

平成25年度

決算報告書

(H25.4.1~H26.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

目次

計 算 書 類	ページ	計 算 書 類	ページ
1. 資金収支計算書	1	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)	34
《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)	35
法人運営事業	4	◎介護保険事業	
退職金積立事業	7	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	36
◎地域福祉推進事業		訪問介護事業(油谷訪問介護)	38
長門地域福祉推進事業	8	訪問入浴事業(長門入浴)	40
住民参加型在宅福祉サービス事業	9	訪問入浴事業(油谷入浴)	41
外出支援サービス事業	10	居宅介護支援事業(居宅介護支援事業しあわせ長門)	42
権利擁護センター設置事業(成年後見)	11	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	43
拠点整備事業	12	通所介護事業(長門)	44
◎共同募金配分金事業		通所介護事業(油谷)	46
老人福祉活動事業	13	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	48
障害児者福祉活動事業	14	◎貸付事業	
児童青少年福祉活動事業	15	法外援護資金貸付事業	50
母子・父子福祉活動事業	16	生活安定対策資金貸付事業	51
福祉育成援助活動事業	17	生活福祉資金相談体制整備事業	52
ボランティア活動事業	18	◎俵山湯の家運営事業	
◎受託事業		俵山湯の家運営事業	53
福祉バス運行事業	19	2. 事業活動収支計算書	56
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軽度)	20	事業活動収支計算書内訳	59
生活支援相談員派遣事業(油谷軽度)	21	3. 貸借対照表	64
食の自立支援事業(配食サービス事業)	22	貸借対照表内訳表	65
仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	23	4. 付属明細表	
深川閉じこもり予防デイサービス事業	24	①預貯金等明細表	66
三隅閉じこもり予防デイサービス事業	25	②投資有価証券明細表	66
俵山幼児園運営事業	26	③借入金明細表	66
地域福祉権利擁護事業	27	④引当金明細表	67
地域活動支援センター事業	28	⑤基本金明細表	67
ファミリーサポートセンター事業	29	⑥補助金収入明細表	67
手話奉仕員派遣事業	30	⑦未収金明細表	68
身体障害者訪問入浴サービス事業	31	⑧未払金明細表	70
◎支援費制度事業		⑨固定資産管理台帳	72
ガイドヘルプ事業	32	5. 財産目録	77
児童デイケアセンター事業(のぞみ)	33	6. 監査報告書	78

