0	5,000,000	-5,000,000	災害資材用倉庫
			0002 建物附属設備取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
			0004 機械及び装置取得支出	0	181,440	-181,440	荷揚げ機
			0006 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)		5,200,000	5,181,440	18,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,200,000	-5,181,440	-18,560	
財務活動による収支	収入	0311 積立預金取崩収入		17,200,000	17,200,000	0	
		8850 地方自治体活動支援積立預金取崩収入		17,200,000	17,200,000	0	ボランティア活動支援積立預金取崩
		0313 その他の収入		60,000	60,000	0	
		8952 過年度損益修正額(+)		60,000	60,000	0	
		財務収入計(7)		17,260,000	17,260,000	0	
	支出	0227 積立預金積立支出		52,580,000	52,580,000	0	
		7734 施設・設備整備積立預金積立支出		12,580,000	12,580,000	0	施設・設備整備積立預金積立
		7741 運営資金積立預金積立支出		40,000,000	40,000,000	0	運営資金積立預金積立
		財務支出計(8)		52,580,000	52,580,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,320,000	-35,320,000	0	
		子備費(10)		1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,867,000	-7,814,664	2,947,664	
		前期末支払資金残高(12)		30,960,000	30,959,100	900	
		合併受入支払資金(13)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		26,093,000	23,144,436	2,948,564	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0290 経理区分間繰入金収入		10,542,000	9,870,200	671,800		
		8651 経理区分間繰入金収入		10,542,000	9,870,200	671,800		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,932,000	1,931,750	250		
			0004 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	139,000	138,150	850		
			0006 生涯事業経理区分間繰入金収入	1,434,000	1,177,650	256,350		
			0007 生涯学習事業経理区分間繰入金収入	93,000	92,700	300		
			0008 生涯医療事業経理区分間繰入金収入	6,761,000	6,350,400	410,600		
			0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	183,000	179,550	3,450		
		経常収入計(1)			10,542,000	9,870,200	671,800	
	支出	0190 人件費支出			7,288,000	7,007,172	280,828	
			7121 退職金		361,000	302,172	58,828	
			0001 退職一時金		361,000	302,172	58,828	退職者5名分
			7131 退職共済掛金		6,907,000	6,705,000	202,000	福祉医療機構掛金 56名分
	0192 事務費支出			352,000	410,066	-58,066		
		7252 雑費		352,000	410,066	-58,066		
		0001 退職共済金預け金差損		352,000	410,066	-58,066		
	経常支出計(2)			7,620,000	7,417,238	202,762		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,922,000	2,452,962	469,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	0313 その他の収入		713,000	712,238	762		
		8032 財団共済員担金返還金収入		713,000	712,238	762	5名分	
		財務収入計(7)			713,000	712,238	762	
	支出	0220 その他の支出		3,635,000	3,165,200	469,800		
		7832 財団共済員担金支出		3,635,000	3,165,200	469,800	健康福祉財団掛金	
		財務支出計(8)			3,635,000	3,165,200	469,800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,922,000	-2,452,962	-469,038		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成26年 1月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		200,000	72,753	127,247		
		8251 市区町村受託金収入		200,000	72,753	127,247		
			0001 市町受託金収入	200,000	72,753	127,247	牛きがいサロナー-養成研修委託料	
		0290 経理区分間繰入金収入		1,817,000	1,254,438	562,562		
		8651 経理区分間繰入金収入		1,817,000	1,254,438	562,562		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,817,000	1,254,438	562,562		
		経常収入計(1)			2,017,000	1,327,191	689,809	
	支出	0192 事務費支出		215,000	80,651	134,349		
		7213 研修費		200,000	72,753	127,247	牛きがいサロナー-養成研修費	
		7214 消耗品費		5,000	648	4,352		
		7216 印刷製本費		5,000	0	5,000		
		7221 通信運搬費		3,000	7,250	-4,250	24時間テレビ郵便料	
		7252 雑費		2,000	0	2,000		
		0002 雑費	2,000	0	2,000			
	0194 事業費支出		2,000	1,540	460			
	7347 損害保険料		2,000	1,540	460	24時間テレビボランティア保険		
	0204 助成金支出		1,800,000	1,245,000	555,000			
	7451 助成金支出		1,800,000	1,245,000	555,000			
		0001 その他助成金支出	1,800,000	1,245,000	555,000	自治会福祉部設立助成金64地区 1,230,000 福祉員研修会助成金1地区 15,000		
	経常支出計(2)			2,017,000	1,327,191	689,809		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入							
	0235 会費収入			50,000	27,000	23,000		
		8111 会費収入		50,000	27,000	23,000		
			0004 在宅福祉サービス会費	50,000	27,000	23,000	利用会費@1000×27人 27,000	
	0257 事業収入			1,320,000	1,000,515	319,485		
		8312 利用料収入		1,320,000	1,000,515	319,485		
	0290 経理区分間繰入金収入			147,000	0	147,000		
		8651 経理区分間繰入金収入		147,000	0	147,000		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	147,000	0	147,000		
		経常収入計(1)			1,517,000	1,027,515	489,485	
	支出							
	0190 人件費支出				3,000	2,919	81	
		7115 法定福利費			3,000	2,919	81	労働保険料
	0192 事務費支出				28,000	9,939	18,061	
		7214 消耗品費			20,000	2,859	17,141	領収書・用紙他
	7221 通信運搬費			8,000	7,080	920	切手・ハガキ代	
0194 事業費支出				1,486,000	1,052,909	433,091		
	7311 諸謝金			20,000	0	20,000		
	7321 消耗品費			10,000	5,573	4,427		
		0002 その他の消耗品費		10,000	5,573	4,427		
	7347 損害保険料			25,000	25,536	-536	福祉サービス総合補償Bプラン	
	7396 活動協力費			1,431,000	1,021,800	409,200	協力会員活動費	
	経常支出計(2)			1,517,000	1,065,767	451,233		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-38,252	38,252		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-38,252	38,252		
	前期末支払資金残高(12)			0	228,089	-228,089		
	合併受人支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	189,837	-189,837		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0257 事業収入		948,000	533,140	414,860		
			8312 利用料収入	468,000	248,640	219,360		
			8341 その他の事業収入	480,000	284,500	195,500	タクシー券料@500×569	
		0290 経理区分間繰入金収入		630,000	569,140	60,860		
			8651 経理区分間繰入金収入	630,000	569,140	60,860		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	630,000	569,140	60,860		
		経常収入計(1)			1,578,000	1,102,280	475,720	
	支出	0190 人件費支出		1,207,000	797,017	409,983		
			7114 非常勤職員給与	1,204,000	794,520	409,480		
			0001 非常勤職員給与	1,204,000	794,520	409,480	運転手2名分	
			7115 法定福利費	3,000	2,497	503	労働保険	
		0192 事務費支出		40,000	25,267	14,733		
			7211 福利厚生費	8,000	1,300	6,700		
			0002 職員福利費	8,000	1,300	6,700	インフルエンザ予防接種(1名分)	
		7214 消耗品費	5,000	0	5,000			
		7221 通信運搬費	27,000	23,967	3,033			
	0194 事業費支出		331,000	279,996	51,004			
		7333 車両費	30,000	71,712	-41,712	車椅子シートベルト取替え		
		7334 燃料費	204,000	115,036	88,964			
		0002 車両燃料費	204,000	115,036	88,964	ガソリン代		
		7345 業務委託費	39,000	40,800	-1,800	車両一括管理料 117		
		7347 損害保険料	58,000	52,448	5,552	送迎サービス補償 6,000 任意保険料 117 42,320 社協の保険 4,128		
	経常支出計(2)			1,578,000	1,102,280	475,720		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0257 事業収入		240,000	371,758	-131,758		
			8312 利用料収入	240,000	371,758	-131,758	成年後見報酬・事務費	
		0290 経理区分間繰入金収入		190,000	0	190,000		
			8651 経理区分間繰入金収入	190,000	0	190,000		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	190,000	0	190,000		
		経常収入計(1)			430,000	371,758	58,242	
		支出	0190 人件費支出		202,000	187,184	14,816	
			7114 非常勤職員給与		171,000	163,500	7,500	
			0001 非常勤職員給与		171,000	163,500	7,500	職員1ヶ月分
			7115 法定福利費		31,000	23,684	7,316	社会保険料・労働保険料等
		0192 事務費支出		42,000	46,424	-4,424		
		7211 福利厚生費		0	400	-400		
		0002 職員福利費		0	400	-400	福利厚生掛金1ヶ月分	
		7212 旅費交通費		10,000	0	10,000		
		7213 研修費		10,000	0	10,000		
		7214 消耗品費		10,000	26,627	-16,627		
		7221 通信運搬費		10,000	19,397	-9,397	電話料(23-1600)1ヶ月分・切手代	
		7244 租税公課		2,000	0	2,000		
		0194 事業費支出		47,000	0	47,000		
		7334 燃料費		10,000	0	10,000		
		0002 車輛燃料費		10,000	0	10,000		
		7346 手数料		25,000	0	25,000		
		7347 損害保険料		12,000	0	12,000		
		0213 経理区分間繰入金支出		139,000	138,150	850		
		7541 経理区分間繰入金支出		139,000	138,150	850		
		0002 施設整備等経理区分間繰入金支出		139,000	138,150	850	福祉医療機構・健康福祉財団(1ヶ月分)1名	
	経常支出計(2)			430,000	371,758	58,242		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0		

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0241 経常経費補助金収入		30,863,000	30,862,000	1,000		
			8164 その他の補助金収入		30,863,000	30,862,000	1,000	
				0001 その他補助金収入	30,863,000	30,862,000	1,000	JKA補助金
		0284 受取利息配当金収入		2,000	3,312	-1,312		
			8611 受取利息配当金収入		2,000	3,312	-1,312	
		0290 経理区分間繰入金収入		10,791,000	8,053,153	2,737,847		
			8651 経理区分間繰入金収入		10,791,000	8,053,153	2,737,847	
				0001 法人運営事務経理区分間繰入金収入	10,791,000	8,053,153	2,737,847	
			経常収入計(1)		41,656,000	38,918,465	2,737,535	
		支出	0192 事務費支出		820,000	540	819,460	
	7215 器具什器費		600,000	0	600,000			
	7216 印刷製本費		50,000	0	50,000			
	7221 通信運搬費		20,000	0	20,000			
	7241 手数料		150,000	540	149,460	振込手数料		
0194 事業費支出			3,528,000	2,239,909	1,288,091			
	7321 消耗品費		346,000	0	346,000			
			0002 その他の消耗品費	346,000	0	346,000		
	7323 器具什器費		1,539,000	597,709	941,291	テレビ・冷蔵庫・掃除機外		
	7345 業務委託費		1,643,000	1,642,200	800	工事設計管理業務委託料		
0202 分担金支出		87,000	0	87,000				
	7441 分担金支出	87,000	0	87,000				
	経常支出計(2)		4,435,000	2,240,449	2,194,551			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,221,000	36,678,016	542,984			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		0216 固定資産取得支出及び繰入支出		77,200,000	76,657,877	542,123		
			7612 その他固定資産取得支出		77,200,000	76,657,877	542,123	
				0006 器具及び備品取得支出	1,000,000	457,877	542,123	テレビ AED 160,877
				0008 建設仮勘定取得支出	76,200,000	76,200,000	0	協社の里(たけのこ村) 297,000
	施設整備等支出計(5)		77,200,000	76,657,877	542,123			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,200,000	-76,657,877	-542,123			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0		
		財務支出計(8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,979,000	-39,979,861	861		
前期末支払資金残高(12)		39,979,000	39,979,861	-861				
合併受入支払資金(13)		0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	0	0				

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		1,787,000	1,787,000	0			
		8361 股募金配分金収入		1,787,000	1,787,000	0	平成26年度B配分金		
		経常収入計(1)		1,787,000	1,787,000	0			
	支出	0192 事務費支出			170,000	169,105	895		
			7213 研修費		0	42,700	-42,700	家族介護者の集い	
			7214 消耗品費		10,000	11,709	-1,709	カルタ・ファイルケース外	
			7215 器具什器費		111,000	114,696	-3,696	ベンチ@35,400×3台分	
			7221 通信運搬費		10,000	0	10,000		
			7222 会議費		5,000	0	5,000		
			7241 手数料		6,000	0	6,000		
			7252 雑費		28,000	0	28,000		
				0002 雑費		28,000	0	28,000	
			0204 助成金支出			1,440,000	1,440,895	-895	
			7451 助成金支出		1,440,000	1,440,895	-895		
			0001 その他助成金支出	1,440,000	1,440,895	-895	サロン助成金 (74件) 1,328,000 認知症高齢者を支える家族会助成金 10,000 長門市民協(くじらくんカプセル)助成金 102,895		
	0213 経理区分間繰入金支出			177,000	177,000	0			
		7541 経理区分間繰入金支出		177,000	177,000	0			
		0005 経理区分間繰入金支出		177,000	177,000	0	共募福祉へ繰出し		
	経常支出計(2)		1,787,000	1,787,000	0				
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0				
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入								
	支出								
	財務収入計(7)			0	0	0			
	財務支出計(8)			0	0	0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	合併受入支払資金(13)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0			



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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		1,207,000	1,207,000	0	
		8361 一般募金配分金収入		1,207,000	1,207,000	0	平成26年度日配分金
		経常収入計(1)		1,207,000	1,207,000	0	
	支出	0204 助成金支出		307,000	307,000	0	
		7451 助成金支出		307,000	307,000	0	
			0001 その他助成金支出	307,000	307,000	0	長門市手をつなぐ親の会助成金 137,000 長門市視覚障害者福祉協会助成金 10,000 長門市身体障害者福祉協会助成金 100,000 発達障害を考える会ブルースター 60,000
		0213 経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0	
		7541 経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0	
			0005 共同募金配分金経理区分間繰入金支出	175,000	175,000	0	共募福祉へ
			0006 受託多額経理区分間繰入金支出	725,000	725,000	0	地域活動支援センター事業(たけのこ村)へ
	経常支出計(2)		1,207,000	1,207,000	0		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	支出						
		財務収入計(7)		0	0	0	
		財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0	

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)

	大		小	予算額	決算額	差異	備考	
		中						
經常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		151,000	151,000	0		
		8361 一般募金配分金収入		151,000	151,000	0	平成26年B配分金	
		経常収入計(1)		151,000	151,000	0		
	支出	0192 事務費支出			44,000	44,000	0	
			7214 消耗品費		31,000	18,530	12,470	ネームランドテーブル外
			7215 器具什器費		0	25,470	-25,470	
			7216 印刷製本費		10,000	0	10,000	
			7221 通信運搬費		3,000	0	3,000	
		0194 事業費支出			85,000	85,000	0	
			7321 消耗品費		0	9,400	-9,400	
			0002 その他の消耗品費	0	9,400	-9,400		
		7345 業務委託費		85,000	75,600	9,400	チャイルドシートクリーニング代 事務局 47,400 三隅 7,300 日置 4,400 油谷 16,500	
		0204 助成金支出			22,000	22,000	0	
		7451 助成金支出		22,000	22,000	0		
		0001 その他助成金支出		22,000	22,000	0	長門市ことばの教室親の会 22,000	
		経常支出計(2)		151,000	151,000	0		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		財務支出計(8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
		合併受入支払資金(13)		0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	0	0		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		40,000	40,000	0	
		8361 一般募金配分金収入		40,000	40,000	0	平成26年度B配分金
		経常収入計(1)		40,000	40,000	0	
	支出	0204 助成金支出		40,000	40,000	0	
		7451 助成金支出		40,000	40,000	0	
			0001 その他助成金支出	40,000	40,000	0	長門市母子寡婦福祉会助成金 40,000
		経常支出計(2)		40,000	40,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入							
	0261 共同募金配分金収入			3,139,000	3,139,045	-45		
		8361 一般募金配分金収入			3,139,000	3,139,045	-45	平成26年B配分金
	0290 経理区分間繰入金収入			352,000	352,000	0		
		8651 経理区分間繰入金収入			352,000	352,000	0	
			0005 県共同募金会事業経理区分繰入金収入		352,000	352,000	0	共募老人より 共募障害より
				3,491,000	3,491,045	-45		
				484,000	484,880	-880		
	支出							
	0192 事務費支出							
		7212 旅費交通費		281,000	135,500	145,500	デイケア事業旅費(4~9月分) ブリースペース事業旅費(4~9月分)	
		7214 消耗品費		20,000	102,829	-82,829	リサイクルトナーカートリッジ ペンリン地図 コピー用紙・ファイル外	
		7216 印刷製本費		2,000	0	2,000		
		7221 通信運搬費		10,000	107,351	-97,351	電話料23-1600	
		7222 会議費		10,000	0	10,000		
	7231 業務委託費		139,000	139,200	-200			
		0001 委託費	139,000	139,200	-200	81-24・31-40車両・括管理料		
	7241 手数料		22,000	0	22,000			
0194 事業費支出			252,000	251,346	654			
	7334 燃料費		0	1,463	-1,463			
		0002 車輛燃料費	0	1,463	-1,463	31-40ガソリン代		
	7344 広報費		250,000	248,443	1,557	赤い羽根広報誌発行		
	7347 損害保険料		2,000	1,440	560	社協の保険		
0322 返還金支出			0	354,000	-354,000			
	7435 返還金支出		0	354,000	-354,000	県共同募金会B配分返還金		
		0001 返還金支出	0	354,000	-354,000			
0204 助成金支出			2,755,000	2,400,819	354,181			
	7451 助成金支出		2,755,000	2,400,819	354,181	地区社協活動助成金 三隅地区 807,024 日置地区 547,680 油谷地区 1,046,115		
		0001 その他助成金支出	2,755,000	2,400,819	354,181			
			3,491,000	3,491,045	-45			
			0	0	0			
施設整備等による収支	収入							
	支出							
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	支出							
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0		

### 資金収支計算書

(自)平成26年 1月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		447,000	447,000	0	
			8361 一般募金配分金収入	447,000	447,000	0	平成26年度B配分金
			通常収入計(1)	447,000	447,000	0	
	支出	0192 事務費支出		364,000	364,200	-200	
			7212 旅費交通費	9,000	6,480	2,520	傾聴ボランティア講座講師旅費
			7214 消耗品費	10,000	1,001	8,999	手話講座シール代
			7215 器具什器費	305,000	356,719	-51,719	災害用資材(スコープ等) 304,664 和座敷チェア 52,055
			7216 印刷製本費	35,000	0	35,000	
			7221 通信運搬費	5,000	0	5,000	
		0194 事業費支出		83,000	82,800	200	
			7311 謝礼金	48,000	48,000	0	傾聴ボランティア講師・手話講座講師謝金
			7347 損害保険料	35,000	34,800	200	ボランティア活動保険Aプラン 414名
			通常支出計(2)	447,000	447,000	0	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入			0	0	0
支出				0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
			財務支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	0	0		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		1,904,000	1,904,000	0			
			8251 市区町村等委託金収入		1,904,000	1,904,000	0		
				0001 市町受託金収入	1,904,000	1,904,000	0	長門市より	
	0290 経理区分間繰入金収入			30,000	12,102	17,898			
			8651 経理区分間繰入金収入		30,000	12,102	17,898		
				0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	30,000	12,102	17,898	携帯通話料分	
		経常収入計(1)			1,934,000	1,916,102	17,898		
	支出	0190 人件費支出			1,012,000	924,380	87,620		
				7114 非常勤職員給与		1,000,000	922,340	77,660	
					0001 非常勤職員給与	1,000,000	922,340	77,660	
			7115 法定福利費		12,000	2,040	9,960	労働保険料	
		0192 事務費支出			134,000	91,405	42,595		
				7211 福利厚生費		6,000	3,240	2,760	
					0002 職員福利費	6,000	3,240	2,760	ヘルスポート健康診断料1名分
				7214 消耗品費		52,000	49,625	2,375	コピー用紙・テープ外
			7221 通信運搬費		51,000	24,217	26,783	携帯電話通話料 12,102 口置事務所電話料(1ヶ月分) 12,115	
		7231 業務委託費		25,000	14,323	10,677			
			0002 保守料	25,000	14,323	10,677	コピーータルサービス料(3か月分)		
0194 事業費支出				788,000	626,620	161,380			
		7323 器具什器費		52,000	0	52,000			
		7333 車両費		258,000	128,520	129,480	タイヤ脱着・部品交換		
		7334 燃料費		322,000	367,330	-45,330			
			0002 車輛燃料費	322,000	367,330	-45,330			
		7345 業務委託費		91,000	116,340	-25,340			
		7347 損害保険料		32,000	14,430	17,570	任意保険料		
0322 返還金支出			33,000	0	33,000				
		7435 返還金支出		0	273,697	-273,697			
			0	273,697	-273,697	長門市へ			
		0001 返還金支出	0	273,697	-273,697				
	経常支出計(2)			1,934,000	1,916,102	17,898			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入			0	0	0			
	支出			0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入			0	0	0			
	支出			0	0	0			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	子備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	合併受入支払資金(13)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0			

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		42,000	42,600	-600	
		8251 市区町村受託金収入		42,000	42,600	-600	
			0001 市町受託金収入	42,000	42,600	-600	生活支援相談員派遣事業委託料@600×71
	0257 事業収入			12,000	15,800	-3,800	
		8312 利用料収入		12,000	15,800	-3,800	
		経常収入計(1)		54,000	58,400	-4,400	
	支出	0190 人件費支出		44,000	39,273	4,727	
		7114 非常勤職員給与		43,000	39,200	3,800	
			0001 非常勤職員給与	43,000	39,200	3,800	
		7115 法定福利費		1,000	73	927	
0192 事務費支出			10,000	0	10,000		
	7252 雑費		10,000	0	10,000		
		0002 雑費	10,000	0	10,000		
	経常支出計(2)		54,000	39,273	14,727		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	19,127	-19,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,127	-19,127		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	合併受入支払資金(13)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	19,127	-19,127		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
通常活動による収入	0250 雑入金収入			123,000	68,400	54,600		
		8251 市区町村委託金収入		123,000	68,400	54,600		
	0257 事業収入		0001 市町受託金収入	123,000	68,400	54,600	生活支援用器具設置事業委託料 長門市	
		8312 利用料収入		41,000	21,100	19,900		
	0299 経理区分間繰入金収入			64,000	30,121	33,879	個人負担金	
		8051 経理区分間繰入金収入		64,000	30,121	33,879		
			0006 介護保険事業経理区分間繰入金収入	64,000	30,121	33,879	副谷訪問介護事業より	
		経常収入計(1)		228,000	119,621	108,379		
	支出	0190 人件費支出			228,000	119,621	108,379	
			7114 非常勤職員給与		227,000	119,158	107,842	
			0001 非常勤職員給与	227,000	119,158	107,842		
		7115 法定福利費		1,000	463	537		
	経常支出計(2)		228,000	119,621	108,379			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
収入	財務収入計(7)		0	0	0			
	財務支出計(8)		0	0	0			
支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
	予備金(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
	前期未支払資金残高(12)		0	0	0			
	合併受入支払資金(13)		0	0	0			
	当期未支払資金残高(11)-(12)+(13)		0	0	0			



### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		10,905,000	10,905,000	0		
		8251 市区町村受託金収入		10,905,000	10,905,000	0		
			0001 市町受託金収入	10,905,000	10,905,000	0	生活困窮者自立促進支援モデル事業費 10,200,000 円滑化特別対策事業費 705,000	
		0290 経理区分間繰入金収入		2,000,000	1,889,000	111,000		
		8651 経理区分間繰入金収入		2,000,000	1,889,000	111,000		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,889,000	111,000	法人運営事業より人件費按分	
		経常収入計(1)			12,905,000	12,794,000	111,000	
	支出	0190 人件費支出		6,250,000	6,214,344	45,656		
		7112 職員俸給		2,188,000	2,188,800	-800		
			0001 職員本給	2,188,000	2,188,800	-800	職員1名分	
		7113 職員諸手当		872,000	858,638	13,362		
			0003 通勤手当	125,000	124,800	200	職員1名分	
			0006 超過勤務手当	10,000	1,358	8,642	職員1名分	
			0008 期末勤勉手当	721,000	720,480	520	職員1名分	
			0010 日直手当	16,000	12,000	4,000		
	7114 非常勤職員給与		2,370,000	2,344,600	25,400			
		0001 非常勤職員給与	2,370,000	2,344,600	25,400	職員1名分		
	7115 法定福利費		830,000	822,306	7,694	社会保険科・労働保険科等		
	0192 事務費支出		1,592,000	1,576,531	15,469			
	7211 福利厚生費		41,000	30,676	10,324			
		0002 職員福利費	41,000	30,676	10,324	インフルエンザ予防接種2名分 7,000 健康診断料(長門病院)2名分 14,076 健康福祉財団福利厚生掛金2名分 9,600		
	7212 旅費交通費		800,000	629,160	170,840	自立相談支援事業従事者養成研修4回 393,740 主任相談支援員養成研修1回 114,900 第1回生活困窮者自立支援研究交流大会1回 46,880 就労支援員要請研修1回 73,640		
	7213 研修費		30,000	10,400	19,600	第1回生活困窮者自立支援研究大会参加費		
	7214 消耗品費		112,000	171,432	-59,432	ファイル・コピー用紙外		
	7215 器具什器費		211,000	403,076	-192,076	パソコン4台 319,834 プリンター 35,200 事務用デスク・椅子 37,346 パンフレットスタンド 10,696		
	7216 印刷製本費		150,000	0	150,000			
	7221 通信運搬費		85,000	36,414	48,586			
	7231 業務委託費		41,000	68,069	-27,069	切手・電話料金		
		0001 委託費	41,000	0	41,000			
		0002 保守料	0	68,069	-68,069	コピーーターターナルサービス料		
	7241 手数料		5,000	4,104	896	搬込み手数料等		
	7243 貸借料		100,000	222,400	-122,400	ウェブ貸料@20000×3ヶ月分 160,000 ウェブ駐車料@7800×3ヶ月分 62,400		
	7244 租税公課		7,000	800	6,200			
	7252 雑費		10,000	0	10,000			
		0002 雑費	10,000	0	10,000			
	0194 事業費支出		370,000	320,425	49,575			
	7321 消耗品費		36,000	48,027	-12,027			
		0002 その他の消耗品費	36,000	48,027	-12,027	調剤証書ホルダー・マグネット外		
	7332 水道光熱費		30,000	84,532	-54,532	ウェブ電気料金 8ヶ月分		
	7333 車両費		10,000	32,800	-22,800	タイヤ		
	7334 燃料費		71,000	27,160	43,840			
		0001 燃料費	0	2,556	-2,556			
		0002 車検燃料費	71,000	24,604	46,396			
	7344 広報費		0	30,000	-30,000	しあわせ長門広報掲載按分		
	7347 損害保険料		31,000	16,690	14,310	社協の保険 3,320 自動車任意保険料(県共済)440 13,370		
	7348 貸借料		192,000	81,216	110,784	440車両リース料		
	0213 経理区分間繰入金支出		4,683,000	4,682,700	300			
	7541 経理区分間繰入金支出		4,683,000	4,682,700	300			
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	3,903,000	3,903,000	0	支所職員等兼務者人件費按分		
		0002 退職金給付事業経理区分間繰入金支出	372,000	371,700	300	福祉医療機構・健康福祉財団退職年金 2名		
		0005 受託事業経理区分間繰入金支出	408,000	408,000	0	兼務職員人件費按分繰出(地域活動支援センター)		
	経常支出計(2)			12,905,000	12,794,000	111,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
		支出	財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
合併受入支払資金(13)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0			

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
総常活動による収支	収入							
	0250 受託金収入			1,362,000	1,363,000	-1,000		
		8251 市区町村受託金収入		1,362,000	1,363,000	-1,000		
			0001 市町受託金収入	1,362,000	1,363,000	-1,000	閉じこもり予防デザイナー委託料 長門市	
	0257 事業収入			147,000	117,600	29,400		
		8312 利用料収入		147,000	117,600	29,400	@300×392名(利用料)	
		經常収入計(1)			1,509,000	1,480,600	28,400	
	支出							
	0190 人件費支出				1,294,000	1,049,864	244,136	
		7114 非常勤職員給与			1,291,000	1,047,230	243,770	補助日・運転手賃金
			0001 非常勤職員給与		1,291,000	1,047,230	243,770	労働保険料
		7115 法定福利費			3,000	2,634	366	
	0192 事務費支出				45,000	43,428	1,572	
		7211 福利厚生費			16,000	11,480	4,520	
			0002 職員福利費		16,000	11,480	4,520	インフルエンザ予防接種2名 5,000 健康診断料(ヘルスト)2名 6,480
		7231 業務委託費			29,000	31,948	-2,948	
			0002 保守料		29,000	31,948	-2,948	コピー機・プリンター
0194 事業費支出				170,000	127,388	42,612		
	7321 消耗品費			61,000	39,852	21,148		
		0002 その他の消耗品費		61,000	39,852	21,148	色紙用紙・手芸用品等	
	7332 水道光熱費			47,000	39,528	7,472	多目的集会所エアコン使用料	
	7334 燃料費			13,000	0	13,000		
		0001 燃料費		5,000	0	5,000		
		0002 車庫燃料費		8,000	0	8,000		
	7342 通信運搬費			7,000	6,740	260	電話料・はがき・切手	
	7347 損害保険料			7,000	8,080	-1,080	社協の保険	
	7371 給食費			35,000	33,188	1,812		
		0001 給食費		35,000	33,188	1,812	茶菓子代	
0322 返還金支出				0	259,920	-259,920		
	7435 返還金支出			0	259,920	-259,920		
		0001 返還金支出		0	259,920	-259,920		
	經常支出計(2)			1,509,000	1,480,600	28,400		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入							
	支出							
	財務収入計(7)			0	0	0		
財務支出計(8)			0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
合併受入支払資金(13)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0			

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		2,235,000	2,233,000	2,000		
		8251 市区町村受託金収入		2,235,000	2,233,000	2,000		
			0001 市町受託金収入	2,235,000	2,233,000	2,000	閉じこもり予防サービス委託料 長門市	
		0257 事業収入		264,000	171,300	92,700		
		8312 利用料収入		264,000	171,300	92,700	◎300×571名(利用料)	
		経常収入計(1)		2,499,000	2,404,300	94,700		
	支出	0190 人件費支出		1,957,000	1,609,620	347,380		
			7114 非常勤職員給与		1,941,000	1,605,660	335,340	
				0001 非常勤職員給与	1,941,000	1,605,660	335,340	補助員・運転手賃金 労働保険料
			7115 法定福利費		16,000	3,960	12,040	
		0192 事務費支出		54,000	43,493	10,507		
			7211 福利厚生費		20,000	10,180	9,820	
				0002 職員福利費	20,000	10,180	9,820	インフルエンザ予防接種1名 3,700 健康診断料(ヘルメット)2名 6,480
			7212 旅費交通費		0	160	-160	自家用車使用ガソリン代
			7231 業務委託費		34,000	33,153	847	
			0002 保守料	34,000	33,153	847	コピー・ータルサービス	
0194 事業費支出			488,000	378,755	109,245			
		7321 消耗品費		169,000	66,565	102,435		
			0002 その他の消耗品費	169,000	66,565	102,435	手芸用品・コピーンク代等	
		7333 車両費		5,000	0	5,000		
		7334 燃料費		120,000	132,329	-12,329		
		0001 燃料費	12,000	18,431	-6,431	打油代		
		0002 車輛燃料費	108,000	113,898	-5,898	ガソリン代55-70 年間乗車@52×15 事務連絡費(公衆電話料) 車両一括管理委託料55-70 社協の保険 自動車任意保険料55-70 老人憩いの家使用料@300×104日		
	7342 通信運搬費		6,000	2,280	3,720	780		
	7345 業務委託費		68,000	69,600	-1,600	1,500		
	7347 損害保険料		25,000	26,470	-1,470	13,960		
	7348 賃借料		45,000	31,200	13,800	12,510		
	7371 給食費		50,000	50,311	-311	茶菓子代		
		0001 給食費	50,000	50,311	-311			
0322 返還金支出			0	372,432	-372,432			
	7435 返還金支出		0	372,432	-372,432			
		0001 返還金支出	0	372,432	-372,432	長門市へ		
	経常支出計(2)		2,499,000	2,404,300	94,700			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	支出							
	財務支出計(8)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		2,265,000	2,265,000	0		
			8251 市区町村受託金収入		2,265,000	2,265,000	0	
				0001 市町受託金収入		2,265,000	2,265,000	0
	0257 事業収入				308,000	288,000	20,000	
			8312 利用料収入		308,000	288,000	20,000	@300×960
	経常収入計(1)				2,573,000	2,553,000	20,000	
	支出	0190 人件費支出		7114 非常勤職員給与	1,990,000	1,964,709	25,291	
					0001 非常勤職員給与	1,985,000	1,960,660	24,340
			7115 法定福利費		5,000	4,049	951	
		0192 事務費支出				20,000	15,440	4,560
			7211 福利厚生費		20,000	13,880	6,120	
				0002 職員福利費	20,000	13,880	6,120	健康診断2名
		7221 通信運搬費		0	1,560	-1,560		
0194 事業費支出					563,000	453,466	109,534	
			7321 消耗品費		223,000	200,202	22,798	
				0002 その他の消耗品費	223,000	200,202	22,798	モップレンタル(特-列-?) @1728×13 22,464 手芸用品・コピー用紙・マグネット外 177,738
		7333 車両費		5,000	0	5,000		
		7334 燃料費		110,000	87,036	22,964		
			0001 燃料費	2,000	0	2,000		
			0002 車検燃料費	108,000	87,036	20,964		
		7342 通信運搬費		17,000	12,314	4,686	切手代	
		7345 露務委託費		68,000	69,600	-1,600	車両一括管理 (70-45)	
		7347 損害保険料		25,000	27,430	-2,430	社協の保険 14,720 任意保険料 (70-45) 12,710	
	7361 租税公課		45,000	0	45,000			
	7371 給食費		70,000	56,884	13,116			
		0001 給食費	70,000	56,884	13,116	お菓子代		
0322 返還金支出				0	119,385	-119,385		
		7435 返還金支出		0	119,385	-119,385	長門市へ	
		0001 返還金支出		0	119,385	-119,385		
経常支出計(2)				2,573,000	2,553,000	20,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(7)			0	0	0		
	財務支出計(8)			0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考			
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		13,362,000	13,362,000	0				
			8251 市区町村受託金収入		13,362,000	13,362,000	0			
				0001 市町受託金収入		13,362,000	13,362,000	0	長門市	
	0257 事業収入		8312 利用料収入		1,440,000	2,002,000	-562,000	13,000×1名×5ヶ月 12,000×12名×12ヶ月 11,000×19名(延)	65,000 1,728,000 209,000	
					1,440,000	2,002,000	-562,000			
	経常収入計(1)				14,802,000	15,364,000	-562,000			
	支出	0190 人件費支出	7112 職員俸給		13,032,000	12,642,775	389,225			
				7113 職員諸手当		7,603,000	7,369,900	233,100		
					0001 職員本給		7,603,000	7,369,900	233,100	職員3名分
					0003 通勤手当		2,997,000	2,891,335	105,665	
					0005 管理職手当		328,000	328,400	-400	
					0006 超過勤務手当		180,000	210,000	-30,000	職員1名分
					0008 期末勤働手当		68,000	7,030	60,970	職員2名分
		7114 非常勤職員給与				2,421,000	2,345,905	75,095	職員3名分	
						840,000	760,885	79,115		
7115 法定福利費					840,000	760,885	79,115	専従・代位職員分		
					1,592,000	1,620,655	-28,655	労働保険料・社会保険料他		
0192 事務費支出			7211 福利厚生費		624,000	497,329	126,671			
			0002 職員福利費		28,000	30,976	-2,976	健康診断料(長門病院)2名 インフルエンザ予防接種2名 福利厚生事業掛金3名	14,076 6,900 10,000	
		7212 旅費交通費		8,000	0	8,000				
		7213 研修費		2,000	0	2,000				
		7221 通信運搬費		135,000	112,063	22,937	ケーブルテレビ利用料@3080×12 電話料(29-0830) はがき代	36,960 74,323 780		
		7231 業務委託費		448,000	347,242	100,758				
			0001 委託費		448,000	347,242	100,758	機械整備料@27000×12(総合整備保障) 消防総合点検(山口防災工業)2回 搬入手数料・処分手数料	324,000 23,242	
		7241 手数料		3,000	7,048	-4,048				
					1,333,000	1,182,505	150,495			
	0194 事業費支出		7311 諸謝金		138,000	138,000	0	嘱託医(内科69,000・歯科69,000)		
		7321 消耗品費		250,000	186,018	63,982	折り紙・蛍光灯・本代他			
			0002 その他の消耗品費		250,000	186,018	63,982	アルミ網戸 パソコン 消火器@5900×2	13,932 94,302 12,744	
		7323 器具什器費		100,000	120,978	-20,978	保育所備付機簿類共同印刷代			
		7331 印刷製本費		15,000	3,150	11,850	電気料金 LPガス代 上下水道	136,954 29,779 39,027		
		7332 水道光熱費		198,000	205,760	-7,760				
		7334 燃料費		80,000	83,019	-3,019	灯油代			
			0001 燃料費		80,000	83,019	-3,019	随時掃 ストーブ修理 倉庫屋根補修 機器フラッシュバルブ修理	7,920 2,160 14,000 8,100	
		7341 修繕費		209,000	32,180	176,820	ピアノ調律 ぎょう虫検査 クリーニング代	10,000 3,080 5,519		
		7346 手数料		47,000	18,599	28,401	傷害保険料・賠償責任保険料			
		7371 給食費		286,000	386,353	-100,353	おやつ代			
0213 経理区分間繰入金支出		7541 経理区分間繰入金支出		582,000	453,400	128,600				
			0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出		582,000	453,400	128,600	福祉医療提携・健康福祉財団退職掛金3名分		
経常支出計(2)				15,571,000	14,776,009	794,991				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-769,000	587,991	-1,356,991				
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
財務活動による収支	収入									
	支出									
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0			
予備費(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-769,000	587,991	-1,356,991				
前期末支払資金残高(12)				1,983,000	2,353,504	-365,504				
合併受入支払資金(13)				0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				1,219,000	2,941,495	-1,722,495				

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		2,175,000	2,220,320	-45,320	
			R981 司法府卓社協受託金収入	2,175,000	2,220,320	-45,320	
			0001 県社協受託金収入	2,175,000	2,220,320	-45,320	事業委託金Ⅰ 1,628,000 事業委託金Ⅱ 92,500 専門員調査旅費 2,400 生活保護世帯分利用料 497,420
		0257 事業収入		550,000	617,780	-67,780	
			8312 利用料収入	550,000	617,780	-67,780	利用料@1,870×296 553,520 貸金庫料@3,780×17 64,260
		0290 経理区分間繰入金収入		495,000	14,243	480,757	
			8651 経理区分間繰入金収入	495,000	14,243	480,757	
			0001 法人連合事業経理区分間繰入金収入	495,000	14,243	480,757	
			経常収入計(1)	3,220,000	2,852,343	367,657	
	支出	0190 人件費支出			2,376,000	2,318,028	57,972
		7114 非常勤職員給与		2,050,000	2,020,450	29,550	
			0001 非常勤職員給与	2,050,000	2,020,450	29,550	職員1名分(11ヶ月分) 労働保険料・社会保険料
		7115 法定福利費		326,000	297,578	28,422	
0192 事務費支出				571,000	408,298	162,702	
		7211 福利厚生費		12,000	15,360	-3,360	
			0002 職員福利費	12,000	15,360	-3,360	健康診断料1名 7,460 インフルエンザ予防接種1名 3,500 福利厚生事業掛金@400×1 4,400
		7212 旅費交通費		10,000	720	9,280	
		7213 研修費		10,000	3,000	7,000	大人の発達障害研修会参加費
		7214 消耗品費		30,000	14,088	15,912	プリンターインク・コピー用紙代等
		7215 器具什器費		56,000	92,595	-36,595	パソコン1台 87,735 洗滌機1台 4,860
		7217 水道光熱費		60,000	25,468	34,532	10月～12月分ウェブ電気代
		7221 通信運搬費		190,000	108,309	81,691	携帯電話料 20,320 固定電話料(23-1600)5ヶ月分 79,777 切手代 8,212
		7231 業務委託費		41,000	40,800	200	
			0001 委託費	41,000	40,800	200	車両一括管理料29-95
		7241 手数料		0	432	-432	
		7243 貸借料		162,000	106,728	55,272	貸金庫利用料@7,776×3 23,328 ウェブ賃料@20,000×3 60,000 ウェブ駐車料@7,800×3 23,400
		7244 租税公課		0	800	-800	収入印紙代
0194 事業費支出				226,000	203,205	22,795	
		7323 器具什器費		5,000	0	5,000	
		7333 車両費		100,000	87,800	12,200	フロントガラス取替え 55,000 ホイール付きタイヤ式 32,800
		7334 燃料費		90,000	89,085	915	
			0002 車両燃料費	90,000	89,085	915	ガソリン代(29-95)
		7347 損害保険料		31,000	26,320	4,680	自動車任意保険料(29-95) 12,660 社協の保険 13,660
0213 経理区分間繰入金支出				47,000	44,550	2,450	
		7541 経理区分間繰入金支出		47,000	44,550	2,450	
			0002 附属金庫立事業経理区分間繰入金支出	47,000	44,550	2,450	健康福祉財団退職掛金(11ヶ月分)職員1名
		経常支出計(2)	3,220,000	2,974,081	245,919		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-121,738	121,738		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入			0	0	0	
	支出		財務収入計(7)	0	0	0	
			財務支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-121,738	121,738		
		前期末支払資金残高(12)	0	121,738	-121,738		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)-(12)+(13)	0	0	0		

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入							
	0250 受託金収入			2,246,000	2,246,000	0		
		8251 市区町村受託金収入		2,246,000	2,246,000	0		
			0001 市町受託金収入	2,246,000	2,246,000	0	ファミリーサポート運営事業委託料(長門市)	
	0279 雑収入			0	6,600	-6,600		
		8512 雑収入		0	6,600	-6,600		
			0004 雑収入	0	6,600	-6,600	職員稼働分	
	0290 経理区分間繰入金収入			76,000	0	76,000		
		8651 経理区分間繰入金収入		76,000	0	76,000		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	76,000	0	76,000		
		経常収入計(1)			2,322,000	2,252,600	69,400	
	支出							
	0190 人件費支出				1,882,000	1,869,789	12,211	
		7114 非常勤職員給与			1,605,000	1,593,560	11,440	
			0001 非常勤職員給与		1,605,000	1,593,560	11,440	職員1名分
	7115 法定福利費			277,000	276,229	771	労働保険料・社会保険料	
0192 事務費支出				267,000	232,178	34,822		
	7211 福利厚生費			10,000	0	10,000		
		0002 職員福利費		10,000	0	10,000		
	7212 旅費交通費			50,000	3,444	46,556	ファミサポ交流会講師・ボランティア	
	7213 研修費			4,000	16,043	-12,043	ファミサポ交流会研修材料	
	7214 消耗品費			40,000	92,566	-52,566	コピー用紙・蛍光灯外	
	7217 水道光熱費			50,000	13,566	36,434	ウェブ(1ヶ月分)電気料金	
	7221 通信運搬費			40,000	37,527	2,473	固定電話通話料23-1600(ウェブ)1ヶ月分 20,312 固定電話通話料23-1610(1ヶ月分) 6,195 後納郵便料 10,990	
	7231 委託委託費			22,000	40,800	-18,800		
		0001 委託費		22,000	40,800	-18,800	車両一括管理(38)	
	7241 手数料			1,000	432	568		
	7243 賃借料			50,000	27,800	22,200	ウェブ賃料(1ヶ月分) 20,000 ウェブ駐車料(1か月分) 7,800	
0194 事業費支出				173,000	150,633	22,367		
	7311 謝礼金			20,000	4,000	16,000	ファミサポ交流会講師謝金	
	7333 車両費			47,000	18,360	28,640	ガラス取替え(38)	
	7334 燃料費			36,000	45,273	-9,273		
		0002 車輛燃料費		36,000	45,273	-9,273	ガソリン代(38)	
	7347 損害保険料			70,000	83,000	-13,000	任意保険料(38) ファミサポ補償 ファミサポ研修会合傷害保険	
				11,040		65,870		
				6,090		6,090		
	経常支出計(2)			2,322,000	2,252,600	69,400		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受人支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考			
経常活動による収支	収入	0237 寄附金収入		217,000	217,104	-104				
		8121 寄附金収入		217,000	217,104	-104				
			0001 一般寄附金収入	217,000	217,104	-104	一般指定寄付3件			
		0250 受託金収入		9,000,000	9,000,000	0				
		8251 市区町村受託金収入		9,000,000	9,000,000	0				
			0001 市町受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	地域活動支援センター委託料(長門市)			
		0261 共同募金配分金収入		2,000,000	2,000,000	0				
		8361 一般募金配分金収入		2,000,000	2,000,000	0	共同募金A配分金(山口県共同募金会)			
		0326 自立支援費等収入		2,365,000	2,612,640	-247,640				
		8455 サービス利用計画作成費収入		2,365,000	2,612,640	-247,640	サービス計画費(障害児)、障害国保連 1,036,170 サービス計画費(障害者) 障害国保連 1,576,470			
		0271 利用料収入		600,000	0	600,000				
		8463 利用者等利用料収入		600,000	0	600,000				
		0279 雑収入		2,084,000	137,669	1,946,331				
		8512 雑収入		2,084,000	137,669	1,946,331				
				0004 雑収入	2,084,000	20,000	2,064,000	祝儀2件 20,000		
				0005 たけのこ村	0	117,669	-117,669	竹酢液 21,790 ほえっぴー 68,500 竹パウダー 21,000 竹チップ 3,300 竹炭 3,079		
		0290 経理区分間繰入金収入		11,133,000	11,133,000	0				
		8651 経理区分間繰入金収入		11,133,000	11,133,000	0				
				0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0			
				0005 共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入	725,000	725,000	0	共済障害より		
				0006 受託事業経理区分間繰入金収入	408,000	408,000	0	生活困窮自立支援事業より人件費業務分1名		
	経常収入計(1)				27,399,000	25,100,413	2,298,587			
	支出	0190 人件費支出			11,147,000	10,128,555	1,018,445			
7114 非常勤職員給与				9,759,000	8,901,081	857,919				
			0001 非常勤職員給与	9,759,000	8,901,081	857,919	職員7名分			
				1,388,000	1,227,474	160,526	社会保険料・労働保険料			
0192 事務費支出				1,129,000	1,250,112	-121,112				
7211 福利厚生費				47,000	19,287	27,713				
			0002 職員福利費	47,000	19,287	27,713	健康診断料(長門病院) 6,887 福利厚生事業掛金 12,400			
		7212 旅費交通費		240,000	9,760	230,240	相談支援従事者初任者研修1名			
		7213 研修費		30,000	10,000	20,000	相談支援従事者支援研修2名分			
		7214 消耗品費		160,000	221,629	-61,629	蛍光灯・プリンターインク等			
		7215 器具什器費		100,000	73,440	26,560	3人用ロッカー 61,560 絵(看板) 11,880			
		7216 印刷製本費		50,000	0	50,000				
		7219 修繕費		0	76,356	-76,356	手洗い用Sトラップ 6,480 液晶テレビ修理 37,476 出入りロバリカー補修工事 32,400			
		7221 通信運搬費		271,000	254,786	16,214	携帯電話料 12,543 22-1633通話料 151,458 22-6136 11,449 22-2212(ファクス・ADSL回線) 40,832 ケーブルTV 10,780 NTTコミュニケーションズ 10,332 切手・送料代 9,392			
		7231 業務委託費		150,000	136,800	13,200				
			0001 委託費	150,000	136,800	13,200	車向一括管理料25-62・64-43・78-40,82-94			
		7241 手数料		81,000	47,307	33,693	振込み手数料等			
		7243 賃借料		0	37,947	-37,947	電話機リース料金			
		7252 雑費		0	362,800	-362,800				
			0002 雑費	0	362,800	-362,800	たけのこ村ポイント還元			
0194 事業費支出				3,823,000	3,410,743	412,257				
7321 消耗品費				360,000	894,274	-534,274				
			0002 その他の消耗品費	360,000	894,274	-534,274	チップソー・ラック・ホワイトボード外			
		7323 器具什器費		559,000	1,132,873	-573,873	テレビ台・洗濯機・乾燥機・掃除機・パン発酵器外			
		7332 水道光熱費		500,000	385,229	114,771	電気料金 324,144 ガス代 18,976 上下水道代 42,109			
		7333 車両費		10,000	32,800	-22,800	ホイール付きタイヤ式			
		7334 燃料費		696,000	154,469	541,531				
			0001 燃料費	196,000	940	195,060	ペレット			
			0002 車油燃料費	500,000	153,529	346,471				
		7347 損害保険料		127,000	70,470	56,530	社協の保険 14,220 任意保険料(25-62・64-43,82-94) 56,250			
		7348 賃借料		0	100,000	-100,000	土地借料代(旧小川邸)			
		7392 雑費		1,571,000	640,628	930,372				
			0001 雑費	0	155,988	-155,988	竣工式関係費			
			0002 たけのこ村	0	484,640	-484,640	ほえっぴーストラップ 180,000 ほえっぴーぬいぐるみ 134,000 竹パウダー 170,640			
0202 分担金支出				110,000	103,310	6,690				
7441 分担金支出				110,000	103,310	6,690	下水道受益者負担(長門市)			
0213 経理区分間繰入金支出				433,000	308,000	125,000				
7541 経理区分間繰入金支出				433,000	308,000	125,000				
				0001 経理区分間繰入金支出	433,000	308,000	125,000	福祉区庶務・健康福祉財団退職掛金		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,757,000	9,899,693	857,307				
施設整備等による収支		収入	0296 施設整備等寄附金収入		0	280,000	-280,000			
			8731 施設整備等寄附金収入		0	280,000	-280,000	ペレットストーブ(農林中金)		
					0	280,000	-280,000			
		支出	0216 固定資産取得支出及び繰入支出			10,771,000	10,970,989	-199,989		
				7612 その他固定資産取得支出		10,771,000	10,970,989	-199,989		
					0001 建物取得支出	0	4,752,000	-4,752,000	炭焼き小屋 4,570,000	
					0002 建物附属設備取得支出	4,752,000	330,000	4,422,000	炭焼き作業所差しかけ 557,409	
					0003 構築物取得支出	519,000	189,000	330,000	炭焼き小屋侵入道路工事 174,960	
					0004 機械及び装置取得支出	0	5,419,989	-5,419,989	製炭炉 557,409 蒸留器一式 117,620 焚き釜 174,960	
					0006 器具及び備品取得支出	5,500,000	280,000	5,220,000	ペレットストーブ	
			施設整備等支出計(5)				10,771,000	10,970,989	-199,989	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-10,771,000	-10,690,989	-80,011		
		財務活動による収支	収入			0	0	0		
			財務収入計(7)				0	0	0	
		財務活動による収支	財務支出計(8)				0	0	0	



## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
支								
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,000	-791,296	777,296	
		前期末支払資金残高(12)			903,000	903,354	-354	
		合併受入支払資金(13)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			889,000	112,058	776,942	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入						
	0250 受託金収入			126,000	162,906	-36,906	
		8251 市区町村受託金収入		126,000	162,906	-36,906	
			0001 市町受託金収入	126,000	162,906	-36,906	長門市
		経常収入計(1)		126,000	162,906	-36,906	
	支出						
	0190 人件費支出			1,000	200	800	
		7115 法定福利費		1,000	200	800	労働保険料
	0194 事業費支出			125,000	137,096	-12,096	
		7321 消耗品費		17,000	0	17,000	
		0002 その他の消耗品費	17,000	0	17,000		
	7342 通信運搬費		10,000	5,000	5,000	後納郵便切手代	
	7396 活動協力費		98,000	132,096	-34,096	活動協力費7名分	
	経常支出計(2)		126,000	137,296	-11,296		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	25,610	-25,610	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	25,610	-25,610	
	前期末支払資金残高(12)			0	94,199	-94,199	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	119,809	-119,809	

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		1,500,000	865,700	634,300	
		8251 市区町村受託金収入		1,500,000	865,700	634,300	
			0001 市町受託金収入	1,500,000	865,700	634,300	長門市
		0326 自立支援費等収入		0	9,300	-9,300	
		8458 利用者負担金収入		0	9,300	-9,300	
		経常収入計(1)		1,500,000	875,000	625,000	
	支出	0213 経理区分間繰入金支出		1,500,000	875,000	625,000	
		7541 経理区分間繰入金支出		1,500,000	875,000	625,000	
			0004 介護保険事業経理区分間繰入金支出	1,500,000	875,000	625,000	長門訪問入浴へ繰出し
		経常支出計(2)		1,500,000	875,000	625,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0	

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0326 口立支援費等収入		17,800,000	17,335,414	464,586		
		8452 介護給付費収入		17,800,000	17,335,414	464,586	障害国庫返還より	
		0271 利用料収入		1,296,000	1,060,420	235,580		
		8462 利用者負担金収入		1,296,000	1,060,420	235,580		
			0003 児童居宅介護収入	1,296,000	1,060,420	235,580	利用料 事業利用者給付印刷用料 (長門市) 92,183 保育所等訪問利用料 59,583	
		0279 雑収入		0	20,000	-20,000		
		8512 雑収入		0	20,000	-20,000		
			0004 雑収入	0	20,000	-20,000	保育音楽療育委託料 (山口芸術大学)	
		<b>経常収入計(1)</b>			<b>19,096,000</b>	<b>18,415,834</b>	<b>680,166</b>	
	支出	0190 人件費支出			15,147,000	14,831,878	315,122	
		7114 非常勤職員給与		13,874,000	13,227,455	646,545		
			0001 非常勤職員給与	13,874,000	13,227,455	646,545	嘱託職員1名・非常勤職員賃金	
		7115 法定福利費		1,273,000	1,604,423	-331,423	労働保険料・社会保険料	
0192 事務費支出				506,000	457,436	48,564		
		7211 福利厚生費		33,000	42,939	-9,939		
			0002 職員福利費	33,000	42,939	-9,939	インフルエンザ予防接種 (2名) 7,200 健康診断料 (長門病院) 4名 27,699 健康診断料 (ヘルスポート) 1名 3,240 福利厚生事業掛金@400×12 (1名) 4,800	
		7212 旅費交通費		0	76,160	-76,160	自家用車使用ガソリン代	
		7213 研修費		10,000	49,000	-39,000	MTセミナー参加費 (2名) 32,000 中四国幼児通園施設職員研修参加費 (5名) 10,000 児童・障がい者福祉施設等中堅職員研修 (1名) 500 ブルースター第11回講演会参加費 (3名) 1,500 山口県立大学キャリアアップ研修会参加費 (1名) 5,000	
		7214 消耗品費		100,000	43,740	56,260	ファイル・ゴミ袋等	
		7215 器具什器費		16,000	15,241	759	クリーナー	
		7221 通信運搬費		172,000	143,806	28,194	携帯電話通話料 15,981 固定電話通話料 (23-1213) 109,934 NTTコミュニケーション 16,812 運賃 (クロネコ) 1,079	
		7231 業務委託費		157,000	10,800	146,200		
			0001 委託費	68,000	10,800	57,200	消防設備点検検査料	
			0002 保守料	89,000	0	89,000		
		7241 手数料		18,000	69,054	-51,054	仮込み手数料 562 リサイクル手数料 7,012 一般廃棄物処理手数料 49,680 ピアノ調律 10,800 長門農業者トレーニングセンター使用料 1,000	
		7252 雑費		0	6,696	-6,696		
			0002 雑費	0	6,696	-6,696	お礼・土産	
0194 事業費支出				1,655,000	1,573,151	81,849		
		7311 諸謝金		526,000	457,500	68,500	言語指導料 (ふたば園)	
		7321 消耗品費		180,000	124,085	55,915		
			0002 その他の消耗品費	180,000	124,085	55,915	クレープテープ・ティッシュ外	
		7323 器具什器費		30,000	24,700	5,220	カラートンネル	
		7332 水道光熱費		480,000	493,323	-13,323	電気料 219,290 ガス代 196,711 下水道料金 77,322	
		7333 車両費		10,000	0	10,000		
	7334 燃料費		300,000	275,933	24,067			
		0002 車輛燃料費	300,000	275,933	24,067	ガソリン代 (81-24)		
	7345 業務委託費		0	64,800	-64,800	作業療法士運動指導料 (長門病院)		
	7347 損害保険料		78,000	81,730	-3,730	社協の保険 26,400 自動車任意保険料81-24 53,930 行事用保険 1,400		
	7361 租税公課		51,000	51,000	0			
0213 経理区分間繰入金支出			2,776,000	2,540,747	235,253			
	7541 経理区分間繰入金支出		2,776,000	2,540,747	235,253			
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,683,000	2,448,047	234,953	事業廃止のため法人運営へ繰出し		
		0002 福祉基金協立事業経理区分間繰入金支出	93,000	92,700	300	福祉医療機構・健康福祉財団退職掛金1名分		
	<b>経常支出計(2)</b>			<b>20,084,000</b>	<b>19,403,212</b>	<b>680,788</b>		
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>-988,000</b>	<b>-987,378</b>	<b>-622</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			<b>-988,000</b>	<b>-987,378</b>	<b>-622</b>	
	前期末支払資金残高(12)			988,000	987,378	622		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入						
	0250 受託金収入			276,000	311,495	-35,495	
		8251 市区町村受託金収入		276,000	311,495	-35,495	
			0001 市町受託金収入	276,000	311,495	-35,495	ガイドヘルプ委託料(長門市)
	0326 自立支援費等収入			24,000	21,325	2,675	
		8458 利用者負担金収入		24,000	21,325	2,675	利用者自己負担分
		経常収入計(1)		300,000	332,820	-32,820	
	支出						
	0190 人件費支出			1,000	500	500	
		7115 法定福利費		1,000	500	500	労働保険料
0192 事務費支出			10,000	5,000	5,000		
	7221 通信運搬費		10,000	5,000	5,000	切手(送納郵便料)	
0194 事業費支出			289,000	262,200	26,800		
	7321 消耗品費		44,000	0	44,000		
		0002 その他の消耗品費	44,000	0	44,000		
	7396 活動協力費		245,000	262,200	-17,200	活動協力費	
	経常支出計(2)		300,000	267,700	32,300		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	65,120	-65,120		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
	財務支出計(8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	65,120	-65,120		
	前期末支払資金残高(12)		0	135,764	-135,764		
	合併受入支払資金(13)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		0	200,884	-200,884		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0326 自立支援費等収入		6,684,000	6,069,370	614,630		
		8452 介護給付費収入		6,600,000	5,983,182	616,818	障害国保連	
		8458 利用者負担金収入		84,000	86,188	-2,188	利用者自己負担分	
		経常収入計(1)		6,684,000	6,069,370	614,630		
	支出	0190 人件費支出			2,053,000	1,504,843	548,157	
			7114 非常勤職員給与		2,050,000	1,500,661	549,339	
				0001 非常勤職員給与	2,050,000	1,500,661	549,339	ヘルパー賃金
			7115 法定福利費		3,000	4,182	-1,182	
		0213 経理区分間繰入金支出			4,631,000	4,564,527	66,473	
			7541 経理区分間繰入金支出		4,631,000	4,564,527	66,473	
		0003 介護保険事業経理区分間繰入金支出	4,631,000	4,564,527	66,473	ヘルパーステーションしあわせ長門へ		
	経常支出計(2)		6,684,000	6,069,370	614,630			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	財務支出計(8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	準備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	0		

### 資金収支計算書

(自)平成26年 1月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0326 自立支援費等収入		3,612,000	3,238,770	373,230	
		8452 介護給付費収入		3,612,000	3,238,770	373,230	障害国保連
		経常収入計(1)		3,612,000	3,238,770	373,230	
	支出	0190 人件費支出		1,760,000	1,541,313	218,687	
		7114 非常勤職員給与		1,756,000	1,537,731	218,269	
			0001 非常勤職員給与	1,756,000	1,537,731	218,269	
				4,000	3,582	418	
		7115 法定福利費		1,852,000	1,697,457	154,543	
		0213 経理区分間繰入金支出		1,852,000	1,697,457	154,543	
		7541 経理区分間繰入金支出		1,852,000	1,697,457	154,543	中々訪問介護事業へ
		0000 介護保険事業経理区分間繰入金支出	1,852,000	1,697,457	154,543		
	経常支出計(2)		3,612,000	3,238,770	373,230		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0	

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)

Table with columns: 大 (Major), 中 (Medium), 小 (Minor), 予算額 (Budget), 決算額 (Actual), 差異 (Difference), 備考 (Remarks). Rows include categories like 収入 (Income), 支出 (Expense), and 経常活動による収支 (Operating Activities).



### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
よる収支							
				0	11,038	-11,038	
				0	-11,038	11,038	
				0		0	
				-7,242,000	-4,984,050	-2,257,950	
				19,680,000	18,586,454	1,093,546	
				0	0	0	
				12,438,000	13,602,404	-1,164,404	

### 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)

	大	中	小	計算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		44,651,000	44,455,211	195,789	
			8421 居宅介護料収入	44,651,000	44,455,211	195,789	
			0001 介護報酬収入	40,008,000	40,069,996	-61,996	国保連
			0002 利用者負担金収入	4,643,000	4,385,215	257,785	
		0284 受取利息配当金収入		0	8	-8	
			8611 受取利息配当金収入	0	8	-8	預金利息
		0290 経理区分間繰入金収入		1,852,000	1,697,457	154,543	
			8651 経理区分間繰入金収入	1,852,000	1,697,457	154,543	
			0007 支店前事務事業経理区分間繰入金収入	1,852,000	1,697,457	154,543	ゆや身障居宅介護事業より
		経常収入計(1)	46,503,000	46,152,676	350,324		
支出	0190 人件費支出			31,072,000	30,665,679	406,321	
		7112 職員俸給		5,314,000	4,394,400	919,600	
			0001 職員本給	5,314,000	4,394,400	919,600	職員2名分
		7113 職員手当		2,329,000	2,353,070	-24,070	
			0003 通勤手当	192,000	68,800	123,200	職員3名
			0004 業務手当	0	40,000	-40,000	
			0005 管理職手当	180,000	180,000	0	職員1名
			0006 超過勤務手当	113,000	0	113,000	
			0008 期末勤務手当	1,844,000	2,064,270	-220,270	
		7114 非常勤職員給与		21,185,000	22,070,820	-885,820	
			0001 非常勤職員給与	21,185,000	22,070,820	-885,820	嘱託職員・非常勤職員 労働保険料・社会保険料
		7115 法定福利費		2,244,000	1,847,389	396,611	
	0192 事務費支出			1,683,000	1,394,466	288,534	
		7211 福利厚生費		436,000	285,263	150,737	
			0002 職員福利費	436,000	285,263	150,737	ミーティング代 140,000 インフルエンザ予防接種18名 58,900 健康診断料(長門病院) 3名 20,963 健康診断料(ヘルスポート) 15名 48,600 福利厚生事業掛金4名 16,800
		7213 研修費		40,000	2,000	38,000	萩・長門ブロック研修会参加費
		7214 消耗品費		30,000	11,393	18,607	フイルム・用紙外
		7215 器具什器費		0	84,800	-84,800	キャノンレーザービームプリンタ
		7216 印刷製本費		130,000	123,120	6,880	訪問介護記録簿@380×300
		7217 水道光熱費		180,000	185,299	-5,299	電気料6ヶ月分
		7221 通信運搬費		264,000	202,224	61,776	固定電話通話料32-0931 はがき代 108,105 携帯電話通話料2台 4,420 89,699
		7231 業務委託費		175,000	179,425	-4,425	
			0001 委託費	75,000	70,000	5,000	自家用電気工作物保安管理業務委託料 30,000 油谷保健センター床洗浄ワックス 40,000
			0002 保守料	100,000	109,425	-9,425	ワイズマン設定基本料・訪問料 62,640 コピー・トータルサービス料 46,785
		7241 手数料		163,000	101,116	61,884	振替手数料(山銀) @150 41,796 振替手数料(JA) @54 41,040 振替手数料(郵便局) @10 5,080 電子証明発行手数料 13,200
	7243 賃借料		224,000	227,826	-3,826	ワイズマンASPリース(2口) 223,020 電話機リース(長門市) 4,806	
	7245 渉外費		36,000	12,000	24,000	利用者香典4件	
	7246 雑会費		5,000	0	5,000		
0194 事業費支出			613,000	571,577	41,423		
	7321 消耗品費		252,000	184,334	67,666		
		0002 その他の消耗品費	252,000	184,334	67,666	ホロシャツ・トレパン 180,600 ダニスプレー外 3,734	
	7333 車両費		37,000	114,320	-77,320	塗装修理13-91 110,000 タイヤ観音(2回) 4,320	
	7334 燃料費		150,000	106,413	43,587		
		0002 車軸燃料費	150,000	106,413	43,587	燃料代18-82・13-91	
	7345 業務委託費		82,000	81,600	400	車両一括管理料13-91・18-82	
	7347 損害保険料		92,000	84,910	7,090	社協の保険 59,320 自動車任意保険料13-91 12,660 自動車任意保険料18-82 12,930	
0213 経理区分間繰入金支出			28,509,000	19,474,571	9,034,429		
	7541 経理区分間繰入金支出		28,509,000	19,474,571	9,034,429		
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	27,700,000	18,700,000	9,000,000	介護保険運営債立分 10,000,000 施設整備積立金分 1,700,000 法人運営事業へ 7,000,000	
		0002 車庫金積立事業経理区分間繰入金支出	745,000	744,450	550	追積積立金事業へ4名分	
		0006 受託事業経理区分間繰入金支出	64,000	30,121	33,879	生活支援相談員派遣事業(油谷)へ繰出し	
		経常支出計(2)	61,877,000	52,106,293	9,770,707		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,374,000	-5,953,617	-9,420,383		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
財務活動による収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-15,374,000	-5,953,617	-9,420,383	
前期末支払資金残高(12)				31,658,000	31,657,378	622	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				16,284,000	25,703,761	-9,419,761	

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		6,000,000	4,704,957	1,295,043			
			8421 居宅介護料収入		6,000,000	4,704,957	1,295,043		
				0001 介護報酬収入	5,400,000	4,242,537	1,157,463	国保連	
				0002 利用者負担金収入	600,000	462,420	137,580		
		0290 経理区分間繰入金収入		1,650,000	875,000	775,000			
			8651 経理区分間繰入金収入		1,650,000	875,000	775,000		
				0006 受託事業経理区分間繰入金収入	1,500,000	875,000	625,000	身障訪問入浴事業より	
				0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	150,000	0	150,000		
			経常収入計(1)			7,650,000	5,579,957	2,070,043	
		支出	0190 人件費支出			5,610,000	5,033,974	576,026	
				7113 非常勤職員給与		5,249,000	4,631,673	617,327	
					0001 非常勤職員給与	5,249,000	4,631,673	617,327	看護師・介護職員
				7115 法定福利費		361,000	402,301	-41,301	労働保険料・社会保険料
			0192 事務費支出			136,000	59,612	76,388	
				7211 福利厚生費		33,000	29,116	3,884	
			0002 職員福利費	33,000	29,116	3,884	インフルエンザ予防接種3名 10,700 健康診断料1名(長門病院) 6,736 健康診断料2名(ヘルスポート) 6,480 福利厚生事業掛金2名 5,200		
	7213 研修費			30,000	0	30,000			
	7214 消耗品費			36,000	0	36,000			
	7215 器具什器費			18,000	0	18,000			
	7221 通信運搬費			0	676	-676	はがき代		
	7241 手数料			10,000	23,820	-13,820	電子発行証明書手数料 13,200 介護給付費単位数標準値使用許諾料外 10,620		
	7245 渉外費			9,000	6,000	3,000	慶弔(2件)		
0194 事業費支出				480,000	352,153	127,847			
	7321 消耗品費			84,000	79,471	4,529			
		0002 その他の消耗品費	84,000	79,471	4,529	入浴用枕・消毒材他			
	7333 車両費		10,000	0	10,000				
	7334 燃料費		216,000	178,044	37,956				
		0001 燃料費	36,000	51,782	-15,782	灯油代 44,882 灯油代(個人宅) 6,900			
		0002 車両燃料費	180,000	126,262	53,738	ガソリン代822			
	7341 修繕費		100,000	27,378	72,622	衣類乾燥機修理 15,768 排水ポンプ修理 11,610			
	7345 業務委託費		41,000	40,800	200	車両一括管理R22			
	7347 損害保険料		29,000	26,460	2,540	社協の保険 8,860 自動車任意保険料822 17,600			
0213 経理区分間繰入金支出			687,000	686,200	800				
	7541 経理区分間繰入金支出		687,000	686,200	800				
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	施設整備積立金として 500,000			
		0002 介護保険事業経理区分間繰入金支出	187,000	186,200	800	福祉医療機構・健康福祉財団退職掛金1名			
	経常支出計(2)			6,913,000	6,131,939	781,061			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			737,000	-551,982	1,288,982			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
		支出	財務支出計(8)			0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
			準備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			737,000	-551,982	1,288,982				
前期末支払資金残高(12)				1,658,000	1,657,452	548			
合併受入支払資金(13)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				2,395,000	1,105,470	1,289,530			