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大			中			小			予算額	決算額	差異
	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入			
経常活動による収支	0235 会費収入								3,723,000	3,863,000	-140,000	
		8111 会費収入							3,723,000	3,863,000	-140,000	
									0001 一般会費収入	3,563,000	3,734,000	-171,000
									0002 特別会費収入	110,000	95,000	14,000
									0004 在宅福祉サービス会費	50,000	33,000	17,000
	0237 寄附金収入								17,092,000	17,160,349	-68,349	
		8121 寄附金収入							17,092,000	17,160,349	-68,349	
									0001 一般寄附金収入	17,002,000	17,061,849	-59,849
									0003 事業費寄附金収入	90,000	99,000	-9,000
	0241 経常経費補助金収入								79,767,000	43,370,930	36,396,070	
		8151 都道府県補助金収入							585,000	533,430	51,570	
									0002 事務費補助金収入	50,000	42,770	7,230
									0003 事業費補助金収入	535,000	490,660	44,340
		8161 市区町村補助金収入							40,183,000	40,183,500	-500	
									0001 市町補助金収入	40,183,000	40,183,500	-500
		8164 その他の補助金収入							36,345,000	0	36,345,000	
									0001 その他補助金収入	36,345,000	0	36,345,000
		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								20,000	0	20,000	
		8231 その他の助成金収入							20,000	0	20,000	
									0001 その他助成金収入	20,000	0	20,000
	0250 受託金収入								38,495,000	37,642,693	852,307	
		8241 都道府県受託金収入							437,000	0	437,000	
									0001 その他受託金収入	437,000	0	437,000
		8251 市区町村受託金収入							35,419,000	34,733,373	685,627	
									0001 市町受託金収入	35,419,000	34,733,373	685,627
	8281 都道府県社協受託金収入							2,639,000	2,909,320	-270,320		
								0001 県社協受託金収入	2,639,000	2,909,320	-270,320	
0257 事業収入								7,756,000	7,133,435	622,565		
	8312 利用料収入							7,238,000	7,252,935	-14,935		
	8321 貸付金利子収入							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							519,000	460,500	49,500		
0259 貸付事業等収入								1,037,000	94,600	942,400		
	8351 償還金収入							1,037,000	94,600	942,400		
								0001 法外償還資金貸付償還金収入	840,000	94,600	745,400	
								0002 生活安定対策資金借入金収入	197,000	0	197,000	
0261 共同募金配分金収入								6,933,000	6,930,488	2,512		
	8361 一般募金配分金収入							6,893,000	6,892,488	512		
	8362 歳末たすけあい配分金収入							40,000	38,000	2,000		
0265 介護保険収入								266,853,000	259,622,625	7,230,375		
	8421 居宅介護料収入							232,460,000	225,246,765	7,213,235		
								0001 介護報酬収入	209,275,000	202,256,490	7,018,510	
								0002 利用者負担金収入	23,185,000	22,990,275	194,725	
	8431 居宅介護支援介護料収入							21,117,000	20,966,850	150,150		
	8441 利用者等利用料収入							11,231,000	11,251,850	-20,850		
								0002 居宅介護サービス利用料収入	11,231,000	11,251,850	-20,850	
	8451 その他の事業収入							2,045,000	2,157,160	-112,160		
								0003 受託収入	2,045,000	2,157,160	-112,160	
0326 自立支援費等収入								24,679,000	25,481,047	-802,047		
	8452 介護給付費収入							22,207,000	22,099,455	107,545		
	8455 サービス利用計画作成費収入							2,365,000	3,282,100	-917,100		
	8458 利用者負担金収入							107,000	99,492	7,508		
0271 利用料収入								1,080,000	1,087,527	-7,527		
	8462 利用者負担金収入							1,080,000	1,087,527	-7,527		
								0003 児童居宅介護収入	1,080,000	1,087,527	-7,527	
0273 措置費収入								154,692,000	154,577,055	114,945		
	8471 事務費収入							119,168,000	119,132,080	35,920		
								0001 一般分	90,900,000	90,900,960	-960	
								0003 年少児加算分	331,000	332,280	-1,280	
								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	1,923,000	1,923,520	-520	
								0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,321,000	14,342,400	-21,400	
								0012 基幹的職員配置加算分	259,000	259,200	-200	
								0013 学習指導加算分	1,431,000	1,370,160	60,840	
								0014 小規模グループケア貸貸費	1,080,000	1,080,000	0	
								0015 里親支援専門相談員加算分	5,871,000	5,871,360	-360	
								0016 入所児童処遇特別加算費	435,000	435,000	0	
	8472 事業費収入							35,524,000	35,444,975	79,025		
								0001 一般生活費	22,102,000	22,102,380	-380	
								0003 虐待加算費	1,905,000	1,905,300	-300	
								0004 教育費	2,244,000	2,244,733	-733	
								0005 学校給食費	1,123,000	1,075,154	47,846	
								0006 見学旅行費	975,000	975,800	-800	
								0007 医療費	100,000	57,348	42,652	
								0008 児童用探検費	279,000	287,280	-8,280	
								0009 その他の事業費	6,796,000	6,796,480	-480	
0279 雑収入								5,076,000	5,004,847	71,153		
	8512 雑収入							5,076,000	5,004,847	71,153		
								0002 事務費実費徴収金収入	250,000	240,000	10,000	
								0003 事業費実費徴収金収入	630,000	674,000	-44,000	
								0004 雑収入	4,196,000	4,090,847	105,153	
0281 借入金利息補助金収入								38,000	38,689	-689		
	8531 市区町村補助金収入							38,000	38,689	-689		
								0001 借入金利息補助金収入	38,000	38,689	-689	
0284 受取利息配当金収入								333,000	575,885	-242,885		
	8611 受取利息配当金収入							240,000	247,180	-7,180		
	8612 その他の積立預金受取利息配当金収入							93,000	328,705	-235,705		
0290 経理区分間繰入金収入								202,529,000	186,857,269	15,671,731		
	8651 経理区分間繰入金収入							202,529,000	186,857,269	15,671,731		
								0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	108,475,000	95,430,603	13,044,397	
								0004 地域福祉事業経理区分間繰入金収入	182,000	137,350	44,650	
								0005 共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入	518,000	517,164	836	
								0006 受託事業経理区分間繰入金収入	2,987,000	2,750,771	236,229	
								0007 支援費制度事業経理区分間繰入金収入	6,762,000	6,489,484	272,516	
								0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	83,417,000	81,352,647	2,064,353	
								0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	188,000	179,250	8,750	
								経常収入計(1)	310,103,000	750,020,939	60,082,061	
0190 人件費支出								422,728,000	415,068,323	7,659,677		
	7111 役員報酬							1,409,000	1,375,000	34,000		
								0001 会長・副会長報酬	660,000	660,000	0	
								0002 理事・評議員報酬	749,000	715,000	34,000	
	7112 職員俸給							107,945,000	107,644,728	200,272		
								0001 職員本給	106,573,000	106,373,400	199,600	
								0002 特殊業務手当	1,272,000	1,271,328	672	
	7113 職員手当							52,043,000	51,459,932	583,068		
								0001 扶養手当	2,307,000	2,338,500	-31,500	
								0002 住居手当	1,466,000	1,464,900	1,100	
								0003 通勤手当	4,512,000	4,535,960	-23,960	
								0004 業務手当	750,000	450,000	300,000	
								0005 管理職手当	2,650,000	2,893,932	-243,932	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		0006 超過勤務手当	1,372,000	1,121,975	250,025
		0007 夜勤手当	1,458,000	1,412,800	45,200
		0008 期末勤務手当	37,411,000	37,110,865	300,135
		0010 日直手当	117,000	131,000	-14,000
	7114 非常勤職員給与		208,700,000	203,927,173	4,772,827
		0001 非常勤職員給与	208,048,000	203,275,813	4,772,187
		0002 嘱託医手当	652,000	651,360	640
	7115 法定福利費		44,738,000	42,721,941	2,016,059
	7121 退職金		660,000	608,749	51,251
		0001 退職一時金	660,000	608,749	51,251
0192 事務費支出	7131 退職共済掛金		7,333,000	7,330,800	2,200
			43,537,000	38,103,260	5,433,740
	7211 福利厚生費		3,122,000	2,992,853	129,147
		0001 職員共済費	120,000	112,000	8,000
		0002 職員福利費	3,002,000	2,880,853	121,147
	7312 旅費交通費		1,665,000	1,266,106	398,894
	7213 研修費		1,458,000	962,876	495,124
	7214 消耗品費		2,205,000	2,007,147	197,853
	7215 器具什器費		2,396,000	1,886,955	509,045
	7216 印刷製本費		516,000	342,772	173,228
	7217 水道光熱費		2,799,000	2,727,709	71,291
	7218 燃料費		1,142,000	929,171	212,829
	7219 修繕費		3,551,000	1,495,379	2,055,621
	7221 通信運搬費		3,369,000	3,533,102	-164,102
	7222 会議費		69,000	13,900	55,100
	7223 広報費		30,000	67,065	-37,065
	7231 業務委託費		7,005,000	6,174,703	830,297
		0001 委託費	4,386,000	3,502,443	883,557
		0002 保守料	2,619,000	2,672,260	-53,260
	7241 手数料		923,000	1,126,390	-203,390
	7242 損害保険料		590,000	681,731	-91,731
	7243 賃借料		5,708,000	5,946,894	-238,894
	7244 租税公課		350,000	311,150	38,850
	7245 渉外費		285,000	300,640	-15,640
	7246 諸会費		998,000	1,035,600	-37,600
	7247 社会復帰促進事業費		180,000	185,193	-5,193
	7248 心身機能低下防止事業		100,000	108,904	-8,904
	7249 処遇困難事例研究事業		72,000	77,460	-5,460
	7250 総合防災対策事業費		458,000	459,040	-1,040
	7252 雑費		3,546,000	3,470,520	75,480
		0001 退職共済金預け金差損	596,000	589,292	6,708
		0002 雑費	2,950,000	2,881,228	68,772
0194 事業費支出			86,675,000	74,935,671	11,739,329
	7311 謝礼金		754,000	722,300	31,700
	7312 旅費交通費		88,000	179,520	-91,520
		0002 委員等旅費	88,000	179,520	-91,520
	7321 消耗品費		3,837,000	3,118,534	718,466
		0002 その他の消耗品費	3,837,000	3,118,534	718,466
	7323 器具什器費		5,193,000	829,336	4,363,664
	7331 印刷製本費		15,000	4,310	10,690
	7332 水道光熱費		8,956,000	8,614,813	341,187
	7333 車門費		800,000	467,747	332,253
	7334 燃料費		10,389,000	9,548,376	839,624
		0001 燃料費	4,925,000	4,666,699	258,301
		0002 車輛燃料費	5,464,000	4,881,677	582,323
	7341 修繕費		1,152,000	847,727	304,273
	7342 通信運搬費		49,000	19,360	29,640
	7343 会議費		10,000	0	10,000
	7344 広報費		1,399,000	1,222,200	176,800
	7345 業務委託費		9,302,000	6,943,180	2,358,820
	7346 手数料		97,000	30,730	66,270
	7347 損害保険料		1,448,000	1,572,731	-124,731
	7348 賃借料		295,000	280,800	14,200
	7361 租税公課		88,000	194,600	-106,600
	7371 給食費		22,336,000	22,317,063	18,937
		0001 給食費	7,871,000	7,769,745	101,255
		0002 児童用給食費	13,827,000	13,991,198	-164,198
		0003 職員等給食費	638,000	556,120	81,880
	7372 保健衛生費		2,611,000	2,468,816	142,184
		0001 保健衛生費	2,519,000	2,411,021	107,979
		0002 医薬品費	92,000	57,795	34,205
	7381 被服費		950,000	853,137	96,863
	7382 教養娯楽費		1,850,000	1,200,782	649,218
	7383 日用品費		250,000	105,233	144,767
	7384 保育材料費		30,000	30,720	-720
	7385 本人支給金		1,179,000	1,175,500	3,500
	7386 教育指導費		10,936,000	9,953,492	982,508
		0001 幼児教育費	235,000	227,312	7,688
		0002 小学校義務教育費	500,000	216,907	283,093
		0003 中学校義務教育費	1,145,000	944,610	200,390
		0004 高校教育費	6,212,000	6,199,465	12,535
		0005 小学校給食費	650,000	320,460	329,540
		0006 中学校給食費	716,000	712,880	3,120
		0007 養護学校高等部給食費	44,000	41,814	2,186
		0008 見学旅行費	981,000	980,526	474
		0009 入進学支度費	223,000	173,713	49,287
		0010 その他の教育費	230,000	135,900	94,100
	7387 就職支度費		348,000	347,464	536
		0001 就職支度費	158,000	157,954	46
		0002 特別就職支度費	190,000	189,510	490
	7388 医療費		150,000	57,848	92,152
	7391 震災見舞費		240,000	40,000	200,000
	7396 活動協力費		1,850,000	1,705,262	144,738
	7397 社会福祉大会費		75,000	0	75,000
	7392 雑費		20,000	5,090	14,910
	7400 大学進学等自立生活支度費		79,000	79,000	0
		0001 大学進学等自立生活支度費	79,000	79,000	0
0196 貸付事業等支出	7411 貸付金支出		3,322,000	20,000	3,302,000
		0001 法外保護資金貸付金支出	120,000	20,000	100,000
		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	7435 返還金支出		0	717,014	-717,014
		0001 返還金支出	0	717,014	-717,014
0202 分担金支出	7441 分担金支出		87,000	0	87,000
0204 助成金支出	7451 助成金支出		9,698,000	7,166,990	2,531,010
		0001 その他の助成金支出	9,698,000	7,166,990	2,531,010
0206 負担金支出	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			39,000	38,689	311