### 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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	0265 介護保険収入			1,163,000	1,873,136	-710,136	
			8421 居宅介護料収入		1,163,000	1,873,136	-710,136	
				0001 介護報酬収入	1,036,000	1,676,997	-640,997	国保連
				0002 利用者負担金収入	127,000	196,139	-69,139	
			経常収入計(1)		1,163,000	1,873,136	-710,136	
	支出	0190 人件費支出			885,000	870,484	14,516	
			7112 職員俸給		288,000	234,600	53,400	
			7113 職員諸手当	0001 職員本給	288,000	234,600	53,400	職員1名
				0003 通勤手当	9,000	8,800	200	
				0004 業務手当	0	10,000	-10,000	
			7114 非常勤職員給与	0001 非常勤職員給与	586,000	612,930	-26,930	看護婦・介助員
			7115 法定福利費		2,000	4,154	-2,154	労働保険料・社会保険料
		0192 事務費支出			13,000	13,524	-524	
		7221 通信運搬費		10,000	0	10,000		
		7241 手数料		0	13,524	-13,524	振込手数料 324 電子証明発行手数料 13,200	
		7245 渉外費		3,000	0	3,000		
	0194 事業費支出			174,000	160,967	13,033		
		7321 消耗品費		10,000	15,769	-5,769		
			0002 その他の消耗品費	10,000	15,769	-5,769	逆性石鹼・除菌剤等	
		7332 水道光熱費		10,000	5,323	4,677		
		7333 車両費		10,000	0	10,000		
		7334 燃料費		33,000	49,785	-16,785		
			0001 燃料費	12,000	21,859	-9,859	灯油代	
			0002 車輛燃料費	21,000	27,926	-6,926	ガソリン代27-10	
		7341 修繕費		20,000	0	20,000		
		7345 業務委託費		68,000	69,600	-1,600	車両一括管理27-10	
		7347 損害保険料		23,000	20,490	2,510	社協の保険 2,720 自動車任意保険料27-10 17,770	
	0213 経理区分間繰入金支出			500,000	500,000	0		
		7541 経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	施設整備積立金として 500,000	
		経常支出計(2)		1,572,000	1,544,975	27,025		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-409,000	328,161	-737,161	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
財務活動による収支	収入				0	0	0	
	支出				0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-409,000	328,161	-737,161	
前期末支払資金残高(12)					2,310,000	2,160,209	149,791	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					1,901,000	2,488,370	-587,370	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		9,205,000	8,553,740	651,260		
		8431 居宅介護支援料収入		8,280,000	7,183,880	1,096,120	国保進	
		8451 その他の事業収入		925,000	1,369,860	-444,860		
			0003 受託収入	925,000	1,369,860	-444,860	要介護認定調査業務委託料 183,600 " (山口市) 6,480 介護予防支援業務委託料 1,179,780	
		経常収入計(1)			9,205,000	8,553,740	651,260	
	支出	0190 人件費支出			5,299,000	6,158,324	140,676	
			7114 非常勤職員給与		5,471,000	5,346,000	125,000	
				0001 非常勤職員給与	5,471,000	5,346,000	125,000	職員2名分
			7115 法定福利費		328,000	812,324	15,676	社会保険料外
		0192 事務費支出			834,000	503,396	330,604	
			7211 福利厚生費		29,000	30,676	-1,676	
				0002 職員福利費	29,000	30,676	-1,676	インフルエンザ予防接種 7,000 健康診断料 14,076 福利厚生事業掛金 9,600
			7213 研修費		40,000	21,000	19,000	介護支援専門員更新研修外
			7214 消耗品費		78,000	71,696	6,304	ポロシャツ・ジャージ外
			7215 器具什器費		80,000	0	80,000	
			7217 水道光熱費		75,000	0	75,000	
			7221 通信運搬費		148,000	94,574	53,426	携帯電話料金 16,810 固定電話 23-1600 70,620 ADSL料金 3,264 切手代 2,340 ケーブテレビ利用料 1,540
			7231 業務委託費		25,000	0	25,000	
				0001 委託費	25,000	0	25,000	
			7241 手数料		2,000	24,650	-22,650	電子証明書発行手数料 13,200 マイナンバー更新手数料 11,320 振込手数料 130
		7243 賃借料		342,000	241,600	100,400	リースマシASP-ス料 201,600 駐車場料 40,000	
		7244 租税公課		15,000	7,200	7,800	自動車税 82-94	
		7245 渉外費		0	12,000	-12,000	利用者巻典4件	
0194 事業費支出				263,000	243,421	19,579		
		7333 車両費		5,000	0	5,000		
	7334 燃料費		144,000	135,761	8,239			
		0002 車輛燃料費	144,000	135,761	8,239	ガソリン代		
	7345 業務委託費		82,000	81,600	400	車両一括管理2台分		
	7347 損害保険料		32,000	26,060	5,940	社協の保険 3,320 任意保険料 85-78 11,370 任意保険料 82-94 11,370		
0213 経理区分間繰入金支出			2,381,000	2,378,000	3,000			
	7541 経理区分間繰入金支出		2,381,000	2,378,000	3,000			
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業へ 1,000,000 施設整備積立金へ 1,000,000		
		0002 施設整備事業経理区分間繰入金支出	381,000	378,000	3,000	福祉医療機構・健康福祉財団退職掛金2名分		
	経常支出計(2)			9,777,000	9,283,141	493,859		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-572,000	-729,401	157,401		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入							
	支出							
	財務支出計(8)			0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,072,000	-729,401	-342,599			
前期末支払資金残高(12)			3,908,000	3,874,975	33,025			
合併受入支払資金(13)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			2,836,000	3,145,574	-309,574			

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		14,354,000	14,004,620	349,380		
		8431 居宅介護支援介護報酬収入		13,320,000	12,581,860	738,140	国保連	
		8451 その他の事業収入		1,034,000	1,422,760	-388,760		
			0003 受託収入	1,034,000	1,422,760	-388,760	要介護認定調査業務委託料 251,100 介護予防支援業務委託料 1,167,660 住宅改修手数料 4,000	
		經常収入計(1)		14,354,000	14,004,620	349,380		
支出	0190 人件費支出			10,496,000	9,809,496	686,504		
		7112 職員俸給		2,888,000	4,529,400	-1,641,400		
			0001 職員本給	1,096,000	1,236,560	-140,560	職員2名分	
		7113 職員諸手当		87,000	148,000	-61,000	職員2名分	
			0003 通勤手当	0	70,000	-70,000	職員1名分	
			0004 業務手当	0	60,000	-60,000	職員1名分	
			0005 管理職手当	58,000	8,190	49,810		
			0006 超過勤務手当	951,000	950,370	630	職員1名分	
		7114 非常勤職員給与		4,582,000	2,774,103	1,807,897		
			0001 非常勤職員給与	1,930,000	2,774,103	1,807,897	職員2名分	
		7115 法定福利費		431,000	423,948	7,052	社会保険料外	
	0192 事務費支出				31,000	31,376	-376	
		7211 福利厚生費		31,000	31,376	-376	インフルエンザ予防接種 3,700 健康診断料 14,076 福利厚生事業掛金 13,600	
			0002 職員福利費	0	2,680	-2,680	ガンリン代	
		7212 旅費交通費		10,000	45,000	-35,000	介護支援専門員更新研修外	
		7213 研修費		29,000	12,896	7,104	プリンタートナー外	
		7214 消耗品費		100,000	79,466	20,534	パソコン1台	
		7215 器具什器費		54,000	30,149	23,851	携帯電話料金 切手代	
		7221 通信運搬費		10,000	6,048	3,952		
		7231 業務委託費		10,000	6,048	3,952	自家用電気工作物保安管理料	
			0001 委託費	3,000	13,610	-10,610	電子証明書発行手数料 13,200 振込手数料外 410	
		7241 手数料		182,000	184,723	-2,723	電話機リース料 1,603 クイズASPリース料 183,120	
		7243 賃借料		21,000	18,000	3,000	利用者香典6件	
	0194 事業費支出				513,000	492,393	20,607	
		7321 消耗品費		30,000	36,600	-6,600		
		0002 その他の消耗品費	30,000	36,600	-6,600	ポロシャツ・ジャージ外		
	7333 車両費		10,000	4,320	5,680	タイヤ脱着代 90-50		
	7334 燃料費		290,000	238,843	51,157			
		0002 車両燃料費	290,000	238,843	51,157	ガソリン代		
	7345 業務委託費		123,000	147,240	-24,240	車両一括管理3台分 122,400 クイズHDCサイト設定料・訪問基本料 24,840		
	7347 損害保険料		60,000	50,990	9,010	社協の保険 4,980 任意保険料 90-50 11,370 任意保険料 79 12,930 任意保険料 99-28 21,710		
	7361 租税公課		0	14,400	-14,400	自動車税 90-50、99-28		
0213 経理区分間繰入金支出				1,682,000	1,681,450	550		
	7541 経理区分間繰入金支出			1,100,000	1,100,000	0	施設整備積立金へ 1,100,000	
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出		582,000	581,450	550	葛飾区医療機構・健康福祉財団退職掛金	
		0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出						
		經常支出計(2)		13,122,000	12,407,287	714,713		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,232,000	1,597,333	-365,333		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動による収支	収入							
	支出							
		財務収入計(7)		0	0	0		
		財務支出計(8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
	予備費(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,232,000	1,597,333	-365,333		
	前期末支払資金残高(12)			15,058,000	15,057,807	193		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			16,290,000	16,655,140	-365,140		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収入	0265 介護保険収入			69,180,000	68,259,816	920,184			
		8421 居宅介護料収入		65,093,000	64,212,366	880,634			
			0001 介護報酬収入		58,800,000	57,957,272	842,728	国保連	
			0002 利用者負担金収入		6,293,000	6,255,094	37,906	利用者	
		8441 利用者等利用料収入		4,087,000	4,047,450	39,550			
	0279 雑収入	9512 雑収入		0	28,100	-28,100			
			0004 雑収入		0	28,100	-28,100	検査代@300×77 23,100 介護等体験費用(県社協) 5,000	
		0284 受取利息配当金収入		0	128	-128	預金通帳利息		
		8611 受取利息配当金収入		0	128	-128			
		経常収入計(1)			69,180,000	68,288,044	891,956		
	支出	0190 人件費支出	7112 職員俸給		41,449,000	40,118,870	1,330,130		
				0001 職員本給		3,288,000	3,288,000	0	職員1名分
			7113 職員諸手当		1,610,000	1,541,303	68,697		
				0001 扶養手当		125,000	111,000	15,000	職員1名分
				0003 逆勤手当		125,000	124,800	200	職員1名分
				0004 業務手当		60,000	0	60,000	
				0005 管理職手当		180,000	180,000	0	職員1名分
				0006 超過勤務手当		0	6,665	-6,665	
				0008 期末勤勉手当		1,119,000	1,118,838	162	職員1名分
			7114 非常勤職員給与		32,306,000	31,016,364	1,289,636		
			0001 非常勤職員給与		32,306,000	31,016,364	1,289,636	看護師・介護職員・調理員・運転手 社会保険外	
7115 法定福利費				4,245,000	4,273,203	-28,203			
0192 事務費支出		7211 福利厚生費		1,481,000	1,101,584	379,416			
			0002 職員福利費		179,000	297,293	-118,293	インフルエンザ予防接種 72,900 健康診断料 91,793 福利厚生事業掛金 29,600 ミーティング代 103,000	
		7212 旅費交通費		10,000	87,120	-77,120	レンタカー代外		
		7213 研修費		10,000	7,057	2,943	研修参加費		
		7214 消耗品費		315,000	70,683	244,317	プリンターナー・インク代外		
		7215 器具什器費		80,000	78,428	1,572	パソコン1台		
		7216 印刷製本費		50,000	0	50,000			
		7219 修繕費		100,000	0	100,000			
	7221 通信運搬費		136,000	104,255	31,745	携帯電話通話料 3台 48,378 固定電話通話料 22-8294 35,691 郵便料金他 20,186			
	7241 手数料		19,000	39,368	-20,368	電子証明書発行手数料 機込手数料他 26,168			
7243 賃借料		506,000	368,380	137,620	コピーリース料 85,680 ワイヤレスプリンターリース料 182,700 駐車料 100,000				
7245 渉外費		36,000	9,000	27,000	利用者香典3件				
7246 諸会費		40,000	40,000	0	山口県デイサービス協議会会費				
0194 事業費支出	7311 講習会		38,000	37,200	800	口腔ケア講習会講師謝金			
	7321 消耗品費		780,000	912,418	-132,418				
		0002 その他の消耗品費		780,000	912,418	-132,418	ポロシャツ・ジャージ外		
	7323 器具什器費		200,000	77,047	122,953	旅行器 46,980 炊飯器 20,995 シャワーベンチ 9,072			
	7332 水道光熱費		2,480,000	2,552,445	-72,445	電気料金 1,628,370 LPGガス代 146,590 水道・下水道料金 777,485			
	7333 車両費		100,000	435,397	-335,397				
	7334 燃料費		2,840,000	2,005,222	834,778				
		0001 燃料費		2,240,000	1,065,931	1,174,069	重油・灯油代		
		0002 車両燃料費		600,000	939,291	-339,291	軽油・ガソリン代		
	7341 修繕費		1,000,000	150,184	849,816	照明器具取替 69,336 洗浄機修理 45,360 入浴用リフト搬送車用オックスキスター マッサージチュエア修理 25,488 20,000			
	7345 業務委託費		3,084,000	993,752	2,090,248	利用者送迎業務シルバー委託料 671,000 車両一括管理 290,352 給油1ヶ月年間保守・点検 32,400			
	7346 手数料		14,000	21,380	-7,380	保管検査料			
	7347 損害保険料		252,000	265,860	-13,860	社協の保険 191,940 任意保険料(3-10) 14,430 任意保険料(78-40) 17,300 任意保険料(83-96) 13,620 任意保険料(63-18) 13,620 任意保険料(95-23) 14,950			
	7351 租税公課		0	49,500	-49,500	自動車税 78-40			
	7371 給食費		2,016,000	2,854,980	-838,980	給食・おやつ代等			
	7392 雑費		10,000	0	10,000				
	0213 経理区分間繰入金支出			23,359,000	23,170,650	188,350			
		7541 経理区分間繰入金支出		23,359,000	23,170,650	188,350			
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出		22,130,000	22,130,000	0	介護保険運営資金積立金へ 10,000,000 法人運営事業へ 9,000,000 施設整備積立金へ 3,130,000		
		0002 退職金積立等経理区分間繰入金支出		1,229,000	1,040,650	188,350	福祉協会退職・健康福祉財団退職掛金		
経常支出計(2)				79,103,000	74,746,489	4,356,511			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-9,923,000	-6,458,445	-3,464,555			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	0216 固定資産取得支出及び繰入支出	7612 その他の固定資産取得支出		2,728,000	2,727,500	500			
			0005 車両運搬具取得支出		2,728,000	2,727,500	500	日産キャラバン 95-23	
	施設整備等支出計(5)			2,728,000	2,727,500	500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,728,000	-2,727,500	-500		
附活動による収入	財務収入計(7)			0	0	0			
	0229 その他の支出			8,000	7,272	728			
		7852 過年度損益修正額(-)		8,000	7,272	728			
財務支出計(8)				8,000	7,272	728			

10

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
支							
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000	-7,272	-728	
		予備費(10)		0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,859,000	-9,193,217	-3,465,783	
		前期末支払資金残高(12)		20,875,000	20,874,027	973	
		合併受入支払資金(13)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		8,216,000	11,680,810	-3,464,810	



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)

	大	中	小	戸原額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入						
	0250 受託金収入			360,000	350,840	9,160	
		8251 市区町村受託金収入		360,000	350,840	9,160	
			0001 市町受託金収入	360,000	350,840	9,160	閉じこもり予防サービス事業委託料(長門市)
	0257 事業収入			120,000	122,500	-2,500	
		8312 利用料収入		120,000	122,500	-2,500	閉じこもり予防サービス事業利用料
	0265 介護保険収入			37,859,000	36,892,160	966,840	
		8421 居宅介護料収入		35,738,000	35,030,410	707,590	
			0001 介護報酬収入	32,150,000	31,519,026	630,974	国保連
			0002 利用者負担金収入	3,588,000	3,511,384	76,616	
	8441 利用者等利用料収入		2,121,000	1,861,750	259,250		
		0002 居宅介護サービス利用料収入	2,121,000	1,861,750	259,250		
0279 雑収入			122,000	154,800	-32,800		
	8512 雑収入		122,000	154,800	-32,800		
		0004 雑収入	122,000	154,800	-32,800	検査代	
	経常収入計(1)			38,461,000	37,520,300	940,700	
支出	0190 人件費支出			21,487,000	21,220,365	266,635	
		7112 職員俸給		3,393,000	3,392,400	600	
			0001 職員本給	3,393,000	3,392,400	600	職員1名分
		7113 職員諸手当		1,473,000	1,471,865	1,135	
			0003 通勤手当	175,000	175,200	800	
			0005 管理職手当	180,000	180,000	0	
			0008 期末勤勉手当	1,117,000	1,116,665	335	
		7114 非常勤職員給与		13,594,000	14,183,955	-589,955	
			0001 非常勤職員給与	13,594,000	14,183,955	-589,955	嘱託職員3名・非常勤職員
		7115 法定福利費		3,027,000	2,172,145	854,855	労働保険料・社会保険料
	0192 事務費支出			1,125,000	1,078,146	46,854	
		7211 福利厚生費		105,000	144,670	-39,670	
			0002 職員福利費	105,000	144,670	-39,670	インフルエンザ予防接種7名 25,700 ミーティング料 46,000 福利厚生事業掛金4名 19,200 健康診断料(長門病院)4名 27,850 健康診断料(ヘルスポート)8名 25,920
		7213 研修費		50,000	0	50,000	
		7214 消耗品費		50,000	63,919	-13,919	プリンターインク・ボールペン外
		7215 器具什器費		100,000	79,466	20,534	パソコン1台
		7216 印刷製本費		70,000	0	70,000	
		7221 通信運搬費		178,000	144,568	33,432	固定電話通話料32-2R10 45,671 固定電話通話料33-0005 68,320 インターネット 25,897 切手 4,680
		7231 業務委託費		180,000	182,204	-2,204	
			0001 委託費	180,000	182,204	-2,204	自家用電気工作物保安管理業務委託料(長門市) 30,000 床洗浄ワックス 50,000 警備委託料@8067 96,804 ワイズマンIDカード設定料 5,400
		7241 手数料		4,000	15,058	-11,058	電子証明発行手数料 13,200 外振込み手数料 1,858
		7243 賃借料		323,000	417,561	-94,561	PCソフトリース料@18,375×7 128,625 ワイズマンASPリース@14,040×7 98,280 ワイズマンASPリース@27,300×4 109,200 電話機リース(長門市) 3,207 マット・モップ交換 54,225 玄関マット・モップ 24,024
		7245 渉外費		30,000	3,000	27,000	腰巾(1件)
		7246 議会費		25,000	27,700	-2,700	山口県(若)ビエ連絡協議会会費 25,000 法人JCBカード年会費 2,700
		7252 雑費		10,000	0	10,000	
			0002 雑費	10,000	0	10,000	
	0194 事業費支出			4,990,000	4,988,988	1,012	
		7321 消耗品費		450,000	463,693	-13,693	
			0002 その他の消耗品費	450,000	463,693	-13,693	入浴剤、お掃除用洗剤等
		7323 器具什器費		200,000	0	200,000	
	7332 水道光熱費		1,518,000	1,624,622	-106,622	電気料 1,035,698 水道料 244,348 ガス代 134,015 上下水道料 210,561	
	7333 車両費		100,000	21,600	78,400	タイヤ脱着3台	
	7334 燃料費		780,000	713,186	66,814		
		0001 燃料費	360,000	410,977	-80,977	打油代	
		0002 車両燃料費	420,000	272,209	147,791	ガソリン代	
	7341 修繕費		100,000	89,306	10,694	給湯機廻り漏水修理員担 21,266 排煙窓用オペレーター 68,040	
	7345 委託費		152,000	151,200	800	車両一括管理料3台分	
	7347 損害保険料		178,000	161,630	16,370	社協の保険 97,300 自動車任意保険料32-33 12,660 自動車任意保険料82-18 40,300 自動車任意保険料51-1 11,370	
	7361 租税公課		40,000	39,500	500		
	7371 給食費		1,452,000	1,724,251	-272,251		
		0001 給食費	1,452,000	1,724,251	-272,251	材料費	
	7372 保健衛生費		20,000	0	20,000		
		0001 保健衛生費	20,000	0	20,000		
0213 経理区分間繰入金支出			32,330,000	32,325,000	5,000		
	7541 経理区分間繰入金支出		32,330,000	32,325,000	5,000		
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	31,650,000	31,650,000	0	介護保険運営積立へ 20,000,000 施設整備積立金へ 1,650,000 法人運営事業へ 10,000,000	
		0002 経理区分間繰入金支出	680,000	675,000	5,000	福祉医療費・健康福祉財団退職掛金4名分	
	経常支出計(2)			59,932,000	59,612,499	319,501	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-21,471,000	-22,092,199	621,199	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)			0	0	0	

## 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)

	大	中	小	計算額	決算額	差異	備考
収 支							
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				-21,471,000	-22,092,199	621,199	
				28,619,000	28,618,440	560	
				0	0	0	
				7,148,000	6,526,241	621,759	

## 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		1,800,000	1,765,860	34,340	
			8421 居宅介護料収入	1,700,000	1,657,310	42,690	
			0001 介護報酬収入	1,500,000	1,500,773	-773	2・3月分(国保連より)
			0002 利用者負担金収入	200,000	156,537	43,463	
			8441 利用者等利用料収入	100,000	108,350	-8,350	
			0002 居宅介護サービス利用料収入	100,000	108,350	-8,350	
		0279 雑収入		1,431,000	1,444,450	-13,450	
			8512 雑収入	1,431,000	1,444,450	-13,450	
			0004 雑収入	1,431,000	1,444,450	-13,450	検査代 13,450 中小企業労働環境助成金 1,431,000
		0290 経理区分間繰入金収入		21,500,000	21,000,000	500,000	
		86S1 経理区分間繰入金収入	21,500,000	21,000,000	500,000		
		0001 法人運営費等経理区分間繰入金収入	21,500,000	21,000,000	500,000	法人運営事業より	
		經常収入計(1)	24,731,000	24,210,110	520,890		
支出	0190 人件費支出		2,482,000	2,481,945	55		
		7112 職員俸給	542,000	541,800	200		
			0001 職員本給	542,000	541,800	200	職員1名分(1月から3月分)
		7113 職員給与手当	46,000	26,175	19,825		
			0003 通勤手当	11,000	10,400	600	職員1名分(1ヶ月分)
			0005 管理職手当	15,000	15,000	0	職員1名分(3ヶ月分)
			0006 超過勤務手当	20,000	775	19,225	
		7114 非常勤職員給与	1,664,000	1,706,565	-42,565		
			0001 非常勤職員給与	1,664,000	1,706,565	-42,565	嘱託職員・非常勤職員賃金(3ヶ月分)
		7115 法定福利費	230,000	207,405	22,595	社会保険料・労働保険料	
0192 事務費支出			822,000	552,280	269,720		
	7211 福利厚生費		34,000	5,400	28,600		
		0002 職員福利費	34,000	5,400	28,600		
	7212 旅費交通費		0	680	-680	ミーティング料 3,000 福利厚生事業掛付け金 2,400 研修会講師旅費	
	7213 研修費		18,000	0	18,000		
	7214 消耗品費		100,000	74,754	25,246	印鑑・ケーブル・コピー用紙外	
	7215 器具什器費		246,000	203,177	42,823	パソコン 95,717 看板 48,060 伸長付テーブル 59,400	
	7216 印刷製本費		70,000	0	70,000		
	7221 通信運搬費		108,000	37,473	70,527	インターネット料金 12,960 固定電話料28-0111 20,300 携帯電話通話料 4,213	
	7241 手数料		33,000	178,956	-145,956	贈入・設置・調整手数料 162,000 電子証明書発行手数料 13,200 搬込手数料他 3,756	
	7243 賃借料		163,000	30,240	132,760	ワイズマンASPリース料2ヶ月分	
	7245 渉外費		15,000	0	15,000		
	7246 雑会費		25,000	0	25,000		
	7252 雑費		10,000	21,600	-11,600	見学会用お菓子	
		0002 雑費	10,000	21,600	-11,600		
0194 事業費支出			18,001,000	17,817,818	183,182		
	7311 諸謝金		0	4,650	-4,650	研修会講師謝金1名	
	7321 消耗品費		290,000	509,106	-219,106		
		0002 その他の消耗品費	290,000	509,106	-219,106	バケツ・バケ等 609,886 冷蔵庫・冷凍庫外 96,390 食器棚 61,506 レンジボード 368,528 LKロッカー外 323,460 歩行器外 127,846 カーテン取付 56,271 電気料 ガス代 29,530 上下水道料金 1,857	
	7323 器具什器費		1,300,000	1,587,616	-287,616		
	7332 水道光熱費		462,000	87,658	374,342		
	7333 車両費		20,000	0	20,000		
	7334 燃料費		150,000	12,241	137,759		
		0001 燃料費	80,000	1,386	58,614	灯油代	
		0002 車両燃料費	90,000	10,855	79,145	ガソリン代	
	7341 修繕費		14,023,000	15,100,000	-1,077,000	かよいデイスーパービス改修工事代	
	7345 委託委託費		41,000	0	41,000		
	7347 損害保険料		94,000	11,550	82,450	社協の保険	
	7348 賃借料		192,000	378,792	-186,792	土地建物賃料 360,000 1〜3月分AEDリース 18,792	
	7361 租税公課		79,000	0	79,000		
	7371 給食費		1,311,000	126,205	1,184,795	食食材料代	
		0001 給食費	1,311,000	126,205	1,184,795		
	7372 保健衛生費		39,000	0	39,000		
		0001 保健衛生費	19,000	0	19,000		
		0002 医薬品費	20,000	0	20,000		
0213 経理区分間繰入金支出			25,000	24,300	700		
	7541 経理区分間繰入金支出		25,000	24,300	700		
		0001 運営費等経理区分間繰入金支出	25,000	24,300	700	1から3月分健康福祉財団退職掛金2名分	
		經常支出計(2)	21,330,000	20,876,343	453,657		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,401,000	3,333,767	67,233		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0216 固定資産取得支出及び繰入支出					
		7612 その他固定資産取得支出	3,024,000	2,991,600	32,400		
		0006 器具及び備品取得支出	3,024,000	2,991,600	32,400	ホーミーイス(浴槽) 2,300,400 入浴用車椅子 561,600 ベッド 129,600	
		施設整備等支出計(5)	3,024,000	2,991,600	32,400		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,024,000	-2,991,600	-32,400		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	支出	財務支出計(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377,000	342,167	34,833	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)	377,000	342,167	34,833		

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)

Table with columns: 大 (大), 中 (中), 小 (小), 予算額 (予算額), 決算額 (決算額), 差異 (差異), 備考 (備考). Rows include categories like 収入 (収入), 支出 (支出), 経常収入計 (経常収入計), 経常支出計 (経常支出計), 経常活動資金収支差額 (経常活動資金収支差額), 財務収入計 (財務収入計), 財務支出計 (財務支出計), 財務活動資金収支差額 (財務活動資金収支差額).