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		7511 借入金利息支出		39,000	38,689	311
	0213 経理区分間繰入金支出			202,529,000	186,857,269	15,671,731
		7541 経理区分間繰入金支出		202,529,000	186,857,269	15,671,731
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	73,802,000	73,750,000	52,000
			0002 退職金積立事業経理区分間繰入金支出	9,985,000	9,293,350	694,650
			0004 地域福祉事業経理区分間繰入金支出	63,015,000	51,299,396	11,716,604
			0005 共同募金配分事業経理区分間繰入金支出	518,000	517,164	836
			0006 委託事業経理区分間繰入金支出	3,425,000	2,101,322	1,323,678
			0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	51,730,000	49,962,480	1,867,520
			0009 資材事業経理区分間繰入金支出	51,000	34,557	16,443
		経常支出計(2)		768,969,000	723,261,216	45,707,784
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,134,000	26,759,723	14,374,277
施設整備等による収支	収入	0296 施設整備等寄附金収入		1,240,000	13,857,064	-12,617,064
		8731 施設整備等寄附金収入		1,240,000	13,857,064	-12,617,064
		施設整備等収入計(4)		1,240,000	13,857,064	-12,617,064
	支出	0216 固定資産取得支出及び繰入支出		89,283,000	22,772,964	66,510,036
		7612 その他固定資産取得支出		89,283,000	22,772,964	66,510,036
			0001 建物取得支出	0	1,276,164	-1,276,164
			0005 車輛運搬具取得支出	1,554,000	1,554,000	0
			0006 器具及び備品取得支出	5,537,000	1,102,500	4,434,500
			0007 土地取得支出	0	11,340,300	-11,340,300
			0008 建設仮勘定取得支出	82,192,000	7,500,000	74,692,000
		施設整備等支出計(5)		89,283,000	22,772,964	66,510,036
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,043,000	-8,915,900	-79,127,100
財務活動による収支	収入	0308 借入金元金償還補助金収入		2,415,000	2,415,573	-573
		8833 市区町村補助金収入		2,415,000	2,415,573	-573
			0001 借入金元金償還補助金収入	2,415,000	2,415,573	-573
	0311 積立預金取崩収入		90,000,000	128,179,647	-38,179,647	
		8841 人件費積立預金取崩収入		0	6,305,647	-6,305,647
		8842 修繕積立預金取崩収入		0	19,554,000	-19,554,000
		8844 施設・設備整備積立預金取崩収入		0	12,320,000	-12,320,000
		8851 障害者福祉の整備積立預金取崩収入		50,000,000	50,000,000	0
		8853 運営資金積立預金取崩収入		40,000,000	40,000,000	0
	0313 その他の収入		1,198,000	1,204,641	-6,641	
		8932 財団共済負担金返還金収入		1,198,000	1,198,041	-41
		8952 過年度損益修正額(+)		0	6,600	-6,600
		財務収入計(7)		93,613,000	131,799,861	-38,186,861
	支出	0223 借入金元金償還金支出		3,316,000	3,315,573	427
		7711 設備資金借入金償還金支出		3,316,000	3,315,573	427
			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	416,000	415,573	427
	0227 積立預金積立支出		56,580,000	94,759,647	-38,179,647	
		7731 人件費積立預金積立支出		1,000,000	7,305,647	-6,305,647
		7732 修繕積立預金積立支出		2,000,000	21,554,000	-19,554,000
		7734 施設・設備整備積立預金積立支出		13,580,000	25,900,000	-12,320,000
		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		4,522,000	4,656,368	-134,368	
		7832 財団共済負担金支出		4,522,000	4,520,900	1,200
		7852 過年度損益修正額(-)		0	135,568	-135,568
		財務支出計(8)		64,418,000	102,731,588	-38,313,588
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,195,000	29,068,273	126,727
		予備費(10)		4,300,000	4,300,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		-22,014,000	46,912,096	-68,926,096
		前期末支払資金残高(12)		180,375,000	180,979,715	-604,715
		合併受入支払資金(13)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		158,361,000	227,891,811	-69,530,811

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業階層 [1001:法人運営事業]