## 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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	予備費(10)		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,067,000	2,144,590	-3,211,590	
	前期末支払資金残高(12)		1,444,000	1,443,264	736	
	合併受入支払資金(13)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		377,000	3,587,854	-3,210,854	

資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (迄) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	0259 貸付事業等収入		840,000	351,000	489,000		
		8351 償還金収入		810,000	351,000	489,000		
			0001 法外援護資金貸付償還金収入	810,000	351,000	489,000	法外援護 (生活再建支援費) 償還 100,000 法外援護 (緊急一時支援費) 償還 20,000 法外援護 (緊急小口資金) 償還 20,000 法外援護償還 211,000	
		経常収入計(1)			840,000	351,000	489,000	
	支出	0196 貸付事業等支出		1,260,000	300,000	960,000		
		7411 貸付金支出		1,260,000	300,000	960,000		
			0001 法外援護資金貸付金支出	1,260,000	300,000	960,000	法外援護 (生活再建支援費) 1件 250,000 法外援護 (緊急一時支援費) 2件 20,000 法外援護 (緊急小口資金) 2件 30,000	
		経常支出計(2)			1,260,000	300,000	960,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-420,000	51,000	-471,000	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-420,000	51,000	-471,000		
	前期末支払資金残高(12)			4,080,000	3,922,600	157,400		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			3,660,000	3,973,600	-313,600		

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入	0257 事業収入		8,000	0	8,000	
			8321 貸付金利息収入	8,000	0	8,000	
			0001 貸付利息収入	8,000	0	8,000	
		0259 貸付事業等収入		197,000	0	197,000	
			8351 償還金収入	197,000	0	197,000	
			0002 生活安定対策資金償還金収入	197,000	0	197,000	
			經常収入計(1)	205,000	0	205,000	
	支出	0196 貸付事業等支出		3,202,000	0	3,202,000	
			7411 貸付金支出	3,202,000	0	3,202,000	
			0002 生活安定対策資金貸付金支出	3,202,000	0	3,202,000	
	0213 経理区分間繰入金支出		8,000	0	8,000		
		7541 経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
		0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	8,000	0	8,000		
		經常支出計(2)	3,210,000	0	3,210,000		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,005,000	0	-3,005,000		
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)	0	0	0	
	支出						
			財務支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,005,000	0	-3,005,000		
		前期末支払資金残高(12)	3,005,000	3,050,006	-45,006		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	3,050,006	-3,050,006		

### 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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入							
	0241 経常経費補助金収入			2,654,000	2,654,000	0		
		8163 県社協補助金収入		2,654,000	2,654,000	0		
			0001 県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	0		
	0290 経理区分間繰入金収入			80,000	70,704	9,296		
		8651 経理区分間繰入金収入		80,000	70,704	9,296		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	80,000	70,704	9,296		
		経常収入計(1)			2,734,000	2,724,704	9,296	
	支出							
	0190 人件費支出				2,527,000	2,521,499	5,501	
		7114 非常勤職員給与			2,177,000	2,172,000	5,000	
			0001 非常勤職員給与		2,177,000	2,172,000	5,000	職員1名分
		7115 法定福利費			350,000	349,499	501	
	0192 事務費支出				22,000	21,995	5	
		7211 福利厚生費			12,000	11,838	162	
		0002 職員福利費		12,000	11,838	162	健康診断料(長門総合病院) 7,038 福利厚生掛金(健康福祉財団) @400×12 4,800	
	7214 消耗品費			10,000	0	10,000		
	7221 通信運搬費			0	10,157	-10,157	後納郵便代金	
0194 事業費支出				2,000	1,660	340		
	7347 損害保険料			2,000	1,660	340	社協の保険	
0213 経理区分間繰入金支出				183,000	179,550	3,450		
	7541 経理区分間繰入金支出			183,000	179,550	3,450		
		0002 退職金繰上事業経理区分間繰入金支出		183,000	179,550	3,450	福社医療機構・健康福祉財団退職掛け金 1名分	
	経常支出計(2)			2,734,000	2,724,704	9,296		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0		



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)

収入	大	中	小	予算額	決算額	増減	備考
	0237	寄附金収入		200,000	5,470,340	-5,270,340	
		8121 寄附金収入		200,000	5,470,340	-5,270,340	
			0001 一般寄附金収入	100,000	5,234,140	-5,134,140	山根鉄工建設外9件
			0003 事業費寄附金収入	100,000	236,200	-136,200	
	0241	経常経費補助金収入		1,240,000	1,252,746	-12,746	
		8151 都道府県補助金収入		1,240,000	1,252,746	-12,746	
			0002 事務費補助金収入	778,000	789,970	-11,970	一時保護費7件
			0003 事業費補助金収入	462,000	462,776	-776	私立高校教育費外
	0250	受託金収入		24,000	24,700	-700	
		8251 市区町村受託金収入		24,000	24,700	-700	
			0001 市町受託金収入	24,000	24,700	-700	ショートステイ11名
	0261	共同募金配分金収入		36,000	302,600	-266,600	
		8361 股金配分金収入		0	265,600	-265,600	運転免許取得費2名分
		8362 歳末たすけあい配分金収入		36,000	37,000	-1,000	山口県共同募金
	0273	措置費収入		156,942,000	156,536,819	405,181	
		8471 事務費収入		125,144,000	125,154,910	-10,910	
			0001 一般分	92,637,000	92,638,080	-1,080	
			0003 年少児加算分	332,000	338,760	-6,760	
			0004 特別指導費加算分	1,867,000	1,867,200	-200	
			0005 施設機能強化推進費	750,000	750,000	0	
			0007 心理療法担当職員雇用加算分	5,876,000	5,876,640	-640	
			0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,566,000	14,567,040	-1,040	
			0012 基幹的職員配置加算分	259,000	259,200	-200	
			0013 学習指導加算分	1,059,000	1,059,790	-790	
			0014 小規模グループケア貸借費	1,080,000	1,080,000	0	
			0015 児童支援専門相談員加算分	5,983,000	5,983,200	-200	
			0016 入所児童地週特別加算分	435,000	435,000	0	
			0017 第三者評価審査費加算分	300,000	300,000	0	
		8472 事業費収入		31,798,000	31,381,909	416,091	
			0001 一般生活費	20,693,000	20,693,250	-250	
			0003 虐待加算費	756,000	756,900	-900	
			0004 教育費	1,718,000	1,726,840	-8,840	
			0005 学費給食費	1,101,000	1,400,670	-299,670	
			0006 見学旅行費	1,036,000	451,740	584,260	
			0007 医療費	100,000	99,359	641	
			0008 児童用探検費	264,000	285,090	-21,090	
			0009 その他の事業費	6,130,000	5,968,060	161,940	
	0279	雑収入		3,719,000	3,972,336	-253,336	
		8512 雑収入		3,719,000	3,972,336	-253,336	
			0001 退職共済預け金差益	0	64,926	-64,926	職員2名分
			0002 事務費実費徴収金収入	250,000	280,000	-30,000	実習受託費
			0003 事業費実費徴収金収入	580,000	737,500	-157,500	職員・実習生等食費
			0004 雑収入	2,889,000	2,889,910	-910	児童手当外
	0281	借入金利息補助金収入		34,000	34,440	-440	
		8531 市区町村補助金収入		34,000	34,440	-440	
			0001 借入金利息補助金収入	34,000	34,440	-440	長門市
	0284	受取利息配当金収入		237,000	257,366	-20,366	
		8611 受取利息配当金収入		237,000	257,366	-20,366	定期預金利息
			通常収入計(1)	162,432,000	167,851,347	-5,419,347	
支出	0190	人件費支出		115,565,000	113,140,228	2,424,772	
		7111 役員報酬		240,000	240,000	0	
			0002 理事・評議員報酬	240,000	240,000	0	担当理事1名
		7112 職員俸給		56,037,000	56,036,076	924	
			0001 職員本給	54,590,000	54,589,500	500	職員21名
			0002 特殊業務手当	1,447,000	1,446,576	424	職員15名
		7113 職員諸手当		29,244,000	28,740,991	503,009	
			0001 扶養手当	1,404,000	1,404,000	0	職員5名
			0002 住居手当	1,263,000	1,263,000	0	職員5名
			0003 通勤手当	3,151,000	3,150,600	400	職員21名
			0004 業務手当	450,000	450,000	0	職員15名
			0005 管理職手当	540,000	540,000	0	職員2名
			0006 超過勤務手当	1,375,000	907,450	467,550	
			0007 夜勤手当	1,661,000	1,626,581	34,419	職員16名
			0008 期末出勤手当	19,328,000	19,327,360	640	職員21名
			0011 卓門職手当	72,000	72,000	0	職員2名
		7114 非常勤職員給与		13,460,000	12,039,516	1,420,484	
			0001 非常勤職員給与	12,808,000	11,388,156	1,419,844	嘱託職員3名・パート職員7名
			0002 嘱託医手当	652,000	651,360	640	嘱託医2名
		7115 法定福利費		14,542,000	14,087,697	454,303	社会保険科・労働保険科
		7121 退職金		924,000	923,148	852	
			0001 退職一時金	924,000	923,148	852	職員3名
		7131 退職共済掛金		1,118,000	1,072,800	45,200	退職共済掛金(福祉医療機構)2.4名分
			通常支出計	14,016,000	11,632,725	2,383,275	
	0192	事務費支出		923,000	922,831	169	
		7211 福利厚生費		923,000	922,831	169	
			0002 職員福利費	923,000	922,831	169	健康診断料・インフルエンザ予防接種料外
		7212 旅費交通費		566,000	324,962	241,038	全国児童養護施設長研究協議会旅費外
		7213 研修費		380,000	139,500	240,500	全国児童養護施設長研究協議会参加費外
		7214 消耗品費		644,000	527,321	116,679	コピー用紙代外
		7215 器具什器費		300,000	28,344	271,656	ETC外
		7216 印刷製本費		32,000	0	32,000	
		7217 水道光熱費		351,000	319,000	32,000	電気・水道代
		7218 燃料費		301,000	303,000	-2,000	ガス代
		7219 修繕費		1,600,000	124,341	1,475,659	エアコン電源回路増設代(3ヶ所)外
		7221 通信運搬費		844,000	792,584	51,416	電話代・ケーブルテレビ利用料外
		7222 会議費		10,000	2,974	7,026	会議用お茶代
		7223 広報費		30,000	0	30,000	
		7231 業務委託費		1,909,000	2,087,686	-178,686	
			0001 委託費	39,000	38,790	210	インターネットバンキング利用料
			0002 保守料	1,870,000	2,048,896	-178,896	浄化槽管理料・経理ソフト保守料外
		7241 手数料		43,000	32,937	10,063	浄化槽法定検査料・取込手数料外
		7242 損害保険料		633,000	623,226	9,774	建物共済掛金・施設損害保険料外
		7243 賃借料		1,520,000	1,355,970	164,030	男女グループケア家賃外
		7245 渉外費		50,000	0	50,000	
		7246 送金費		388,000	397,350	-9,350	山口県児童入所施設連帯協議会会費外
		7247 社会福祉推進事業費		180,000	182,785	-2,785	社会見学・創立記念行事経費外
		7248 心身機能低下防止事業		100,000	104,095	-4,095	山崎調達スズ少会費外
		7249 処遇関係事例研究事業		72,000	73,544	-1,544	施設内研修経費外
		7250 総合防災対策事業費		458,000	496,696	-38,696	機械整備料・消防設備点検料外
		7252 雑費		2,782,000	2,893,669	-111,669	
			0001 退職共済預け金差損	0	98,920	-98,920	退職金1名分
			0002 雑費	2,782,000	2,794,749	-12,749	児童手当・臨時福祉給付金外
			通常支出計	40,390,000	36,334,119	3,955,881	
		7321 消耗品費		524,000	488,094	35,906	蛍光灯外
			0002 その他の消耗品費	524,000	488,094	35,906	エアコン外
		7323 器具什器費		681,000	699,477	-18,477	
		7332 水道光熱費		3,814,000	3,260,321	553,679	電気・水道代

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	7333 車両費		442,000	394,475	47,525	車検代(3台)外
	7334 燃料費		3,456,000	3,290,365	165,635	
		0001 燃料費	2,736,000	2,603,186	132,814	ガス・灯油代
		0002 車輛燃料費	720,000	687,179	32,821	ガソリン代
	7341 修繕費		982,000	942,452	19,548	2階児童用トイレ(男女)洋式工事代外
	7346 手数料		300,000	300,000	0	福祉サービス第三者評価事業費
	7371 給食費		13,721,000	13,152,744	568,256	
		0002 児童用給食費	13,140,000	12,516,044	623,956	児童用食事材料代
		0003 職員等給食費	581,000	636,700	-55,700	職員・実習生等食事材料代
	7372 保健衛生費		2,550,000	2,289,151	260,849	
		0001 保健衛生費	2,490,000	2,275,209	214,791	入浴料(灰山温泉合名会社)外
		0002 医薬品費	60,000	13,942	46,058	カットパン外
	7381 被服費		838,000	857,682	-19,682	被服代
	7382 教養娯楽費		1,887,000	751,008	1,135,992	塾講師料外
	7383 日用品費		250,000	95,951	154,049	歯磨き粉代外
	7384 保育材料費		30,000	31,202	-1,202	竹馬代外
	7385 本人支給金		1,057,000	1,047,500	9,500	訓練費・誕生プレゼント代
	7386 教育指導費		9,211,000	7,863,433	1,347,567	
		0001 幼児教育費	237,000	224,674	12,326	幼児園保育料外
		0002 小学校義務教育費	432,000	286,253	145,747	学費費外
		0003 中学校義務教育費	876,000	787,575	88,425	学費費外
		0004 高校教育費	5,338,000	4,595,942	742,058	学校課金費・バスフリー定期券代外
		0005 小学校給食費	486,000	391,170	94,830	給食費
		0006 中学校給食費	616,000	577,680	38,320	給食費
		0008 見学旅行費	1,037,000	973,859	63,141	修学旅行経費(小・中・高)
		0009 入進学支度費	189,000	26,280	162,720	制服代外
	7387 就職支度費		163,000	162,263	737	
		0001 就職支度費	163,000	162,263	737	就職児童2名分
	7388 医療費		150,000	114,499	35,501	服薬代外
	7392 雑費		10,000	350,309	-340,309	運転免許取得費用(2名分)
		0001 雑費	0	350,309	-350,309	
	7400 大学進学等自立生活支度費		244,000	243,193	807	
		0001 大学進学等自立生活支度費	244,000	243,193	807	進学児童3名分
0208	借入金利息支出		35,000	34,440	560	
	7511 借入金利息支出		35,000	34,440	560	山口銀行
	經常支出計(2)		169,906,000	161,141,512	8,764,488	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,474,000	6,709,835	-14,183,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0216 固定資産取得支出及び借入支出	440,000	439,236	764	
		7612 その他固定資産取得支出	440,000	439,236	764	
		0006 器具及び備品取得支出	440,000	439,236	764	電話機一式
		施設整備等支出計(5)	440,000	439,236	764	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440,000	-439,236	-764	
財務活動による収支	収入	0308 借入金元金償還補助金収入	2,419,000	2,419,822	-822	
		8833 市区町村補助金収入	2,419,000	2,419,822	-822	
		0001 借入金元金償還補助金収入	2,419,000	2,419,822	-822	長門市
	0311 積立預金取崩収入		13,320,000	13,320,000	0	
		8814 施設・設備整備立替金取崩収入	13,320,000	13,320,000	0	
	0313 その他の収入		0	957,142	-957,142	
		8932 財団共済負担金返還金収入	0	957,142	-957,142	退職者3名分
		財務収入計(7)	15,739,000	16,696,964	-957,964	
	支出	0223 借入金元金償還金支出	3,320,000	3,319,822	178	
		7711 設備資金借入金償還金支出	3,320,000	3,319,822	178	
		0001 医療事業用借入金償還金支出	2,900,000	2,900,000	0	設備資金借入金償還金(福祉医療機構)
		0002 市中銀行借入金償還金支出	420,000	419,822	178	設備資金借入金償還金(山口銀行)
	0227 積立預金取崩支出		17,320,000	17,320,000	0	
		7731 施設・設備整備立替金取崩支出	17,320,000	17,320,000	0	
	0229 その他の支出		1,588,000	1,528,750	59,250	
		7832 財団共済負担金支出	1,588,000	1,528,750	59,250	退職共済掛金(山口県健康福祉財団)24名分
		財務支出計(8)	22,228,000	22,168,572	59,428	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,489,000	-5,471,608	-1,017,392	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,403,000	798,991	-15,201,991	
		前期末支払資金残高(12)	21,226,000	21,226,212	-212	
		合併受入支払資金(13)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	6,823,000	22,025,203	-15,202,203	

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	0088 会費収入		3,869,600	3,863,000	6,600	
			5111 会費収入	3,869,600	3,863,000	6,600	
			0001 一般会費収入	3,694,600	3,734,000	-39,400	
			0002 特別会費収入	148,000	96,000	52,000	
			0004 在宅福祉サービス会費	27,000	33,000	-6,000	
		0090 寄附金収入		20,470,045	17,160,849	3,309,196	
			5121 寄附金収入	20,470,045	17,160,849	3,309,196	
			0001 一般寄附金収入	20,233,845	17,061,849	3,171,996	
			0003 事業費寄附金収入	236,200	99,000	137,200	
		0094 経常経費補助金収入		70,170,746	43,370,930	26,799,816	
			5151 都道府県補助金収入	1,252,746	533,430	719,316	
				0002 事務費補助金収入	789,970	42,770	747,200
				0003 事業費補助金収入	462,776	490,660	-27,884
			5161 市区町村補助金収入	35,402,000	40,183,500	-4,781,500	
				0001 市町補助金収入	35,402,000	40,183,500	-4,781,500
			5164 その他の補助金収入	30,862,000	0	30,862,000	
				0001 その他補助金収入	30,862,000	0	30,862,000
			5163 県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	0	
				0001 県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	0
		0103 受託金収入		49,541,524	37,642,693	11,898,831	
			5251 市区町村受託金収入	46,967,204	34,733,373	12,233,831	
				0001 市町受託金収入	46,967,204	34,733,373	12,233,831
			5281 都道府県社協受託金収入	2,574,320	2,909,320	-335,000	
				0001 県社協受託金収入	2,574,320	2,909,320	-335,000
		0110 事業収入		5,529,618	7,713,435	-2,183,817	
			5312 利用料収入	5,245,118	7,252,935	-2,007,817	
			5341 その他の事業収入	284,500	460,500	-176,000	
		0112 共同募金配分金収入		9,073,645	6,930,488	2,143,157	
			5351 一般募金配分金収入	9,036,645	6,892,488	2,144,157	
			5352 歳末たすけあい配分金収入	37,000	38,000	-1,000	
		0116 介護保険収入		274,190,293	259,622,625	14,567,668	
			5421 居宅介護料収入	240,741,383	225,246,765	15,494,618	
				0001 介護報酬収入	216,992,420	202,256,490	14,735,930
				0002 利用者負担金収入	23,748,963	22,990,275	758,688
			5431 居宅介護支援介護料収入	19,765,740	20,966,850	-1,201,110	
			5441 利用者等利用料収入	10,890,550	11,251,850	-361,300	
				0002 居宅介護サービス利用料収入	10,890,550	11,251,850	-361,300
			5451 その他の事業収入	2,792,620	2,157,160	635,460	
				0003 受託収入	2,792,620	2,157,160	635,460
		0328 自立支援費等収入		29,286,819	25,481,047	3,805,772	
			5452 介護給付費収入	26,557,366	22,099,455	4,457,911	
			5455 サービス利用計画作成費収入	2,612,640	3,282,100	-669,460	
			5458 利用者負担金収入	116,813	99,492	17,321	
		0122 利用料収入		1,060,420	1,087,527	-27,107	
			5462 利用者負担金収入	1,060,420	1,087,527	-27,107	
				0003 児童居宅介護収入	1,060,420	1,087,527	-27,107
		0124 措置費収入		156,538,819	154,577,055	1,959,764	
			5471 事務費収入	125,154,910	119,132,080	6,022,830	
				0001 一般分	92,638,080	90,900,960	1,737,120
			0003 年少児加算分	338,760	332,280	6,480	
			0004 特別指導費加算分	1,867,200	1,867,200	0	
			0005 施設機能強化推進費	750,000	750,000	0	
			0007 心理療法担当職員雇用加算分	5,876,640	1,923,520	3,953,120	
			0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,567,040	14,342,400	224,640	
			0012 基幹的職員配置加算分	259,200	259,200	0	
			0013 学習指導加算分	1,059,790	1,370,160	-310,370	
			0014 小規模グループケア賃賃費	1,080,000	1,080,000	0	
			0015 里親支援専門相談員加算分	5,983,200	5,871,360	111,840	
			0016 入所児童処遇特別加算費	435,000	435,000	0	
			0017 第三者評価受審費加算	300,000	0	300,000	
		5472 事業費収入	31,381,909	35,444,975	-4,063,066		
			0001 一般生活費	20,693,250	22,102,380	-1,409,130	
			0003 虐待加算費	756,900	1,905,300	-1,148,400	
			0004 教育費	1,726,840	2,244,733	-517,893	
			0005 学校給食費	1,400,670	1,075,154	325,516	
			0006 見学旅行費	451,740	975,800	-524,060	
			0007 医療費	99,359	57,848	41,511	
			0008 児童用探暖費	285,090	287,280	-2,190	
			0009 その他の事業費	5,968,060	6,796,480	-828,420	
	0130 雑収入		9,015,856	5,004,847	4,011,009		
		5512 雑収入	9,015,856	5,004,847	4,011,009		
			0001 退職共済預け金差益	64,926	0	64,926	
			0002 事務費実費徴収金収入	280,000	240,000	40,000	
			0003 事業費実費徴収金収入	737,500	674,000	63,500	
			0004 雑収入	7,815,761	4,090,847	3,724,914	
			0005 たけのこ村	117,669	0	117,669	
	0132 借入金元金償還補助金収入		2,419,822	2,415,573	4,249		
		5531 市区町村補助金収入	2,419,822	2,415,573	4,249		
			0001 借入金元金償還補助金収入	2,419,822	2,415,573	4,249	
	0137 引当金戻入		1,669,380	1,198,041	471,339		
		5552 退職給与引当金戻入	1,669,380	1,198,041	471,339		
	0139 国庫補助金等特別積立金取崩額		8,826,746	7,916,765	909,981		

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		8,826,746	7,916,765	909,981
	事業活動収支(1)		641,661,333	573,984,875	67,676,458
支出	0032 人件費支出		429,311,225	415,068,323	14,242,902
	4111 役員報酬		1,190,000	1,375,000	-185,000
		0001 会長・副会長報酬	660,000	660,000	0
		0002 理事・評議員報酬	530,000	715,000	-185,000
	4112 職員俸給		117,823,576	107,644,728	10,178,848
		0001 職員本給	116,377,000	106,373,400	10,003,600
		0002 特殊業務手当	1,446,576	1,271,328	175,248
	4113 職員諸手当		56,110,403	51,459,932	4,650,471
		0001 扶養手当	2,389,125	2,338,500	50,625
		0002 住居手当	1,500,500	1,464,900	35,600
		0003 通勤手当	5,141,400	4,535,960	605,440
		0004 業務手当	920,000	450,000	470,000
		0005 管理職手当	3,255,000	2,893,932	361,068
		0006 超過勤務手当	1,038,886	1,121,975	-83,089
		0007 夜勤手当	1,626,581	1,412,800	213,781
		0008 期末勤勉手当	40,010,911	37,110,865	2,900,046
		0010 日直手当	156,000	131,000	25,000
		0011 専門職手当	72,000	0	72,000
	4114 非常勤職員給与		197,853,010	203,927,173	-6,074,163
		0001 非常勤職員給与	197,201,650	203,275,813	-6,074,163
		0002 嘱託医手当	651,360	651,360	0
	4115 法定福利費		47,331,116	42,721,941	4,609,175
	4121 退職金		1,225,320	608,749	616,571
		0001 退職一時金	1,225,320	608,749	616,571
	4131 退職共済掛金		7,777,800	7,330,800	447,000
	0034 事務費支出		39,236,560	38,103,260	1,133,300
	4211 福利厚生費		3,693,437	2,992,853	700,584
		0001 職員共済費	0	112,000	-112,000
		0002 職員福利費	3,693,437	2,880,853	812,584
	4212 旅費交通費		1,535,346	1,266,106	269,240
	4213 研修費		555,791	962,876	-407,085
	4214 消耗品費		2,265,351	2,007,147	258,204
	4215 器具什器費		2,311,014	1,886,955	424,059
	4216 印刷製本費		274,320	342,772	-68,452
	4217 水道光熱費		2,119,123	2,727,709	-608,586
	4218 燃料費		409,079	929,171	-520,092
	4219 修繕費		1,874,687	1,495,379	379,308
	4221 通信運搬費		3,945,301	3,533,102	412,199
	4222 会議費		20,255	13,900	6,355
	4223 広報費		6,654	67,065	-60,411
	4231 業務委託費		6,868,793	6,174,703	694,090
		0001 委託費	3,152,057	3,502,443	-350,386
		0002 保守料	3,716,736	2,672,260	1,044,476
	4241 手数料		1,300,030	1,126,390	173,640
	4242 損害保険料		623,226	681,731	-58,505
	4243 賃借料		5,441,010	5,946,894	-505,884
	4244 租税公課		252,700	311,150	-58,450
	4245 渉外費		146,512	300,640	-154,128
	4246 諸会費		1,007,650	1,035,600	-27,950
	4247 社会復帰促進事業費		182,785	185,193	-2,408
	4248 心身機能低下防止事業		104,005	108,904	-4,899
	4249 処遇困難事例研究事業		73,544	77,460	-3,916
	4250 総合防災対策事業費		496,696	459,040	37,656
	4252 雑費		3,729,251	3,470,520	258,731
		0001 退職共済金預け金差損	508,986	589,292	-80,306
		0002 雑費	3,220,265	2,881,228	339,037
	0036 事業費支出		95,357,400	74,935,671	20,421,729
	4311 諸謝金		699,350	722,300	-22,950
	4312 旅費交通費		113,258	179,520	-66,262
		0002 委員等旅費	113,258	179,520	-66,262
	4321 消耗品費		5,202,918	3,118,534	2,084,384
		0002 その他の消耗品費	5,202,918	3,118,534	2,084,384
	4323 器具什器費		4,259,980	829,336	3,430,644
	4331 印刷製本費		3,150	4,310	-1,160
	4332 水道光熱費		10,239,012	8,614,813	1,624,199
	4333 車両費		1,714,778	467,747	1,247,031
	4334 燃料費		9,203,623	9,548,376	-344,753
		0001 燃料費	4,298,989	4,666,699	-367,710
		0002 車輛燃料費	4,904,634	4,881,677	22,957
	4341 修繕費		16,589,900	847,727	15,742,173
	4342 通信運搬費		26,334	19,360	6,974
	4344 広報費		1,688,233	1,222,200	466,033
	4345 業務委託費		6,233,432	6,943,180	-709,748
	4346 手数料		339,979	30,730	309,249
	4347 損害保険料		1,578,422	1,572,731	5,691
	4348 賃借料		591,208	280,800	310,408
	4361 租税公課		165,600	194,600	-29,000
	4371 給食費		20,715,308	22,317,063	-1,601,755
		0001 給食費	7,176,211	7,769,745	-593,534
		0002 児童用給食費	12,902,397	13,991,198	-1,088,801

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
				0003 職員等給食費	636,700	556,120	80,580
		4372 保健衛生費			2,289,151	2,468,816	-179,665
				0001 保健衛生費	2,275,209	2,411,021	-135,812
				0002 医薬品費	13,942	57,795	-43,853
		4381 被服費			857,682	853,137	4,545
		4382 教養娯楽費			751,008	1,200,782	-449,774
		4383 日用品費			95,951	105,233	-9,282
		4384 保育材料費			31,202	30,720	482
		4385 本人支給金			1,047,500	1,175,500	-128,000
		4386 教育指導費			7,863,433	9,953,492	-2,090,059
				0001 幼児教育費	224,674	227,312	-2,638
				0002 小学校義務教育費	286,253	216,807	69,446
				0003 中学校義務教育費	787,575	944,610	-157,035
				0004 高校教育費	4,595,942	6,199,465	-1,603,523
				0005 小学校給食費	391,170	320,460	70,710
				0006 中学校給食費	577,680	712,880	-135,200
				0007 養護学校高等部給食費	0	41,814	-41,814
				0008 見学旅行費	973,859	980,526	-6,667
				0009 入進学支度費	26,280	173,718	-147,438
				0010 その他の教育費	0	135,900	-135,900
		4387 就職支度費			162,263	347,464	-185,201
				0001 就職支度費	162,263	157,954	4,309
				0002 特別就職支度費	0	189,510	-189,510
		4388 医療費			114,499	57,848	56,651
		4391 罹災見舞費			130,000	40,000	90,000
		4396 活動協力費			1,416,096	1,705,262	-289,166
		4392 雑費			990,937	5,090	985,847
				0001 雑費	506,297	5,090	501,207
				0002 たけのこ村	484,640	0	484,640
		4400 大学進学等自立生活支度費			243,193	79,000	164,193
				0001 大学進学等自立生活支度費	243,193	79,000	164,193
	0324 返還金支出				1,379,434	717,014	662,420
		4425 返還金支出			1,379,434	717,014	662,420
				0001 返還金支出	1,379,434	717,014	662,420
	0042 分担金支出				103,310	0	103,310
		4431 分担金支出			103,310	0	103,310
	0044 助成金支出				7,414,059	7,166,990	247,069
		4441 助成金支出			7,414,059	7,166,990	247,069
				0001 その他助成金支出	7,414,059	7,166,990	247,069
	0046 負担金支出				354,000	354,000	0
		4451 負担金支出			354,000	354,000	0
				0002 民協更正活動負担金支出	354,000	354,000	0
	0050 減価償却費				20,892,462	18,019,428	2,873,034
		4471 減価償却費			20,892,462	18,019,428	2,873,034
	0054 引当金繰入				4,693,950	4,520,800	173,150
		4492 退職給与引当金繰入			4,693,950	4,520,800	173,150
				事業活動支出計(2)	598,742,400	558,885,486	39,856,914
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,918,938	15,099,389	27,819,544
事業活動外収入の部	収入	0142 借入金利息補助金収入			34,440	38,689	-4,249
			5621 市区町村補助金収入		34,440	38,689	-4,249
				0001 借入金利息補助金収入	34,440	38,689	-4,249
		0145 受取利息配当金収入			650,139	575,885	74,254
			5631 受取利息配当金収入		411,533	247,180	164,353
			5632 その他の積立預金受取利息配当金収入		238,606	328,705	-90,099
		0151 経理区分間繰入金収入			150,316,132	186,857,269	-36,541,137
			5671 経理区分繰入金収入		150,316,132	186,857,269	-36,541,137
				0001 法人運営事業経理区分繰入金収入	44,794,530	95,430,603	-50,636,073
				0004 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	138,150	137,350	800
				0005 共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,077,000	517,164	559,836
				0006 受託事業経理区分間繰入金収入	6,363,650	2,750,771	3,612,879
				0007 支援費制度事業経理区分間繰入金収入	8,802,731	6,489,484	2,313,247
				0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	88,960,521	81,352,647	7,607,874
				0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	179,550	179,250	300
				事業活動外収入計(4)	151,000,711	187,471,843	-36,471,132
	支出	0057 借入金利息支出			34,440	38,689	-4,249
			4511 借入金利息支出		34,440	38,689	-4,249
		0062 経理区分間繰入金支出			150,316,132	186,857,269	-36,541,137
			4541 経理区分間繰入金支出		150,316,132	186,857,269	-36,541,137
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	88,931,047	73,750,000	15,181,047
				0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出	9,870,200	9,293,350	576,850
				0004 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	9,876,731	51,298,396	-41,421,665
				0005 共同募金配分事業経理区分繰入金支出	352,000	517,164	-165,164
				0006 受託事業経理区分間繰入金支出	13,078,466	2,101,322	10,977,144
				0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	28,136,984	49,862,480	-21,725,496
				0009 貸付事業経理区分間繰入金支出	70,704	34,557	36,147
				事業活動外支出計(5)	150,350,572	186,895,958	-36,545,386
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	650,139	575,885	74,254
				經常収支差額(7)=(3)+(6)	43,569,072	15,675,274	27,893,798
特別収支	収入	0161 施設整備等寄附金収入			730,000	13,857,064	-13,127,064
			5831 施設整備等寄附金収入		730,000	13,857,064	-13,127,064
		0170 その他の特別収入			60,000	6,600	53,400
			5933 過年度損益修正額(+)		60,000	6,600	53,400

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
の部		特別収入計(8)		790,000	13,863,664	-13,073,664	
	支出	0075 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		18,891	454,531	-435,640	
			4831 その他の固定資産売却損及び処分損		18,891	454,531	-435,640
				0005 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	13,864	-13,864
				0006 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	18,891	440,667	-421,776
		0081 国庫補助金等特別積立金積立額			34,273,000	685,600	33,587,400
			4871 国庫補助金等特別積立金積立額		34,273,000	685,600	33,587,400
	0083 その他の特別損失			1,442,737	135,568	1,307,169	
		4912 過年度損益修正額(-)		1,442,737	135,568	1,307,169	
		特別支出計(9)		35,734,628	1,275,699	34,458,929	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-34,944,628	12,587,965	-47,532,593	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,624,444	28,263,239	-19,638,795	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			341,656,714	279,973,475	61,683,239	
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			350,281,158	308,236,714	42,044,444	
	基本金取崩額(15)			0	0	0	
	基本金組入額(16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)			13,320,000	88,179,647	-74,859,647	
		0186 その他の積立金取崩額		13,320,000	88,179,647	-74,859,647	
		6313 その他積立金取崩額		13,320,000	88,179,647	-74,859,647	
	その他の積立金積立額(18)			52,700,000	54,759,647	-2,059,647	
		0188 その他の積立金積立額		52,700,000	54,759,647	-2,059,647	
	6323 その他積立金積立額		52,700,000	54,759,647	-2,059,647		
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		310,901,158	341,656,714	-30,755,556		

事業活動収支計算書内訳

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

大	中	小	当年度決算額	湯の家	事務局
0088 会費収入			3,869,600		3,869,600
	5111 会費収入		3,869,600		3,869,600
		0001 一般会費収入	3,694,600		3,694,600
		0002 特別会費収入	148,000		148,000
		0004 在宅福祉サービス会費	27,000		27,000
0090 寄附金収入			20,470,045	5,470,340	14,999,705
	5121 寄附金収入		20,470,045	5,470,340	14,999,705
		0001 一般寄附金収入	20,233,845	5,234,140	14,999,705
		0003 事業費寄附金収入	236,200	236,200	0
0094 経常経費補助金収入			70,170,746	1,252,746	68,918,000
	5151 都道府県補助金収入		1,252,746	1,252,746	0
		0002 事務費補助金収入	789,970	789,970	0
		0003 事業費補助金収入	462,776	462,776	0
	5161 市区町村補助金収入		35,402,000	0	35,402,000
		0001 市町補助金収入	35,402,000	0	35,402,000
	5164 その他の補助金収入		30,862,000		30,862,000
		0001 その他補助金収入	30,862,000		30,862,000
	5163 県社協補助金収入		2,654,000		2,654,000
		0001 県社協補助金収入	2,654,000		2,654,000
0103 受託金収入			49,541,524	24,700	49,516,824
	5251 市区町村受託金収入		46,967,204	24,700	46,942,504
		0001 市町受託金収入	46,967,204	24,700	46,942,504
	5281 都道府県社協受託金収入		2,574,320		2,574,320
		0001 県社協受託金収入	2,574,320		2,574,320
0110 事業収入			5,529,918		5,529,918
	5312 利用料収入		5,245,118		5,245,118
	5341 その他の事業収入		284,500		284,500
0112 共同募金配分金収入			9,036,645	802,600	8,234,045
	5351 一般募金配分金収入		9,036,645	265,600	8,771,045
	5352 歳末たすけあい配分金収入		37,000	37,000	0
0116 介護保険収入			274,190,298		274,190,298
	5421 居宅介護料収入		240,741,383		240,741,383
		0001 介護報酬収入	216,992,420		216,992,420
		0002 利用者負担金収入	23,748,963		23,748,963
	5431 居宅介護支援介護料収入		19,765,740		19,765,740
	5441 利用者等利用料収入		10,890,550		10,890,550
		0002 居宅介護サービス利用料収入	10,890,550		10,890,550
	5451 その他の事業収入		2,792,620		2,792,620
		0003 受託収入	2,792,620		2,792,620
0320 自立支援費等収入			29,286,819		29,286,819
	5452 介護給付費収入		26,557,366		26,557,366
	5455 サービス利用計画作成費収入		2,612,640		2,612,640
	5458 利用者負担金収入		116,813		116,813
0122 利用料収入			1,060,420		1,060,420
	5462 利用者負担金収入		1,060,420		1,060,420
		0003 児童居宅介護収入	1,060,420		1,060,420
0124 指図書収入			125,154,910	125,154,910	0
	5471 事務費収入		125,154,910	125,154,910	0
		0001 一般分	92,638,080	92,638,080	0
		0003 年少児加算分	338,760	338,760	0
		0004 特別指導費加算分	1,867,200	1,867,200	0
		0005 施設機能強化推進費	750,000	750,000	0
		0007 心理療法担当職員雇用加算分	5,876,640	5,876,640	0
		0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,567,040	14,567,040	0
		0012 基幹的職員配置加算分	259,200	259,200	0
		0013 学習指導加算分	1,059,790	1,059,790	0
		0014 小規模グループケア賃貸費	1,080,000	1,080,000	0
		0015 里親支援専門相談員加算分	5,983,200	5,983,200	0
		0016 入所児童処遇特別加算費	435,000	435,000	0
		0017 第三者評価受審費加算	300,000	300,000	0
	5472 事業費収入		31,381,909	31,381,909	0
		0001 一般生活費	20,693,250	20,693,250	0
		0003 虐待加算費	756,900	756,900	0
		0004 教育費	1,726,840	1,726,840	0
		0005 学校給食費	1,400,670	1,400,670	0
		0006 見学旅行費	451,740	451,740	0
		0007 医療費	99,359	99,359	0
		0008 児童用採暖費	285,090	285,090	0
		0009 その他の事業費	5,968,060	5,968,060	0
0130 雑収入			9,015,856	3,972,336	5,043,520
	5512 雑収入		9,015,856	3,972,336	5,043,520
		0001 退職共済預け金差益	64,926	64,926	0
		0002 事務費実費徴収金収入	280,000	280,000	0
		0003 事業費実費徴収金収入	737,500	737,500	0

		0004 雑収入	7,815,761	2,889,910	4,925,851
		0005 たけのこ村	117,669		117,669
0132 借入金元金償還補助金収入			2,419,822	2,419,822	0
	5531 市区町村補助金収入		2,419,822	2,419,822	0
		0001 借入金元金償還補助金収入	2,419,822	2,419,822	0
0137 引当金戻入			1,669,380	957,142	712,238
	5552 退職給与引当金戻入		1,669,380	957,142	712,238
0139 国庫補助金等特別積立金取崩額			8,826,746	5,295,576	3,531,170
	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		8,826,746	5,295,576	3,531,170
		非常活動収入中心	611,851,333	176,232,081	435,619,252
0632 人件費支出			449,311,336	113,140,238	336,170,997
	4111 役員報酬		1,190,000	240,000	950,000
		0001 会長・副会長報酬	660,000		660,000
		0002 理事・評議員報酬	530,000	240,000	290,000
	4112 職員俸給		117,823,576	56,036,076	61,787,500
		0001 職員本給	116,377,000	54,589,500	61,787,500
		0002 特殊業務手当	1,446,576	1,446,576	0
	4113 職員諸手当		56,110,403	28,740,991	27,369,412
		0001 扶養手当	2,389,125	1,404,000	985,125
		0002 住居手当	1,500,500	1,263,000	237,500
		0003 通勤手当	5,141,400	3,150,600	1,990,800
		0004 業務手当	920,000	450,000	470,000
		0005 管理職手当	3,255,000	540,000	2,715,000
		0006 超過勤務手当	1,038,886	907,450	131,436
		0007 夜勤手当	1,626,581	1,626,581	0
		0008 期末勤勉手当	40,010,911	19,327,360	20,683,551
		0010 日直手当	156,000		156,000
		0011 専門職手当	72,000	72,000	0
	4114 非常勤職員給与		197,853,010	12,039,516	185,813,494
		0001 非常勤職員給与	197,201,650	11,388,156	185,813,494
		0002 嘱託医手当	651,360	651,360	0
	4115 法定福利費		47,331,116	14,087,697	33,243,419
	4121 退職金		1,225,320	923,148	302,172
		0001 退職一時金	1,225,320	923,148	302,172
	4131 退職共済掛金		7,777,800	1,072,800	6,705,000
0634 事務費支出			39,235,569	11,612,523	27,623,046
	4211 福利厚生費		3,693,437	922,831	2,770,606
		0001 職員共済費	0	0	0
		0002 職員福利費	3,693,437	922,831	2,770,606
	4212 旅費交通費		1,535,346	324,962	1,210,384
	4213 研修費		555,791	139,500	416,291
	4214 消耗品費		2,265,351	527,321	1,738,030
	4215 器具什器費		2,311,014	28,344	2,282,670
	4216 印刷製本費		274,320	0	274,320
	4217 水道光熱費		2,119,123	319,000	1,800,123
	4218 燃料費		409,079	203,000	206,079
	4219 修繕費		1,874,687	124,341	1,750,346
	4221 通信運搬費		3,945,301	792,584	3,152,717
	4222 会議費		20,255	2,974	17,281
	4223 広報費		6,654		6,654
	4231 業務委託費		6,868,793	2,087,686	4,781,107
		0001 委託費	3,152,057	38,790	3,113,267
		0002 保守料	3,716,736	2,048,896	1,667,840
	4241 手数料		1,300,030	32,937	1,267,093
	4242 損害保険料		623,226	623,226	0
	4243 賃借料		5,441,010	1,355,970	4,085,040
	4244 租税公課		252,700	0	252,700
	4245 渉外費		146,512	0	146,512
	4246 諸会費		1,007,650	397,350	610,300
	4247 社会復帰促進事業費		182,785	182,785	0
	4248 心身機能低下防止事業		104,005	104,005	0
	4249 処遇困難事例研究事業		73,544	73,544	0
	4250 総合防災対策事業費		496,696	496,696	0
	4252 雑費		3,729,251	2,893,669	835,582
		0001 退職共済金預り金差損	508,986	98,920	410,066
		0002 雑費	3,220,265	2,794,749	425,516
0636 事業費支出			95,357,100	36,234,119	59,122,981
	4311 諸謝金		699,350		699,350
	4312 旅費交通費		113,258		113,258
		0002 委員等旅費	113,258		113,258
	4321 消耗品費		5,202,918	488,094	4,714,824
		0002 その他の消耗品費	5,202,918	488,094	4,714,824
	4323 器具什器費		4,259,980	699,477	3,560,503
	4331 印刷製本費		3,150		3,150
	4332 水道光熱費		10,239,012	3,260,321	6,978,691
	4333 車両費		1,714,778	394,475	1,320,303
	4334 燃料費		9,203,623	3,290,365	5,913,258
		0001 燃料費	4,298,989	2,603,186	1,695,803
		0002 車輛燃料費	4,904,634	687,179	4,217,455