(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	0235 会費収入		3,673,000	3,830,000	-157,000	
		8111 会費収入		3,673,000	3,830,000	-157,000	
			0001 一般会費収入	3,563,000	3,734,000	-171,000	
			0002 特別会費収入	110,000	96,000	14,000	
		0237 寄附金収入		16,612,000	16,569,957	42,043	
		8121 寄附金収入		16,612,000	16,569,957	42,043	
			0001 一般寄附金収入	16,612,000	16,569,957	42,043	一般寄付59件 463,917 香典返し寄附506件 15,654,040 見舞返し寄附46件 452,000
		0241 經常経費補助金収入		40,000,000	40,000,000	0	
		8161 市区町村補助金収入		40,000,000	40,000,000	0	
			0001 市町補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	運営費補助(長門市)
		0246 助成金収入		20,000	0	20,000	
		8231 その他の助成金収入		20,000	0	20,000	
			0001 その他助成金収入	20,000	0	20,000	
		0250 受託金収入		3,163,000	3,163,000	0	
		8251 市区町村受託金収入		2,809,000	2,809,000	0	
			0001 市町受託金収入	2,809,000	2,809,000	0	長門地域福祉センター管理委託料(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@3,000×118 県社協
		0257 事業収入		115,000	273,330	-158,330	
		8312 利用料収入		115,000	273,330	-158,330	車イス利用料 12,200 コピー・印刷料 73,195 センター冷暖房使用料 13,300 ファミリーシート延長料 34,000 ベッド貸出料 6,000
		0279 雑収入		1,061,000	980,667	80,333	
		8512 雑収入		1,061,000	980,667	80,333	
			0004 雑収入	1,061,000	980,667	80,333	私のためのパソコン教室参加料 4,500 生活福祉資金貸付事務費 45,337 臨時待例つなぎ資金取扱い事務費 39,840 社協職員研修助成事業 36,000 災害救援活動経費補助 68,380 生活習慣病予防健診補助 101,320 均衡待遇・正社員化推進奨励金 600,000 生涯現役社会づくり通信費等連絡調整費 2,000 ボランティア活動保険事務費 18,000 国債金利 34,400 電話代外 30,890
		0284 受取利息配当金収入		94,000	328,838	-234,838	
		8611 受取利息配当金収入		1,000	133	867	支所通帳利息分
		8612 その他の積立基金受取利息配当金収入		93,000	328,705	-235,705	定期解約利息
		0290 経理区分間繰入金収入		73,802,000	73,750,000	52,000	
	8651 経理区分間繰入金収入		73,802,000	73,750,000	52,000		
		0001 生活福祉センター管理区分間繰入金収入	44,000	0	44,000		
		0002 介護保険事業経理区分間繰入金収入	73,750,000	73,750,000	0	定期積立分繰入(額面4,000万定期分) 長門通所5,000,000 長門訪問2,000,000 油谷居宅3,000,000 油谷訪問15,000,000 油谷通所15,000,000 定期積立分繰入(額面1,258万定期分) 長門通所3,130,000 長門訪問3,000,000 長門居宅1,000,000 長門入浴500,000 油谷居宅1,100,000 油谷訪問1,700,000 油谷通所1,650,000 油谷入浴500,000 法人運営費繰入(21,170,000) 油谷通所3,300,000 長門通所6,870,000 長門訪問2,000,000 油谷訪問9,000,000	
		0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000		
	經常収入計(1)			138,540,000	138,895,792	-355,792	
支出	0190 人件費支出			62,374,000	62,370,542	3,458	
	7111 役員報酬			1,169,000	1,135,000	34,000	
		0001 会長・副会長報酬		660,000	660,000	0	会長報酬 600,000 副会長報酬 60,000
		0002 理事・評議員報酬		509,000	475,000	34,000	理事会(5回) 295,000 評議員会(3回) 170,000 監査(1回) 10,000
	7112 職員俸給			24,704,000	24,703,800	200	
		0001 職員本給		24,704,000	24,703,800	200	職員本俸
	7113 職員諸手当			13,299,000	13,151,212	147,788	
		0001 扶養手当		840,000	840,000	0	
		0002 住居手当		389,000	388,400	600	
		0003 通勤手当		620,000	619,760	240	
	0004 業務手当		60,000	60,000	0		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業階層 [1001:法人運営事業]

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		0005 管理職手当	1,350,000	1,350,000	0	
		0006 超過勤務手当	105,000	129,021	-24,021	
		0008 期末勤勉手当	9,818,000	9,637,031	180,969	
		0010 日直手当	117,000	127,000	-10,000	
	7114 非常勤職員給与		15,412,000	16,281,558	-869,558	
		0001 非常勤職員給与	15,412,000	16,281,558	-869,558	賃金・一時金
	7115 法定福利費		7,790,000	7,098,972	691,028	
0192 事務費支出			14,120,000	11,557,880	2,562,120	
	7211 福利厚生費		879,000	779,188	99,812	
		0002 職員福利費	879,000	779,188	99,812	健康福祉財団福利厚生掛金 48,000 職員互助会 640,000 健康診断料 91,188
	7212 旅費交通費		397,000	415,516	-18,516	福祉の里補助事業説明会・ボランティアセンター派遣外
	7213 研修費		218,000	182,050	35,950	社協活動全国会議 9,000 市町社協職員経理研修関係 7,000 役員研修会(市社協) 85,050 社協役員等研修会(県社協) 14,000 地域共生ふな全国セミナー 9,500 地域の福祉力セミナー 8,500 家族介護者交流会 44,000 生活困窮自立支援モデル研修 5,000
	7214 消耗品費		223,000	292,977	-69,977	コピー用紙・デスクマット外
	7215 器具什器費		591,000	159,638	431,362	パソコン(2台) 151,868 電話台(2台) 7,770
	7216 印刷製本費		119,000	48,972	70,028	寄附金領収書・封筒
	7217 水道光熱費		1,559,000	1,214,893	344,107	電気料(3ヵ月分) 586,743 上下水道料(2ヵ月分) 151,160
	7218 燃料費		640,000	694,361	-54,361	灯油代 60,973 A重油代 633,388
	7219 修繕費		1,681,000	196,757	1,484,243	プリント基板 166,950 ルーター障害対応 21,000 車イスバンク修理外 4,870
	7221 通信運搬費		714,000	1,172,385	-458,385	電話代・切手
	7222 会議費		48,000	9,633	38,367	会議用昼食代 9,000 会議用コーヒー外 633
	7223 広報費		0	67,065	-67,065	ゆるきやら広報関係費
	7231 業務委託費		4,013,000	3,066,325	946,675	
		0001 委託費	3,294,000	2,487,298	806,702	ビル管理業務(カー・人材センター) 136,306 車両一括管理(田辺マークス) 285,220 機械整備料(総合整備保障) 214,200 ボイラー(イワキ空調) 1,076,250 消防用設備(山口防災工業) 62,287 貯水槽清掃(長門ビルサービス) 39,900 昇降機保守(日立ビルシステム) 480,060 電気工作用保安管理(後援電気管理事務) 129,990
		0002 保守料	719,000	579,027	139,973	コピー・デジタルサービス関係 353,997 訪問ポスト(イワキックス) 42,000 年間保守更新料(常盤商会) 42,000 福祉大臣ポスト調整(常盤商会) 15,120 電話機保守(財務給与イワキックス) 67,200 給与大臣応研保守(湯の家との経費案分あり) 58,800
	7241 手数料		239,000	695,890	-456,890	一般廃棄物処理手数料 75,600 川崎労務士 126,000 インターネットサービス手数料 37,800 福祉の里関係(登記抹消等) 387,025 所有権移転登記手数料 26,900 振込手数料外 42,565
	7243 賃借料		2,041,000	1,591,935	449,065	経理ソフトリース(湯の家案分除く) 897,096 カーリース 119,700 ビジネスホンリース 158,760 カー複合機リース 112,140 マット・モップレンタル 15,572 印刷機・コピー機リース 115,267 駐車場 176,400
	7244 租税公課		130,000	170,450	-40,450	車税・収入印紙
	7245 渉外費		60,000	193,640	-133,640	
	7246 諸会費		528,000	572,600	-44,600	介護労働安定センター賛助会費 40,000 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 長門安全運転管理者協議会会費 18,000 県協会費 454,000 県社協予算対策特別負担金 23,000 県社協福祉支援活動資金援助制度賛金 15,000
	7252 雑費		40,000	33,605	6,395	
		0002 雑費	40,000	33,605	6,395	お礼・手土産等
0194 事業費支出			2,990,000	2,318,901	671,099	
	7312 旅費交通費		88,000	179,520	-91,520	
		0002 委員等旅費	88,000	179,520	-91,520	会長・理事・評議員関係
	7321 消耗品費		170,000	184,347	-14,347	
		0002 その他の消耗品費	170,000	184,347	-14,347	返礼ハガキ

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業階層 【1001:法人運営事業】

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
		7333 車両費		200,000	7,560	192,440		
		7334 燃料費		437,000	422,344	14,656		
			0002 車輛燃料費	437,000	422,344	14,656	ガソリン代	
		7341 修繕費		120,000	0	120,000		
		7344 広報費		1,161,000	984,060	176,940	テレビ広告掲載 13,650 広報紙しあわせ長門 952,260 ホームページ更新 17,850	
		7345 業務委託費		375,000	375,000	0	介護職員初任者研修委託	
		7347 損害保険料		105,000	126,070	-21,070	社協の保険 26,560 任意保険料(7台分) 99,510	
		7348 賃借料		10,000	0	10,000		
		7361 租税公課		9,000	0	9,000		
		7391 罹災見舞費		240,000	40,000	200,000	火災見舞1件	
		7397 社会福祉大会費		75,000	0	75,000		
	0322 返還金支出			0	341,568	-341,568		
		7435 返還金支出		0	341,568	-341,568		
			0001 返還金支出	0	341,568	-341,568	長門地域福祉センター管理委託料返還	
	0204 助成金支出			1,738,000	1,737,615	385		
		7451 助成金支出		1,738,000	1,737,615	385		
			0001 その他助成金支出	1,738,000	1,737,615	385	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 民協更正活動負担金支出	354,000	354,000	0	生活福祉資金民協活動実費弁償@3,000×118	
	0213 経理区分間繰入金支出			108,475,000	95,430,603	13,044,397		
		7541 経理区分間繰入金支出		108,475,000	95,430,603	13,044,397		
			0002 医療福祉事業経理区分間繰入金支出	2,068,000	2,067,700	300	福祉医療機構退職掛金 1,385,700 健康福祉財団退職掛金 682,000	
			0004 油谷福祉事業経理区分間繰入金支出	63,015,000	51,298,396	11,716,604	拠点整備事業へ 50,000,000 長門地域福祉事業へ 572,716 はつらつ外出支援事業へ 575,621 成年後見事業へ 150,059	
			0006 委託事業経理区分間繰入金支出	3,341,000	2,029,950	1,311,050	地域活動支援センターへ 2,029,950	
			0008 介護福祉事業経理区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	定期解約分として 長門通所へ 5,000,000 長門訪問へ 2,000,000 油谷居宅へ 3,000,000 油谷訪問へ 15,000,000 油谷通所へ 15,000,000	
			0009 農村事業経理区分間繰入金支出	51,000	34,557	16,443	生活福祉資金相談体制整備事業へ 34,557	
		経常支出計(2)		190,051,000	174,111,109	15,939,891		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,511,000	-35,215,317	-16,295,683		
施設整備等による収支	収入	0206 施設整備等寄附金収入		685,000	13,302,064	-12,617,064		
			8731 施設整備等寄附金収入	685,000	13,302,064	-12,617,064	福祉の里(土地) 11,340,300 地域活動支援センター(建物) 1,276,163 自動車振興センター(車) 685,600	
		施設整備等収入計(4)		685,000	13,302,064	-12,617,064		
	支出	0216 固定資産取得支出及び購入支出			857,000	13,473,464	-12,616,464	
			7612 その他固定資産取得支出		857,000	13,473,464	-12,616,464	
				0001 建物取得支出	0	1,276,164	-1,276,164	
				0005 車輛運搬具取得支出	857,000	857,000	0	
			0007 土地取得支出	0	11,340,300	-11,340,300		
	施設整備等支出計(5)		857,000	13,473,464	-12,616,464			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,000	-171,400	-600			
財務活動による収支	収入	0311 積立預金取崩収入		90,000,000	90,000,000	0		
			8801 事務経費の整理等給付金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0		
			8853 運営資金積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
		財務収入計(7)		90,000,000	90,000,000	0		
	支出	0227 積立預金積立支出			52,580,000	52,580,000	0	
			7731 歳入・歳出整備積立金積立支出		12,580,000	12,580,000	0	
		7741 運営資金積立預金積立支出		40,000,000	40,000,000	0		
	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)		37,420,000	37,420,000	0			
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,263,000	2,033,283	-16,296,283		
	前期末支払資金残高(12)			28,926,000	28,925,817	183		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			14,663,000	30,959,100	-16,296,100		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0006:退職金積立事業]			(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			9,988,000	9,293,350	694,650		
			8651 経理区分間繰入金収入		9,988,000	9,293,350	694,650		
				0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,068,000	2,067,700	300		
				0004 福祉施設事業経理区分間繰入金収入	138,000	137,350	650		
				0006 委託事業経理区分間繰入金収入	925,000	787,625	137,375		
				0007 支援費制度事業経理区分間繰入金収入	175,000	90,150	84,850		
				0008 介護保険事業経理区分間繰入金収入	6,502,000	6,031,275	470,725		
				0009 貸付事業経理区分間繰入金収入	180,000	179,250	750		
			経常収入計(1)			9,988,000	9,293,350	694,650	
		支出	0190 人件費支出			6,780,000	6,775,849	4,151	
			7121 退職金		520,000	517,849	2,151		
				0001 退職一時金	520,000	517,849	2,151	退職者6名分	
			7131 退職共済掛金		6,260,000	6,258,000	2,000	福祉医療機構退職掛金 52名分	
0192 事務費支出				530,000	523,472	6,528			
	7252 雑費			530,000	523,472	6,528			
		0001 退職共済金預け金差損	530,000	523,472	6,528				
	経常支出計(2)			7,310,000	7,299,321	10,679			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,678,000	1,994,029	683,971			
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	0313 その他の収入		1,042,000	1,041,321	679			
			8932 財団共済負担金返還金収入		1,042,000	1,041,321	679		
	財務収入計(7)			1,042,000	1,041,321	679			
	支出	0229 その他の支出		3,036,000	3,035,350	650			
			7832 財団共済負担金支出		3,036,000	3,035,350	650	健康福祉財団退職掛金	
財務支出計(8)			3,036,000	3,035,350	650				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,994,000	-1,994,029	29				
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			684,000	0	684,000				
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)			684,000	0	684,000				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0101:長門支部(地域福祉)]			(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	200,000	0	
			8251 市区町村受託金収入	200,000	200,000	0	
			0001 市町受託金収入	200,000	200,000	0	生きがいサロンサー-養成研修委託料
		0290 経理区分間繰入金収入		3,104,000	572,716	2,531,284	
			8651 経理区分間繰入金収入	3,104,000	572,716	2,531,284	
			0001 法人経理区分間繰入金収入	3,104,000	572,716	2,531,284	本部法人より繰入
			経常収入計(1)	3,304,000	772,716	2,531,284	
	支出	0192 事務費支出		207,000	206,716	284	
			7213 研修費	207,000	206,716	284	サロンサー-養成研修費
		0204 助成金支出		3,097,000	566,000	2,531,000	
		7451 助成金支出	3,097,000	566,000	2,531,000		
		0001 その他助成金支出	3,097,000	566,000	2,531,000	自治会福祉部設立助成	
		経常支出計(2)	3,304,000	772,716	2,531,284		
		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	
			施設整備等収入計(4)	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	
			財務収入計(7)	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0107:長門支部(住民参加)]