事業活動収支の部

支出



4341	修繕費		16,589,900	942,452	15,647,448
4342	通信運搬費		26,334		26,334
4344	広報費		1,688,233		1,688,233
4345	業務委託費		6,233,432		6,233,432
4346	手数料		339,979	300,000	39,979
4347	損害保険料		1,578,422		1,578,422
4348	賃借料		591,208		591,208
4361	租税公課		165,600		165,600
4371	給食費		20,715,308	13,152,744	7,562,564
		0001 給食費	7,176,211		7,176,211
		0002 児童用給食費	12,902,397	12,516,044	386,353
		0003 職員等給食費	636,700	636,700	0
4372	保健衛生費		2,289,151	2,289,151	0
		0001 保健衛生費	2,275,209	2,275,209	0
		0002 医薬品費	13,942	13,942	0
4381	被服費		857,682	857,682	0
4382	教養娯楽費		751,008	751,008	0
4383	日用品費		95,951	95,951	0
4384	保育材料費		31,202	31,202	0
4385	本人支給金		1,047,500	1,047,500	0
4386	教育指導費		7,863,433	7,863,433	0
		0001 幼児教育費	224,674	224,674	0
		0002 小学校義務教育費	286,253	286,253	0
		0003 中学校義務教育費	787,575	787,575	0
		0004 高校教育費	4,595,942	4,595,942	0
		0005 小学校給食費	391,170	391,170	0
		0006 中学校給食費	577,680	577,680	0
		0007 養護学校高等部給食費	0	0	0
		0008 見学旅行費	973,859	973,859	0
		0009 入進学支度費	26,280	26,280	0
		0010 その他の教育費	0	0	0
4387	就職支度費		162,263	162,263	0
		0001 就職支度費	162,263	162,263	0
		0002 特別就職支度費	0	0	0
4388	医療費		114,499	114,499	0
4391	罹災見舞費		130,000		130,000
4396	活動協力費		1,416,096		1,416,096
4392	雑費		990,937	350,309	640,628
		0001 雑費	506,297	350,309	155,988
		0002 たけのこ村	484,640		484,640
4400	大学進学等自立生活支度費		243,193	243,193	0
		0001 大学進学等自立生活支度費	243,193	243,193	0
0324	返還金支出		1,379,434		1,379,434
	4425 返還金支出		1,379,434		1,379,434
		0001 返還金支出	1,379,434		1,379,434
0042	分担金支出		103,310		103,310
	4431 分担金支出		103,310		103,310
0044	助成金支出		7,414,059		7,414,059
	4441 助成金支出		7,414,059		7,414,059
		0001 その他助成金支出	7,414,059		7,414,059
0046	負担金支出		354,000		354,000
	4451 負担金支出		354,000		354,000
		0002 民協更正活動負担金支出	354,000		354,000
0050	減価償却費		20,892,462	7,570,088	13,322,374
	4471 減価償却費		20,892,462	7,570,088	13,322,374
0054	引当金繰入		4,693,950	1,528,750	3,165,200
	4492 退職給与引当金繰入		4,693,950	1,528,750	3,165,200
		事業活動外収入計(2)	598,742,400	170,205,910	428,536,490
		事業活動外収入(5)=(4)-(2)	42,918,988	0,026,171	42,892,817
0142	借入金利息補助金収入		34,440	34,440	0
	5621 市区町村補助金収入		34,440	34,440	0
		0001 借入金利息補助金収入	34,440	34,440	0
0145	受取利息配当金収入		411,533	257,366	154,167
	5631 受取利息配当金収入		411,533	257,366	154,167
	5632 その他の積立預金受取利息配当金収入		238,606		238,606
0151	経理区分間繰入金収入		150,316,132		150,316,132
	5671 経理区分間繰入金収入		150,316,132		150,316,132
		0001 法人運営事業経理区分繰入金収入	44,794,530		44,794,530
		0004 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	138,150		138,150
		0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,077,000		1,077,000
		0006 受託事業経理区分間繰入金収入	6,363,650		6,363,650
		0007 支援費制度事業経理区分間繰入金収入	8,802,731		8,802,731
		0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	88,960,521		88,960,521
		0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	179,550		179,550
		事業活動外収入計(5)	151,005,711	291,806	150,705,905
0057	借入金利息支出		34,440	34,440	0
	4511 借入金利息支出		34,440	34,440	0
0062	経理区分間繰入金支出		150,316,132		150,316,132
	4541 経理区分間繰入金支出		150,316,132		150,316,132

支出		0001 法人運営事業経理区へ繰入金支出	88,931,047		88,931,047		
		0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出	9,870,200		9,870,200		
		0004 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	9,876,731		9,876,731		
		0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	352,000		352,000		
		0006 受託事業経理区分間繰入金支出	13,078,466		13,078,466		
		0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	28,136,984		28,136,984		
		0009 貸付事業経理区分間繰入金支出	70,704		70,704		
	事業活動外支出計(5)		150,460,572	34,440	150,511,152		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		550,189	257,365	392,773		
	通常収支差額(7)=(3)+(6)		43,568,073	6,280,537	37,285,585		
特別収支の部	収入	0161 施設整備等寄附金収入		730,000	730,000		
		5831 施設整備等寄附金収入		730,000	0	730,000	
		0170 その他の特別収入		60,000		60,000	
		5933 過年度損益修正額(+)		60,000		60,000	
		特別収入計(8)		790,000	0	790,000	
	支出	0075 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		18,891	18,891	0	
		4831 その他の固定資産売却損及び処分損		18,891	18,891	0	
			0005 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0		0
			0006 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		18,891	18,891	0
		0081 国庫補助金等特別積立金積立額		34,273,000		34,273,000	
4871 国庫補助金等特別積立金積立額			34,273,000		34,273,000		
0083 その他の特別損失		1,442,737		1,442,737			
	4012 過年度損益修正額(-)		1,442,737		1,442,737		
	特別支出計(9)		35,734,628	18,891	35,715,737		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		34,944,628	-18,891	34,925,737		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,621,441	6,261,646	2,359,795		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		341,688,714	50,480,580	291,211,154		
	合併差入活動収支差額(13)		0	0	0		
	当期繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		340,281,158	50,704,206	289,576,952		
	基本金取崩額(15)		0	0	0		
	基本金組入額(16)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)		13,320,000	13,320,000	0		
	0186 その他の積立金取崩額		13,320,000	13,320,000	0		
	6313 その他積立金取崩額		13,320,000	13,320,000	0		
	その他の積立金積立額(18)		52,700,000	47,320,000	35,380,000		
	0188 その他の積立金積立額		52,700,000	47,320,000	35,380,000		
6323 その他積立金積立額		52,700,000	47,320,000	35,380,000			
次期繰越活動収支差額(15)=(14)+(15)-(16)-(17)+(18)		316,901,156	52,704,206	258,196,952			





① 預貯金・積立預金明細表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

区分	種別	預託先	口座番号	金額	備考
社協					
1	普通	山口銀行長門支店	6173295	27,523,262	一般
2	"	"	6117802	46,630,461	長門介護保険事業所
3	"	"	6174454	886,967	共同募金
4	"	"	282456	3,973,600	法外援護
5	"	"	279377	3,050,006	生活安定
6	"	"	5020499	-	JKA福祉の里
7	定期預金	長門大津農業共同組合本所	13035196	40,000,000	運営資金積立預金
8	定期預金	"	13205595	12,580,000	施設・備品整備積立預金
9	定期預金	"	13528575	12,580,000	施設・備品整備積立預金
10	定期預金	"	13533991	34,800,000	財政調整積立預金
11	定期預金	山口銀行長門支店	279377	4,300,000	基本財産
湯の家					
1	普通	山口銀行長門支店	32833	14,192,986	湯の家 山銀
2	普通	長門大津農業共同組合俵山支所	1017094	1,694,787	湯の家 本部JA
3	普通	"	1017117	7,163,539	湯の家 施設JA
4	当座	"	1017087	-	JA湯の家
5	定期預金	"	13532868	7,305,647	人件費積立預金
6	定期預金	"	13532813	21,554,000	修繕費積立預金
7	定期預金	"	13532716	14,670,000	備品等購入積立預金
8	定期預金	"	13532891	17,320,000	施設・備品整備積立預金
合 計				270,225,255	

② 投資有価証券

(単位:円)

証券番号	資産区分/名称	内 容	出 資 先	額 面	備 考
111	投資有価証券(社協分)	社会福祉安定資金出資証券	山口県社会福祉協議会	160,000	
111-2	"	"	"	40,000	
146	"	"	"	40,000	
146-2	"	"	"	20,000	
146-3	"	"	"	20,000	
146-4	"	"	"	30,000	
147	"	山口県社会福祉事業開発振興資金出資証券	"	60,000	
147-2	"	"	"	20,000	
147-3	"	"	"	20,000	
148	"	"	"	72,000	
148-2	"	"	"	24,000	
148-3	"	"	"	24,000	
445	"(湯の家分)	"	"	40,000	
445-2	"	"	"	10,000	
合 計				580,000	

③ 借入金明細表

(単位:円)

名 称	内 容	出 資 先	金 額	備 考
長期運営資金借入金	生活安定対策資金原資(旧長門支部)	山口県社会福祉協議会	500,000	社協
	" (旧三隅支部)	"	270,000	"
	" (旧日置支部)	"	1,270,000	"
	" (旧油谷支部)	"	1,270,000	"
小 計			3,310,000	
設備資金借入金	医療事業団借入金(湯の家建設費)	独立行政法人福祉医療機構	20,300,000	湯の家
	市中銀行借入金 (県社会福祉事業開発振興資金出資証券)	山口銀行 長門支店	3,061,440	"
小 計			23,361,440	
合 計			26,671,440	

④ 引当金明細表

(単位:円)

名 称	内 容	金 額	備 考
退職給与引当金	財団共済退職給与引当金	23,736,069	社協・湯の家
	合 計	23,736,069	

⑤ 基本金明細表

(単位:円)

名 称	内 容	預 託 先	額 面	備 考
基本金明細表	基本財産特定預金	山口銀行長門支店	4,300,000	社協
	合 計		4,300,000	

⑥ 補助金収入明細表

(単位:円)

名 称	内 容	金 額	備 考
都道府県補助金収入(事務費)	一時保護費委託料	789,970	湯の家
都道府県補助金収入(事業費)	入所児童処遇改善費・第47回アリンピック交通費助成	462,776	湯の家
	小 計	1,252,746	
市区町村補助金収入	社協運営補助費	35,402,000	社協
経常経費補助金収入 (その他補助金収入)	JKA補助金	30,862,000	社協
県社協補助金収入	生活福祉資金相談体制整備事業	2,654,000	社協
	小 計	68,918,000	
計		70,170,746	

⑦ 未 収 金 明 細 表

(単位:円)

科目 & 区分	内 容	経 理 区 分	金 額
補助金・受託金			1,921,754
	3月分受託金	生活支援相談員派遣事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	2,400
	3月分受託金	生活支援相談員派遣事業(油谷軽度)	2,400
	3月分タクシー券	外出支援サービス事業	14,000
	3月分受託金	ガイドヘルプ事業	6,075
	3月分関じデイ委託料	通所介護事業(油谷)	28,640
	手話通訳派遣事業委託	手話奉仕員派遣事業	162,906
	2月分介護予防支援業務料	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	110,640
	3月分介護予防支援業務料	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	109,500
	3月分要介護認定調査業務委託料	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	16,200
	2月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	95,220
	3月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	95,220
	3月分要介護認定調査業務委託料	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	18,900
	3月分受託金	身体障害者訪問入浴サービス事業	171,700
	地域雇用創出事業助成金	法人運営事業	1,000,000
	生きがい加川-ガ-養成研修	地域福祉推進事業	72,753
	10~3月分予約代行委託料	湯の家運営事業	4,000
	一時保護委託費	湯の家運営事業	11,200
国保連合会			45,825,462
	2月分サービス計画費 障害者	地域活動支援センター(たけのこ村)	78,550
	3月分サービス計画費 障害者	地域活動支援センター(たけのこ村)	100,470
	2月分介護給付費	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	1,446,544
	3月分介護給付費	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	1,380,810
	2月分介護報酬	通所介護事業(長門)	4,698,478
	3月分介護報酬	通所介護事業(長門)	5,190,194
	11月分介護報酬	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	6,642
	12月分介護報酬	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	58,905
	1月分介護報酬	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	12,915
	2月分介護報酬	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	2,858,208
	3月分介護報酬	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	3,232,609
	2月分介護報酬	訪問入浴事業(長門入浴)	296,442
	3月分介護報酬	訪問入浴事業(長門入浴)	311,445
	2月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門身障居)	439,749
	3月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門身障居)	491,501
	1月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	14,560
	2月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	600,710
	3月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	623,780
	2月分介護報酬	訪問介護事業(油谷訪問介護)	3,118,426
	3月分介護報酬	訪問介護事業(油谷訪問介護)	3,476,608
	1月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	16,520
	2月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	1,128,680
	3月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	1,104,740
	2月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居)	270,510
	3月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居)	296,970
	2月分介護報酬	訪問入浴事業(油谷入浴)	126,918
	3月分介護報酬	訪問入浴事業(油谷入浴)	138,456
	2月分介護報酬	通所介護事業(油谷)	2,786,589
	3月分介護報酬	通所介護事業(油谷)	2,582,244
	2月分介護報酬	かよいデイサービスセンター	575,636
	3月分介護報酬	かよいデイサービスセンター	925,137
	2月分介護報酬	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	3,729,035
	3月分介護報酬	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	3,706,481
個人負担金			3,558,504
	1月分利用者負担金収入	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	1,435
	2月分利用者負担金収入	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	10,737
	3月分利用者負担金収入	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	342,061
	3月分利用者負担金収入	ガイドヘルプ事業	675
	2月分利用者負担金収入	訪問入浴事業(長門入浴)	7,305
	3月分利用者負担金収入	訪問入浴事業(長門入浴)	34,605
	3月分利用料収入	外出支援サービス事業	28,220
	3月分利用料収入	住民参加型在宅福祉サービス事業	630
	1~3月分利用者給付費	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	229,595
	3月分利用者負担金収入	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	5,611
	3月分利用者負担金収入	身体障害者訪問入浴サービス事業	3,300
	1月分利用者負担金収入	通所介護事業(長門)	630

2月分利用者負担金収入	通所介護事業（長門）	9,770
2月分利用者等利用料収入	通所介護事業（長門）	6,600
3月分利用者負担金収入	通所介護事業（長門）	558,276
3月分利用者等利用料収入	通所介護事業（長門）	361,900
2月分利用者負担金収入	訪問介護事業（油谷訪問介護）	10,367
3月分利用者負担金収入	訪問介護事業（油谷訪問介護）	379,872
3月分利用者負担金収入	訪問入浴事業（油谷入浴）	15,384
3月分利用者負担金収入	通所介護事業（油谷）	286,916
3月分利用者等利用料収入	通所介護事業（油谷）	152,900
3月分利用者負担金収入	身体障害者居宅介護事業（ヘルパーステーションしあわせ長門身障居）	6,879
3月分利用者負担金収入	かよいデイサービスセンター	97,143
3月分利用者等利用料収入	かよいデイサービスセンター	66,000
2月分利用者負担金収入	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	9,664
2月分利用者等利用料収入	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	1,800
3月分利用者負担金収入	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	382,379
3月分利用者等利用料収入	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	508,550
3月分食事代	湯の家運営事業	26,800
3月分行事食事代	湯の家運営事業	12,500
その他未収金		4,859,758
健康福祉財団退職金	退職積立事業	863,930
雑収入（3月分検食代）	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	7,500
H26年度分寄付金	法人運営事業	30,000
H26年度分特別会費	法人運営事業	19,000
賃借料（経理ソフトリース）湯の家案分	法人運営事業	419,348
特定求職者雇用助成金	法人運営事業	300,000
雑収入（カ・コ・ライト自販機電気料）	法人運営事業	8,070
雑収入（たけのこ村）	地域活動支援センター（たけのこ村）	3,379
経理区分間繰入金収入（油谷訪問介護より）	生活支援相談員派遣事業（油谷軽度）	30,121
助成金（中小企業労働環境向上）	かよいデイサービスセンター	1,431,000
健康福祉財団退職金	湯の家運営事業	1,747,410
措置費未収金		2,731,562
事務費一般分（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	1,281,742
事務費年少児加算分（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	5,280
小規模グループケア加算（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	170,478
心理担当職員加算（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	85,239
里親支援専門相談員加算（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	85,239
教育費加算（清算）県こども未来課	湯の家運営事業	8,000
事務費一般分（福岡市）	湯の家運営事業	652,880
特別指導費加算（福岡市）	湯の家運営事業	11,670
学習指導費加算（福岡市）	湯の家運営事業	16,180
小規模グループケア加算（福岡市）	湯の家運営事業	100,872
心理担当職員加算（福岡市）	湯の家運営事業	41,643
里親支援専門相談員加算（福岡市）	湯の家運営事業	42,309
基幹的職員加算（福岡市）	湯の家運営事業	1,620
生活諸費一般生活費（福岡市）	湯の家運営事業	146,070
被虐待児受入加算（福岡市）	湯の家運営事業	26,100
教育費一般（福岡市）	湯の家運営事業	8,600
学校給食費（福岡市）	湯の家運営事業	9,860
特別育成費一般分（福岡市）	湯の家運営事業	33,910
児童用採暖費（福岡市）	湯の家運営事業	3,870
合 計		58,897,040



⑧ 未 払 金 明 細 表

(単位：円)

区分	科 目	内 容	経 理 区 分	金 額
社協	退職一時金	退職給付金4名分	退職金積立事業	278,942
	その他預り金	退職給付金4名分	退職金積立事業	584,988
	手数料	3月分手数料	法人運営事業	14,040
		一般廃棄物処理手数料	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	49,680
	諸謝金	電子証明書発行手数料	かよいデイサービスセンター	13,200
		言語指導講師謝金(ふたば園)	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	30,000
	非常勤職員給与	3月分賃金	生活支援相談員派遣事業(AMA-アサヒしあわせ長門軽度)	3,200
		3月分賃金	外出支援サービス事業	59,275
		3月分賃金	かよいデイサービスセンター	493,560
		3月分賃金・一時金	法人運営事業	794,200
3月分賃金		ファミリーサポートセンター事業	141,920	
3月分賃金		福祉バス運行事業	38,500	
3月分賃金		三隅閉じこもり予防デイサービス事業	184,245	
3月分賃金		仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	104,010	
3月分賃金		深川閉じこもり予防デイサービス事業	116,000	
3月分賃金		俵山幼児園運営事業	72,560	
3月分賃金		訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	1,096,144	
3月分賃金・処遇改善交付金		身体障害者居宅介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門身障)	514,870	
3月分賃金		訪問入浴事業(長門入浴)	173,796	
3月分賃金		通所介護事業(長門)	1,285,008	
3月分賃金		児童デイケアセンター事業(のぞみ)	902,362	
3月分賃金		訪問介護事業(油谷訪問介護)	1,466,111	
3月分賃金・処遇改善交付金		訪問入浴事業(油谷入浴)	88,723	
3月分賃金・処遇改善交付金		身体障害者居宅介護事業(油谷身障居宅)	470,642	
3月分賃金		通所介護事業(油谷)	612,885	
3月分賃金		生活支援相談員派遣事業(油谷軽度)	5,440	
3月分賃金		小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	881,490	
3月分賃金		地域活動支援センター事業(たけのこ村)	320,188	
3月分賃金		地域福祉権利擁護事業	4,000	
職員諸手当		3月分	法人運営事業	28,723
		3月分	生活困窮自立支援事業	4,000
福利厚生費		3月分研修代	通所介護事業(長門)	6,000
		3月分研修代	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	26,000
	3月分研修代	通所介護事業(油谷)	5,000	
	3月分研修代	訪問介護事業(油谷訪問介護)	11,000	
	3月分研修代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	11,000	
活動協力費	3月分活動協力費	ガイドヘルプ事業	5,400	
	H26年度活動協力費	手話奉仕員派遣事業	132,096	
	3月分活動協力費	住民参加型在宅福祉サービス事業	30,610	
旅費交通費・委員等旅費	3月分会長出務	法人運営事業	3,780	
旅費交通費(務)	ガソリン代	法人運営事業	1,920	
	ガソリン代	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	5,740	
	ガソリン代	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	8,640	
消耗品費(務)	リングファイル外	かよいデイサービスセンター	7,948	
	ネームランドテープ外	共募児童	27,930	
	コピー用紙・クリップ外	共募福祉	91,635	
	修正テープ外	共募老人	5,476	
	コピー用紙・テープ外	福祉バス運行事業	49,625	
	ファイル外	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	7,475	
	トナーカートリッジ・地窓外	生活困窮自立支援事業	65,039	
	インク外	通所介護事業(油谷)	2,696	
	A4コピー用紙・フラットファイル外	成年後見	26,627	
	ネームランド・テープ外	ファミリーサポートセンター事業	55,531	
	タオル・スポンジ外	通所介護事業(長門)	44,722	
	木製スタッキングチェア	深川閉じこもり予防デイサービス事業	23,760	
	工作材料。カットクロス他	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	15,358	
タオル他	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	3,240		
エビス逆性石鹸	かよいデイサービスセンター	1,620		
トイレトペーパー・紙コップ他	通所介護事業(油谷)	3,649		
ボールペン他	三隅閉じこもり予防デイサービス事業	71,635		
器具什器費(務)	事務用デスク・椅子	生活困窮自立支援事業	37,346	
	プリンター	生活困窮自立支援事業	35,200	
	災害用資材スコップ等	共募ボランティア	304,664	
	和座敷チェア	共募ボランティア	52,055	
	事務用デスク・チェア	法人運営事業	62,078	
水道光熱費(務)	3月分ガス代	ヘルパーステーションしあわせ長門	1,910	
水道光熱費(業)	3月分LPガス代	通所介護事業(長門)	12,648	
	3月分多目的集会所LPガス代	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	3,888	
	3月分ガス代	かよいデイサービスセンター	16,703	
	3月分ガス代	俵山幼児園運営事業	2,328	
	3月分電気料	生活困窮自立支援事業	8,258	
	3月分ガス・電気・水道料金	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	45,401	
	3月分電気・ガス代	地域活動支援センター(たけのこ村)	46,284	
	3月分ガス代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	26,818	
	3月分LPガス代	通所介護事業(油谷)	9,475	
燃料費(業)	3月分灯油代	訪問入浴事業(長門入浴)	6,366	
	3月分灯油代	訪問入浴事業(油谷入浴)	1,304	
	3月分灯油代	通所介護事業(油谷)	31,579	
	3月分灯油代	俵山幼児園運営事業	12,441	
	3月分A重油	通所介護事業(長門)	163,814	

車両燃料費(業)	3月分ガソリン代	法人運営事業	29,929	
	3月分ガソリン代	外出支援サービス事業	7,451	
	3月分ガソリン代	生活困窮自立支援事業	4,178	
	3月分ガソリン代	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	18,500	
	3月分ガソリン代	訪問介護事業(油谷訪問介護)	7,353	
	3月分ガソリン代	福祉バス運行事業	11,050	
	3月分ガソリン代	深川閉じこもり予防デイサービス事業	6,300	
	3月分ガソリン代	訪問入浴事業(長門入浴)	13,243	
	3月分ガソリン代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	31,619	
	3月分ガソリン代	共同募金福祉	5,549	
	3月分ガソリン代	地域活動支援センター事業(たけのこ村)	36,416	
	3月分ガソリン代	地域福祉権利擁護事業	6,466	
	3月分ガソリン・軽油代	通所介護事業(長門)	78,487	
	3月分ガソリン代	通所介護事業(油谷)	14,370	
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業所(居宅介護支援事業しあわせ長門)	15,486	
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業所(油谷)	16,500	
	通信運搬費(務)	3月分電話代	法人運営事業	24,264
		3月分電話代	成年後見	11,267
		3月分電話代他	俵山幼児園運営事業	8,698
3月分電話代		共同募金(福祉育成)	49,744	
3月分携帯電話代		はつらつ外出支援事業	7,200	
3月分電話代		小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	15,453	
3月分電話代		ファミリーサポートセンター事業	6,195	
3月分電話代		地域活動支援センター事業(たけのこ村)	9,839	
3月分インターネット料金		かよいデイサービスセンター	4,320	
3月分電話代		児童デイケアセンター事業(のぞみ)	10,582	
3月分電話代		通所介護事業(油谷)	9,304	
業務委託費(務)委託費		3月分機械整備	法人運営事業	18,360
		フィルター清掃及び点検	法人運営事業	66,960
	3月分緑地管理業務委託料	法人運営事業	13,031	
	3月分整備委託料	通所介護事業(油谷)	8,067	
	3月分機械整備料金・保守点検料外	俵山幼児園運営事業	27,000	
業務委託費(務)保守料	消防点検検査料	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	8,640	
	3月分カウンター保守	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	10,294	
	3月分カウンター保守	法人運営事業	10,378	
業務委託費(業)	3月分大臣サポート保守等	法人運営事業	127,440	
	3月分直直業務委託料	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	156,100	
	3月分作業療法士指導料	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	5,400	
器具什器費(業)	3月分介助員業務	通所介護事業(長門)	57,200	
	安寿背付きシャワーベンチ	通所介護事業(長門)	9,072	
研修費	スーパードッチファイル	ファミリーサポートセンター事業	2,592	
利用料	三隅閉じこもり利用料払戻	三隅閉じこもり予防デイサービス事業	1,900	
給食費	材料代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	152,378	
	お菓子代外	深川閉じこもり予防デイサービス事業	821	
	お菓子代外	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	3,024	
	3月分ヤクルト・お菓子代・果物	俵山幼児園運営事業	37,451	
	材料代	通所介護事業(長門)	227,658	
	3月分材料代	かよいデイサービスセンター	32,551	
賃借料(務)	材料代	通所介護事業(油谷)	135,452	
	3月分モップレンタル	法人運営事業	1,232	
	3月分駐車料(ウエーブ)・賃料	生活困窮自立支援事業	27,800	
	4から3月分電話リース料	訪問介護事業(油谷訪問介護)	4,806	
	4から3月分電話リース料	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	1,603	
	2月分電話機リース	地域活動支援センター(たけのこ村)	5,421	
返還金	3月分モップレンタル・電話機リース	通所介護事業(油谷)	12,168	
	H26年度B配分返還金	共同募金福祉	354,000	
	H26年度返還金	三隅閉じこもり予防デイサービス	119,385	
	H26年度返還金	仙崎閉じこもり予防デイサービス	259,920	
	H26年度返還金	深川閉じこもり予防デイサービス	372,432	
経理区分間繰入金支出	H26年度返還金	福祉バス運行事業	273,697	
	油谷軽度入繰出し	訪問介護事業(油谷訪問介護)	30,121	
	修繕費(業)	通所介護事業(長門)	45,360	
	修繕費(△)	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	28,620	
	車両費	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	8,640	
雑費	タイヤ付け替え	通所介護事業(油谷)	10,800	
	タイヤ付け替え	訪問介護事業(油谷訪問介護)	2,160	
	タイヤ付け替え	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	2,160	
	たけのこ村ポイント還元	地域生活支援センター(たけのこ村)	362,800	
<b>湯の家</b>				
燃料費(業)	3月分ガス代	湯の家運営事業	242,942	
	3月分灯油代	湯の家運営事業	14,418	
法定福利費	3月分健康保険・厚生年金・児童手当拠出	湯の家運営事業	835,887	
通信運搬費(務)	2・3月分メール便	湯の家運営事業	2,050	
	3月分電話代	湯の家運営事業	28,825	
業務委託費(△)保守料	3月分浄化槽管理料	湯の家運営事業	54,360	
	3月分汚泥引抜料	湯の家運営事業	26,640	
	年間保守更新料ソフト保守外	湯の家運営事業	419,348	
保健衛生費	1月～3月分微生物検査料	湯の家運営事業	31,785	
給食費(児童用給食費)	パン粉代外材料代	湯の家運営事業	288,507	
職員給与	3月分	湯の家運営事業	237,825	
非常勤職員給与	3月分	湯の家運営事業	400,244	
非常勤職員給与(嘱託医手当)	3月分嘱託医手当	湯の家運営事業	54,280	
器具什器費(△)	片袖机・椅子	湯の家運営事業	14,364	
水道光熱費(業)	3月分女子GC電気代	湯の家運営事業	11,769	
娯楽娯楽費	3月分講師料	湯の家運営事業	40,000	