(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	0235 会費収入		50,000	33,000	17,000		
			8111 会費収入		50,000	33,000	17,000	
				0004 在宅福祉サービス会費	50,000	33,000	17,000	
		0257 事業収入		1,320,000	1,430,050	-110,050		
			8312 利用料収入	1,320,000	1,430,050	-110,050		
		經常収入計(1)			1,370,000	1,463,050	-93,050	
	支出	0190 人件費支出			3,000	2,693	307	
			7115 法定福利費		3,000	2,693	307	労働保険料
		0192 事務費支出			28,000	8,581	19,419	
			7214 消耗品費		20,000	6,431	13,569	領収書・用紙他
			7221 通信運搬費		8,000	2,150	5,850	年賀ハガキ代
		0194 事業費支出			1,510,000	1,438,202	71,798	
			7311 諸謝金		30,000	0	30,000	
			7347 損害保険料		23,000	24,192	-1,192	福祉サービス総合保障Bプラン
		7396 活動協力費		1,457,000	1,414,010	42,990	協力会員活動費	
0213 経理区分間繰入金支出				44,000	0	44,000		
	7541 経理区分間繰入金支出		44,000	0	44,000			
		0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	44,000	0	44,000			
	經常支出計(2)			1,585,000	1,449,476	135,524		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-215,000	13,574	-228,574		
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)			-215,000	13,574	-228,574		
前期末支払資金残高(12)				215,000	214,515	485		
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	228,089	-228,089		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0120:長門支部(外出支援)】			(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		1,122,000	916,730	205,270		
			8312 利用料収入		612,000	456,230	155,770	
			8341 その他の事業収入		510,000	460,500	49,500	タクシー券料(長門市)
		0290 経理区分間繰入金収入		624,000	575,621	48,379		
			8651 経理区分間繰入金収入		624,000	575,621	48,379	
				0001 経理区分間繰入金収入	624,000	575,621	48,379	
		經常収入計(1)			1,746,000	1,492,351	253,649	
	支出	0190 人件費支出			1,335,000	1,164,472	170,528	
			7114 非常勤職員給与		1,332,000	1,161,755	170,245	
				0001 非常勤職員給与	1,332,000	1,161,755	170,245	賞金2名分
			7115 法定福利費		3,000	2,717	283	労働保険
		0192 事務費支出			65,000	41,653	23,347	
			7211 福利厚生費		8,000	3,150	4,850	
				0002 職員福利費	8,000	3,150	4,850	健康診断料(ヘルスポート)1名
			7212 旅費交通費		5,000	4,480	520	研修参加交通費2名分
			7213 研修費		10,000	9,200	800	運転者適正診断研修2名分
			7214 消耗品費		5,000	973	4,027	領収書等
			7221 通信運搬費		37,000	23,850	13,150	切手・はがき・携帯電話料
		0194 事業費支出			346,000	286,226	59,774	
		7333 車両費		10,000	0	10,000	タイヤ交換・タイヤ脱着	
	7334 燃料費		240,000	190,161	49,839			
		0002 車輛燃料費	240,000	190,161	49,839	ガソリン代(117)		
	7345 業務委託費		41,000	39,333	1,667	車両一括管理委託料 117		
	7347 損害保険料		55,000	56,732	-1,732	送迎サービス補償(117) 6,000 任意保険料(117) 46,620 社協の保険 4,112		
	經常支出計(2)			1,746,000	1,492,351	253,649		
	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							
		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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0122:権利擁護センター設置事業(成年後見)]

(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			250,000	247,120	2,880	
		8312 利用料収入			250,000	247,120	2,880	
		0290 経理区分間繰入金収入			198,000	150,059	47,941	
		8651 経理区分間繰入金収入			198,000	150,059	47,941	
				000 法人経理区分間繰入金収入	198,000	150,059	47,941	
			経常収入計(1)		448,000	397,179	50,821	
	支出	0190 人件費支出			196,000	187,285	8,715	
			7114 非常勤職員給与		170,000	166,300	3,700	
				0001 非常勤職員給与	170,000	166,300	3,700	兼務職員1ヶ月分賃金
			7115 法定福利費		26,000	20,985	5,015	社会保険料・労働保険料1ヶ月分
		0192 事務費支出			76,000	67,725	8,275	
			7211 福利厚生費		1,000	400	600	
				0002 職員福利費	1,000	400	600	福利厚生事業掛金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	0	10,000	
			7217 水道光熱費		5,000	12,504	-7,504	ウエーブ1ヵ月分電気代
			7221 通信運搬費		10,000	26,221	-16,221	切手・電話代(23-1600)1ヶ月分
			7243 賃借料		30,000	27,800	2,200	ウエーブ1ヵ月分(賃料・駐車料)
			7244 租税公課		0	800	-800	収入印紙
	0194 事業費支出			38,000	4,819	33,181		
		7334 燃料費		10,000	4,819	5,181		
			0002 車輛燃料費	10,000	4,819	5,181	ガソリン代(29-95)1ヵ月分	
		7346 手数料		15,000	0	15,000		
		7347 損害保険料		13,000	0	13,000		
	0213 経理区分間繰入金支出			138,000	137,350	650		
		7541 経理区分間繰入金支出		138,000	137,350	650		
			000 経理区分間繰入金支出	138,000	137,350	650	福祉医療機構退職掛金 134,100 健康福祉財団掛金(1ヶ月分) 3,250	
		経常支出計(2)		448,000	397,179	50,821		
		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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0126:拠点整備事業]			(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	0241 經常経費補助金収入		36,345,000	0	36,345,000			
			8164 その他の補助金収入		36,345,000	0	36,345,000		
				0001 その他補助金収入	36,345,000	0	36,345,000		
		0284 受取利息配当金収入			0	7,686	-7,686		
			8611 受取利息配当金収入		0	7,686	-7,686		
		0290 経理区分間繰入金収入			59,089,000	50,000,000	9,089,000		
			8651 経理区分間繰入金収入		59,089,000	50,000,000	9,089,000		
				0001 法人経理区分間繰入金収入	59,089,000	50,000,000	9,089,000	福祉の里積立金取崩し収入	
			經常収入計(1)			95,434,000	50,007,686	45,426,314	
		支出	0192 事務費支出			470,000	19,525	450,475	
			7215 器具什器費		300,000	0	300,000		
			7221 通信運搬費		20,000	0	20,000		
			7241 手数料		150,000	19,525	130,475	建築確認申請料・振込手数料	
	0194 事業費支出				8,253,000	2,508,300	5,744,700		
	7321 消耗品費			336,000	0	336,000			
			0002 その他の消耗品費	336,000	0	336,000			
	7323 器具什器費			3,757,000	0	3,757,000			
	7345 業務委託費			4,160,000	2,463,300	1,696,700	工事設計管理業務委託料		
	7361 租税公課			0	45,000	-45,000	契約書印紙代		
	0202 分担金支出			87,000	0	87,000			
		7441 分担金支出		87,000	0	87,000			
	經常支出計(2)			8,810,000	2,527,825	6,282,175			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			86,624,000	47,479,861	39,144,139			
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 固定資産取得費の繰入金支		86,624,000	7,500,000	79,124,000			
			7612 その他固定資産取得支出		86,624,000	7,500,000	79,124,000		
				0006 器具及び備品取得支出	4,432,000	0	4,432,000		
			0008 建設仮勘定取得支出	82,192,000	7,500,000	74,692,000	福祉の里新築工事契約時支払		
	施設整備等支出計(5)			86,624,000	7,500,000	79,124,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-86,624,000	-7,500,000	-79,124,000			
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	39,979,861	-39,979,861		
	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	39,979,861	-39,979,861			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0202:長門支部(共募老人)]

(単位:円)

事業	[0202:長門支部(共募老人)]			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		2,071,000	2,071,000	0		
		8361 一般募金配分金収入		2,071,000	2,071,000	0		
		経常収入計(1)			2,071,000	2,071,000	0	
	支出	0192 事務費支出		438,000	437,113	887		
			7212 旅費交通費		128,000	128,000	0	パソコン教室 92,000 わたしの為のパソコン教室 36,000
			7213 研修費		202,000	202,076	-76	家族介護者交流会開催(2回)
			7215 器具什器費		108,000	107,037	963	ベンチ@35,679×3台 107,037
		0204 助成金支出		1,350,000	1,350,887	-887		
			7451 助成金支出		1,350,000	1,350,887	-887	
				0001 その他助成金支出	1,350,000	1,350,887	-887	ふれあい・いきいきサロン助成4地区 1,244,000 長門市認知症を支える会(つづじの会) 10,000 市民協(グジラクムカブセル) 96,887
		0213 経理区分間繰入金支出			283,000	283,000	0	
		7541 経理区分間繰入金支出		283,000	283,000	0		
			005 規程外経理区分間繰入金	283,000	283,000	0	福祉育成事業へ繰出し	
	経常支出計(2)			2,071,000	2,071,000	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0207:長門支部(共募障害)】			(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		307,000	307,000	0		
			8361 一般募金配分金収入	307,000	307,000	0		
		経常収入計(1)			307,000	307,000	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	長門市身体障害者福祉協会 100,000 長門市手をつなぐ親の会 137,000 長門市視覚障害者福祉協会 10,000 発達障害を考える会(ブルースター) 60,000
	経常支出計(2)			307,000	307,000	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0212:長門支部(共募児童)]			(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	0261 共同募金配分金収入			183,000	183,000	0		
		8361 一般募金配分金収入			183,000	183,000	0		
			經常収入計(1)			183,000	183,000	0	
	支出	0192 事務費支出				3,000	2,625	375	
		7214 消耗品費				3,000	2,625	375	福祉教育材料
		0194 事業費支出				85,000	85,600	-600	
		7345 業務委託費				85,000	85,600	-600	チャイルドシートクリーニング代
		0204 助成金支出				22,000	22,000	0	
		7451 助成金支出			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
		0213 経理区分間繰入金支出				73,000	72,775	225	
		7541 経理区分間繰入金支出				73,000	72,775	225	
					05 経理区分間繰入金	73,000	72,775	225	共募福祉育成事業へ繰出し
		經常支出計(2)			183,000	183,000	0		
		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								
		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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0217:長門支部(共募母子)]						(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	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		
		經常収入計(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	長門市母子募福社会助成金 40,000
		經常支出計(2)			40,000	40,000	0	
	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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0222:長門支部(共募福祉)]

(単位:円)