退職金	退職一時金	湯の家運営事業	906,168
預かり金	退職一時金	湯の家運営事業	841,242
消耗品(△)	3月分コピー代	湯の家運営事業	15,425
修繕費(業)	2階児童用トイレ修理	湯の家運営事業	666,360
事業費収入(学校給食費)	学校給食費 ※精算 山口県	湯の家運営事業	16,795
社会復帰促進事業	創立記念行事・景品代	湯の家運営事業	2,000
処遇困難事例研究	ポインター	湯の家運営事業	7,179
総合防災対策事業	3月分機械整備料	湯の家運営事業	21,600
	合	計	21,139,084

固 定 資 産 管 理 台 帳  
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	評価方法	耐用年数	償却月数	取得価額	うち固定資産 勘定簿の額	期前取崩価額	当期減価償却額	うち固定資産 勘定簿の額	減価償却累計額	うち固定資産 勘定簿の額	期末帳簿価額	うち固定資産 勘定簿の額	摘要
【基本財産】															
【本部運営事業(法人)】															
1001 土地	H23/7/1	1	時価法	***	***	6,450,767	0	0	0	0	0	0	6,450,767	0	
1002 土地	H25/4/22	1	時価法	***	***	11,240,300	0	0	0	0	0	0	11,240,300	0	
小計						17,761,067	0	0	0	0	0	0	17,761,067	0	
【本部運営事業(法人)】															
131 建物	H26/3/21	1	時価法			50,020	0	0	0	0	0	0	50,020	0	
【地域活動支援センター】															
707 建物	H26/9/1	1	新定額法		7	83,700,000	30,112,000	0	2,050,650	737,744	2,050,550	737,744	81,649,350	29,374,256	国土補助金
小計						83,700,000	30,112,000	0	2,050,650	737,744	2,050,550	737,744	81,649,350	29,374,256	
【1/6規模多機能居宅介護】															
71 小規模多機能居宅介護	H24/3/1	1	新定額法		12	89,775,000	33,000,000	0	3,770,550	1,386,000	11,625,862	4,273,500	78,149,138	28,726,500	
小計						89,775,000	33,000,000	0	3,770,550	1,386,000	11,625,862	4,273,500	78,149,138	28,726,500	
【後山荘の運営事業】															
6001 建物	H14/3/31	1	日定額法		12	299,641,035	240,708,000	227,951,924	5,832,832	5,295,576	77,622,003	69,283,786	222,019,032	171,424,214	
小計						299,641,035	240,708,000	227,951,924	5,832,832	5,295,576	77,622,003	69,283,786	222,019,032	171,424,214	
【本部運営事業(法人)】															
172 建物	H25/9/1	1	時価法		12	1,276,163	0	0	0	0	0	0	1,276,163	0	
179 建物	H26/10/28	1	時価法		4	5,000,000	0	0	45,000	0	0	0	4,955,000	0	
小計						6,276,163	0	0	45,000	0	0	0	6,231,163	0	
【地域活動支援センター】															
786 建物	H26/9/1	1	時価法		7	4,752,000	0	0	74,844	0	0	0	4,677,156	0	
小計						4,752,000	0	0	74,844	0	0	0	4,677,156	0	
【後山荘の運営事業】															
55 建物	H23/12/1	1	時価法		12	182,560	0	0	35,872	0	0	0	146,688	0	
小計						182,560	0	0	35,872	0	0	0	146,688	0	
【谷支所(補助所)】															
6002 建物	H18/3/16	2	日定額法		12	221,265	0	115,026	13,143	0	119,382	0	101,883	0	
小計						221,265	0	115,026	13,143	0	119,382	0	101,883	0	
【後山荘の運営事業】															
59 建物	H24/5/1	1	時価法		12	248,850	0	216,896	16,612	0	210,420	0	194,580	0	
小計						248,850	0	216,896	16,612	0	210,420	0	194,580	0	
【他部活動支援センター】															
785 建物	H26/9/1	1	時価法		7	189,000	0	0	20,625	0	162,559	0	167,924	0	
小計						189,000	0	0	20,625	0	162,559	0	167,924	0	
【本部運営事業(法人)】															
60 建物	H23/9/30	1	新定額法		12	2,765,000	2,028,000	1,610,613	481,755	338,676	1,616,142	1,155,366	1,148,858	842,634	山口自動車修繕センター
小計						2,765,000	2,028,000	1,610,613	481,755	338,676	1,616,142	1,155,366	1,148,858	842,634	
【本部運営事業(法人)】															
61 建物	H25/12/1	1	新定額法		12	867,000	655,800	628,467	214,250	171,400	785,666	228,533	571,334	467,667	
小計						867,000	655,800	628,467	214,250	171,400	785,666	228,533	571,334	467,667	
【本部運営事業(法人)】															
6003 建物	H 9/7/4	1	時価法		12	1,961,650	0	39,237	0	0	0	0	1,961,649	0	
小計						1,961,650	0	39,237	0	0	0	0	1,961,649	0	
【本部運営事業(法人)】															
6005 建物	H12/1/25	1	時価法		12	2,760,000	0	75,004	0	0	0	0	2,760,000	0	
小計						2,760,000	0	75,004	0	0	0	0	2,760,000	0	
【本部運営事業(法人)】															
6006 建物	H17/5/16	1	時価法		12	2,403,000	0	48,064	0	0	0	0	2,403,000	0	
小計						2,403,000	0	48,064	0	0	0	0	2,403,000	0	
【本部運営事業(法人)】															
6007 建物	H19/1/19	1	時価法		12	1,000,000	0	40,003	0	0	0	0	979,999	0	
小計						1,000,000	0	40,003	0	0	0	0	979,999	0	
【本部運営事業(法人)】															
6008 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6009 建物	H22/3/21	1	時価法		12	998,000	0	720,536	66,866	0	334,330	0	663,670	0	
小計						998,000	0	720,536	66,866	0	334,330	0	663,670	0	
【本部運営事業(法人)】															
6010 建物	H22/3/21	1	時価法		12	998,000	0	720,536	66,866	0	334,330	0	663,670	0	
小計						998,000	0	720,536	66,866	0	334,330	0	663,670	0	
【本部運営事業(法人)】															
6011 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6012 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6013 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6014 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6015 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6016 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6017 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6018 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6019 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															
6020 建物	H21/12/9	1	時価法		12	893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
小計						893,000	0	333,370	0	0	0	0	559,630	0	
【本部運営事業(法人)】															

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	別当資産額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
3009 -00 軽自動車 DAIHATSU HIBA 山口51149050	H14/12/9	1 旧定額法	4	0.250	764,230	764,230	15,286	0	15,286	0	764,219	0	197,201	0	山口自動車販売センター
3000 -00 軽自動車 MAZDA AX-3 WAGON 山口80829191	H14/6/7	1 旧定額法	4	0.250	1,000,000	800,000	20,004	0	999,996	0	999,996	0	46,007	0	
【日置支店運営事業(法人)】						4,643,820	135,859	0	92,882	0	4,597,813	1,564,220			
2001 -00 普通車(軽トラ) 日産セドリック 山口50017209	H15/7/11	1 旧定額法	6	0.166	2,697,830	0	53,959	0	53,958	0	2,697,829	0	1	0	日産総合販売センター
2002 -00 軽トラ(4人乗) 三菱ミニバン 山口4101882	H16/4/20	1 旧定額法	4	0.250	955,420	820,300	19,070	0	19,069	0	955,419	0	1	0	株式会社同業連合会
2004 -00 軽トラ(4人乗) 三菱ミニバン 山口4101882	H17/9/17	1 旧定額法	4	0.250	1,456,000	1,456,000	29,124	0	29,123	0	1,455,999	0	1	0	株式会社同業連合会
2005 -00 軽トラ(4人乗) 山口5114173	H17/9/17	1 旧定額法	4	0.250	970,000	970,000	19,404	0	19,403	0	969,999	0	1	0	山口自動車販売センター
2007 -00 軽トラ(4人乗) 山口50054659	H17/11/15	1 旧定額法	4	0.250	878,740	0	17,578	0	17,577	0	878,739	0	1	0	日産総合販売センター
2008 -00 軽トラ(4人乗) 山口50054659	H17/11/24	1 旧定額法	4	0.250	600,000	0	24,003	0	24,002	0	587,999	0	1	0	日産総合販売センター
2009 -00 軽トラ(4人乗) 山口48071600	H20/12/2	1 新定額法	4	0.250	752,000	0	163,139	0	163,139	0	751,999	0	1	0	日産総合販売センター
【支店運営事業(法人)】						8,301,990	163,139	0	131,129	0	8,295,950	3,246,300	12,010	0	
1004 -00 普通車(軽トラ) 山口50057016	H16/4/28	1 旧定額法	6	0.166	2,355,320	1,993,000	94,374	0	47,186	0	2,312,132	1,993,000	47,188	0	同業連合会
1027 -00 軽自動車(軽トラ) 山口48053233	H19/5/7	1 新定額法	4	0.250	1,106,000	0	1,105,999	0	0	0	1,105,999	0	0	0	大谷重友氏の寄附金で購入
1039 -00 日産セドリック 山口501 と 91-70	H21/8/5	1 新定額法	2	0.500	988,280	0	1	0	988,279	0	988,279	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						4,451,000	1,993,000	0	47,186	0	4,404,410	1,993,000	47,190	0	
00125 -00 軽自動車(軽トラ) 山口880738	H19/5/28	1 新定額法	4	0.250	1,629,898	0	1	0	1,629,897	0	1,629,897	0	1	0	山口自動車販売センター
【支店運営事業(法人)】						3,207,488	1,577,590	591,599	394,397	394,397	3,010,286	1,380,389	197,201	0	山口自動車販売センター
00070 -00 軽自動車(軽トラ) 2.9-9.5	H23/3/30	1 新定額法	4	0.250	700,460	0	160,523	0	160,522	0	700,459	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						700,460	160,523	0	160,522	0	700,459	0	1	0	
1037 -00 軽自動車(軽トラ) 2.5-6.0	H23/3/24	1 新定額法	4	0.250	750,000	0	171,875	0	171,874	0	749,999	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						750,000	171,875	0	171,874	0	749,999	0	1	0	
2000 -00 軽自動車(軽トラ) 山口580 2.4 64-63	H25/3/22	1 新定額法	4	0.250	1,000,000	1,000,000	729,167	0	250,000	250,000	520,833	520,833	479,167	0	山口自動車販売センター
【支店運営事業(法人)】						1,000,000	729,167	0	250,000	250,000	520,833	520,833	479,167	0	
1005 -00 軽自動車(軽トラ) 山口4142505	H14/4/30	1 旧定額法	4	0.250	700,000	0	14,004	0	14,003	0	699,999	0	1	0	
1007 -00 軽自動車(軽トラ) 山口414279	H14/11/1	1 旧定額法	4	0.250	661,500	661,500	13,334	0	13,333	0	661,499	0	1	0	
1008 -00 軽自動車(軽トラ) 山口414291	H16/3/20	1 旧定額法	4	0.250	1,140,000	1,140,000	22,804	0	22,803	0	1,139,999	0	1	0	
1012 -00 軽自動車(軽トラ) 山口5835931	H18/9/15	1 新定額法	4	0.250	1,050,000	1,500,000	60,003	0	29,999	0	1,469,999	1,500,000	30,004	0	山口自動車販売センター
1028 -00 軽自動車(軽トラ) 山口5835914	H20/8/7	1 新定額法	4	0.250	1,050,000	1,050,000	110,046	0	80,038	0	5,021,492	1,050,000	30,008	0	山口自動車販売センター
【支店運営事業(法人)】						3,051,900	110,046	0	80,038	0	3,211,500	3,211,500	30,008	0	
1036 -00 軽自動車(軽トラ) 山口580 2.4 64-63	H23/3/17	1 新定額法	4	0.250	4,018,350	0	920,874	0	920,873	0	4,018,349	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						4,018,350	920,874	0	920,873	0	4,018,349	0	1	0	
1009 -00 軽自動車(軽トラ) 山口88052710	H13/2/1	1 旧定額法	4	0.250	4,200,000	3,360,000	210,000	0	0	0	3,990,000	3,360,000	210,000	0	
【支店運営事業(法人)】						4,200,000	210,000	0	0	0	3,990,000	3,360,000	210,000	0	
10020 -00 日産セドリック 山口88058396	H18/3/17	1 旧定額法	6	0.167	2,227,500	0	63,371	0	63,370	0	3,168,354	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						2,227,500	63,371	0	63,370	0	3,168,354	0	1	0	
1031 -00 軽自動車(軽トラ) 山口30058718	H22/11/30	1 新定額法	5	0.200	1,877,200	0	594,447	0	375,440	0	1,658,133	0	219,007	0	
【支店運営事業(法人)】						1,877,200	594,447	0	375,440	0	1,658,133	0	219,007	0	
1033 -00 軽自動車(軽トラ) 山口30058718	H22/11/30	1 新定額法	5	0.200	1,877,200	0	594,447	0	375,440	0	1,658,133	0	219,007	0	
【支店運営事業(法人)】						1,877,200	594,447	0	375,440	0	1,658,133	0	219,007	0	
10013 -00 軽自動車(軽トラ) 山口300 0.4-08	H19/6/19	1 旧定額法	6	0.167	2,100,000	1,656,000	1	0	0	0	2,099,999	1,656,000	1	0	株式会社同業連合会
6101 -00 フォルクスワーゲン 山口400 と 97-03	H17/3/31	1 旧定額法	6	0.166	980,000	0	98,000	0	28,285	0	882,000	0	98,000	0	株式会社同業連合会
6102 -00 フォルクスワーゲン 山口500 と 72-06	H16/4/30	1 旧定額法	6	0.166	1,414,296	1,005,850	56,574	0	1,386,007	1,009,850	1,386,007	1,009,850	28,289	0	株式会社同業連合会
6103 -00 軽自動車(軽トラ) 山口880 と 42-18	H25/7/17	1 新定額法	4	0.250	555,000	0	450,338	0	138,750	0	242,812	0	312,188	0	山口自動車販売センター
6104 -00 フォルクスワーゲン 山口400 と 81-10	H26/8/13	1 新定額法	3	0.334	142,000	0	138,048	0	47,428	0	51,380	0	90,620	0	山口自動車販売センター
【支店運営事業(法人)】						743,564	594,447	0	214,463	0	4,662,198	2,665,850	699,988	0	
【支店運営事業(法人)】						29,272,060	8,104,793	3,130,542	4,388,100	1,173,223	67,606,868	26,894,741	7,086,545	2,407,319	
50063 -00 軽自動車(軽トラ) 山口300 0.4-08	H22/3/15	1 旧定額法	5	0.200	124,600	0	22,844	0	22,843	0	124,599	0	1	0	
50065 -00 軽自動車(軽トラ) 山口300 0.4-08	H17/6/22	1 旧定額法	5	0.200	151,500	0	74,865	0	9,355	0	91,990	0	65,510	0	
51000 -00 ベンソン DELI ORTHER EX330	H19/9/28	1 新定額法	5	0.200	191,415	0	1	0	191,414	0	177,659	0	1	0	
5102 -00 ベンソン DELI ORTHER EX330	H20/4/22	1 新定額法	5	0.200	177,650	0	44,653	0	38,445	0	185,817	0	6,408	0	
5103 -00 軽自動車(軽トラ) 山口300 と 81-10	H22/6/4	1 新定額法	5	0.200	192,225	0	843,400	0	70,643	0	771,479	0	71,921	0	
【支店運営事業(法人)】						843,400	142,564	0	70,643	0	843,400	142,564	71,921	0	
00001 -00 軽自動車(軽トラ) 山口300 と 81-10	H16/6/26	1 旧定額法	3	0.334	144,200	0	2,888	0	2,887	0	144,199	0	1	0	
【支店運営事業(法人)】						144,200	2,888	0	2,887	0	144,199	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns for Asset ID, Date, Acquisition/Disposal Method, Book Value, Depreciation, and Remarks. Includes various asset categories like vehicles, machinery, and office equipment.

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	簿価 方法	耐用 年数	原価 率	残存 月数	業務価額	うち国庫補 助金等の額		別当準拠額		当年度償還額		うち国庫補 助金等の額		償還管理累計額		うち国庫補 助金等の額		別当準拠額		うち国庫補 助金等の額		摘要		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
112 000 テレビ機(TV)	122/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	59,910	0	39,960	0	179,820	0	19,980	0	269,280	0	19,980	0	209,300	0	1,333,334	車両運搬具		
123 000 ワンピースチェア	122/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	65,678	0	26,386	0	118,237	0	269,280	0	321,610	0	98,951	0	152,659	0				
124 000 高級車一式	124/1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	507,530	0	135,720	0	441,090	0	64,828	0	88,550	0	408,519	0	2,205,994	0				
125 000 ホットプレート	124/2/1	1	新定額法	6	0.125	12	163,779	0	130,523	0	39,472	0	79,300	0	64,828	0	88,550	0	408,519	0	2,205,994	0				
127 000 包丁まな板片面	124/2/1	1	新定額法	6	0.200	12	241,500	0	130,523	0	39,472	0	79,300	0	64,828	0	88,550	0	408,519	0	2,205,994	0				
128 000 電線ケーブル	126/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	241,500	0	130,523	0	39,472	0	79,300	0	64,828	0	88,550	0	408,519	0	2,205,994	0				
【補償支費(通分扱い)】																										
1022 000 移動式工作機(BH-280-55H)	117/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	10,209	0	5,102	0	250,043	0	5,107	0	10,539	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1023 000 移動式工作機(BH-280-55H)	117/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	16,256	0	5,417	0	265,061	0	5,417	0	265,061	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1024 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1025 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1026 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1027 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1028 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1029 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1030 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1031 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1032 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1033 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1034 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1035 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1036 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1037 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1038 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
1039 000 移動式工作機(BH-280-55H)	118/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	7,344	0	5,417	0	359,237	0	7,344	0	359,237	0	10,539	0	174,129	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
779 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
780 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
781 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
782 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
783 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
784 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
785 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
786 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
787 000 移動式工作機(BH-280-55H)	124/2/1	3	新定額法	6	0.125	12	371,700	0	271,033	0	46,462	0	147,129	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0	224,571	0		
【小規模多機能型居宅介護】																										
788 000 移動式工作機(BH-280-55H)	126/8/26	1	新定額法	8	0.125	8	4,570,000	0	2,000,000	0	380,833	0	166,666	0	156,666	0	1,599,167	0	1,599,167	0	1,599,167	0	1,599,167	0		

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金		60,664	
預貯金	諸口	60,664	
		105,115,608	
	一般 本部	27,523,262	
	共同募金 長門支部	886,967	
	介護保険 長門支部	46,630,461	
	法外援護 長門支部	3,973,600	
	生活安定 長門支部	3,050,006	
	湯の家 山銀	14,192,986	
	湯の家 本部 J A	1,694,787	
	湯の家 施設 J A	7,163,539	
未収金		58,897,040	
	補助金・受託金未収金	1,921,754	
	国保連合会未収金	45,825,462	
	個人負担未収金	3,558,504	
	措置費未収金	2,731,562	
	その他未収金	4,859,758	
仮払金		717,781	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			164,791,093
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金	4,300,000	
	建物	381,817,521	
	土地	17,761,067	
<b>基 本 財 産 合 計</b>			403,878,588
(2) その他の固定資産			
	建物	10,908,319	
	建物附属設備	515,840	
	構築物	1,658,468	
	機械及び装置	5,155,259	
	車両運搬具	7,086,345	
	器具及び備品	9,846,967	
	権利	175,280	
	ソフトウェア	575,978	
	投資有価証券	580,000	
	長期貸付金	1,540,394	
	法外援護資金貸付金	1,280,400	
	生活安定対策資金貸付金	259,994	
	退職共済預け金	23,736,069	
	財団共済退職預け金	23,736,069	
	人件費積立預金	7,305,647	
	修繕積立預金	7,305,647	
	J A長門大津 (湯の家)	21,554,000	
	J A長門大津 (湯の家)	21,554,000	
	備品等購入積立預金	14,670,000	
	J A長門大津 (湯の家)	14,670,000	
	施設・設備整備積立預金	42,480,000	
	J A長門大津	25,160,000	
	J A長門大津 (湯の家)	17,320,000	
	財政調整積立預金	34,800,000	
	J A長門大津	34,800,000	
	運営資金積立預金	40,000,000	
	J A長門大津	40,000,000	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			222,588,566
<b>固 定 資 産 合 計</b>			626,467,154
			791,258,247
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		21,139,084	
預り金	未払金	21,139,084	
	源泉徴収税	3,034,763	
	社会保険料	4,800	
	その他預り金	2,444,063	
		585,900	
仮受金		3,000	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			24,176,847
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金		23,361,440	
	医療事業団借入金	20,300,000	
	市中銀行借入金	3,061,440	
長期運営資金借入金		3,310,000	
退職給与引当金		23,736,069	
	財団共済退職給与引当金	23,736,069	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			50,407,509
<b>負 債 合 計</b>			74,584,356
<b>差 引 純 資 産</b>			716,673,891



# 監 査 報 告 書

平成26年度長門市社会福祉協議会の決算につき、関係諸帳簿、証拠書類等を照合監査の結果、収支の執行については適正でありましたのでご報告いたします。

平成27年5月18日

長門市社会福祉協議会

監査委員 加 茂 善 成 

監査委員 今 浦 文 志 