事業	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
								収入
經常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入		4,062,000	4,061,488	512		
		8361 一般募金配分金収入		4,062,000	4,061,488	512		
		0290 経理区分間繰入金収入		518,000	517,164	836		
		8651 経理区分間繰入金収入		518,000	517,164	836		
			005 経理区分間繰入金収入		518,000	517,164	836	老人福祉事業より繰入 1,095,005 ボランティア育成事業より繰入 84,700
		經常収入計(1)			4,580,000	4,578,652	1,348	
	支出	0190 人件費支出		550,000	550,000	0		
		7114 非常勤職員給与		550,000	550,000	0		
			0001 非常勤職員給与		550,000	550,000	0	
		0192 事務費支出		603,000	602,174	826		
		7212 旅費交通費		234,000	230,000	4,000	デイケア 50,000 カースペース 180,000	
		7214 消耗品費		142,000	42,378	99,622	プロジェクター用ケース・ファイル外	
		7215 器具什器費		180,000	204,449	-24,449	プロジェクター 90,825 石油ファンヒーター 2台 45,404 机・椅子 37,720 ブラインド 30,500	
		7221 通信運搬費		13,000	46,753	-33,753	電話代(23-1610)カースペース	
		7231 業務委託費		34,000	78,594	-44,594		
			0001 委託費		34,000	78,594	-44,594	車両一括管理委託料 64-43(1月~3月分) 10,200 31-40(年間分) 68,394
		0194 事業費支出		283,000	282,990	10		
		7344 広報費		238,000	238,140	-140	しあわせ長門広報誌発行(共募月刊)	
		7347 損害保険料		45,000	44,850	150	社協の保険 1,950 任意保険料64-43 25,130 任意保険料31-40 16,370 24時間テレビモニター保険 1,400	
		0204 助成金支出		3,144,000	3,143,488	512		
		7451 助成金支出		3,144,000	3,143,488	512		
			0001 その他助成金支出		3,144,000	3,143,488	512	地区社協助成(3地区) 2,593,488 自治会福祉部助成(基本助成分) 550,000
		經常支出計(2)			4,580,000	4,578,652	1,348	
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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0227:長門支部(共募ボラ)】						(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		230,000	230,000	0		
			8361 一般募金配分金収入	230,000	230,000	0		
		経常収入計(1)			230,000	230,000	0	
	支出	0192 事務費支出		11,000	11,981	-981		
			7212 旅費交通費	1,000	2,000	-1,000	広報カメラマン1回 @1,000	
			7214 消耗品費	9,000	9,177	-177	USB・災害派遣用長靴外	
			7222 会議費	1,000	804	196	夏休み手話講座お茶代	
		0194 事業費支出		57,000	56,630	370		
			7311 諸謝金	30,000	30,000	0	夏休み手話講座@5,000×3回 15,000 カメラマン養成講座(3回分) 15,000	
			7347 損害保険料	27,000	26,630	370	ボランティア保険Aプラン 415人 ボランティア保険Bプラン 3人	
	0213 経理区分間繰入金支出		162,000	161,389	611			
		7541 経理区分間繰入金支出	162,000	161,389	611			
			06 経理区分間繰入金支出	162,000	161,389	611	福祉育成事業へ繰出し	
	経常支出計(2)			230,000	230,000	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	
		財務収入計(7)			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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0121:福祉バス運行事業]			(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	0250 受託金収入			1,972,000	1,972,000	0		
			8251 市区町村受託金収入			1,972,000	1,972,000	0	
				0001 市町受託金収入			1,972,000	0	長門市
			經常収入計(1)			1,972,000	1,972,000	0	
	支出	0190 人件費支出			1,216,000	903,778	312,222		
			7114 非常勤職員給与			1,200,000	891,980	308,020	
				0001 非常勤職員給与		1,200,000	891,980	308,020	賃金2名分
			7115 法定福利費			16,000	11,798	4,202	労働保険料
		0192 事務費支出			69,000	51,128	17,872		
			7211 福利厚生費			5,000	0	5,000	
				0002 職員福利費		5,000	0	5,000	
			7214 消耗品費			20,000	0	20,000	
			7221 通信運搬費			20,000	28,403	-8,403	電話料金
			7231 業務委託費			24,000	22,725	1,275	
				0002 保守料		24,000	22,725	1,275	コピー機カウンター料金
		0194 事業費支出			687,000	647,248	39,752		
			7323 器具什器費			50,000	0	50,000	
			7333 車両費			130,000	165,500	-35,500	一般整備、ガス漏れ修理代外
			7334 燃料費			358,000	350,795	7,205	
				0002 車輛燃料費		358,000	350,795	7,205	軽油代
	7345 業務委託費			118,000	115,153	2,847	車輛一括管理(1255)		
	7347 損害保険料			31,000	15,800	15,200	自動車任意保険料(1255)		
0322 返還金支出				0	369,846	-369,846			
	7435 返還金支出			0	369,846	-369,846			
		0001 返還金支出		0	369,846	-369,846	長門市		
	經常支出計(2)			1,972,000	1,972,000	0			
	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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0308:ヘルプ・ステーションしあわせ長門(軽度)】			(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			222,000	33,000	189,000	
			8251 市区町村受託金収入		222,000	33,000	189,000	
				0001 市町受託金収入	222,000	33,000	189,000	長門市
		0257 事業収入			60,000	10,200	49,800	
			8312 利用料収入		60,000	10,200	49,800	
			経常収入計(1)		282,000	43,200	238,800	
	支出	0190 人件費支出			241,000	25,990	215,010	
			7114 非常勤職員給与		240,000	25,500	214,500	
				0001 非常勤職員給与	240,000	25,500	214,500	
			7115 法定福利費		1,000	490	510	労働保険料
		0192 事務費支出			20,000	0	20,000	
			7252 雑費		20,000	0	20,000	
				0002 雑費	20,000	0	20,000	
	0213 経理区分間繰入金支出			21,000	17,210	3,790		
		7541 経理区分間繰入金支出		21,000	17,210	3,790		
			0003 経理区分間繰入金支出	21,000	17,210	3,790	長門訪問介護事業へ繰出	
		経常支出計(2)		282,000	43,200	238,800		
		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	
		財務収入計(7)			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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0307:油谷支部(軽度)]			(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	0250 受託金収入		158,000	124,500	33,500		
			8251 市区町村受託金収入		158,000	124,500	33,500	
				0001 市町受託金収入	158,000	124,500	33,500	長門市
		0257 事業収入			52,000	44,500	7,500	
			8312 利用料収入		52,000	44,500	7,500	
		0290 経理区分間繰入金収入			84,000	71,372	12,628	
			8651 経理区分間繰入金収入		84,000	71,372	12,628	
			0000 経理区分間繰入金収入	84,000	71,372	12,628	油谷訪問介護事業より繰入	
		經常収入計(1)			294,000	240,372	53,628	
	支出	0190 人件費支出			286,000	240,372	45,628	
			7114 非常勤職員給与		285,000	239,774	45,226	
				0001 非常勤職員給与	285,000	239,774	45,226	
			7115 法定福利費		1,000	598	402	労働保険料
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		
			0000 経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	經常支出計(2)			294,000	240,372	53,628		
	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							
		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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0310:長門支部(配食)】			(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	0250 受託金収入		809,000	856,130	-47,130		
			8251 市区町村受託金収入		809,000	856,130	-47,130	
				0001 市町受託金収入	809,000	856,130	-47,130	②50×3,250食 812,500 ②80×145食 40,600 ③30×101食 3,030
		0257 事業収入		1,546,000	1,624,050	-78,050		
			8312 利用料収入		1,546,000	1,624,050	-78,050	③300×3395食 1,018,500 ④550×1101食 605,550
		0279 雑収入		122,000	122,000	0		
		8512 雑収入		122,000	122,000	0		
			0004 雑収入	122,000	122,000	0	検査代	
		經常収入計(1)		2,477,000	2,602,180	-125,180		
	支出	0190 人件費支出		1,556,000	1,545,811	10,189		
			7114 非常勤職員給与		1,550,000	1,541,048	8,952	
				0001 非常勤職員給与	1,550,000	1,541,048	8,952	賞金2名分
			7115 法定福利費		6,000	4,763	1,237	労働保険料
		0192 事務費支出		9,000	6,300	2,700		
		7211 福利厚生費		9,000	6,300	2,700		
			0002 職員福利費	9,000	6,300	2,700	健康診断料2名	
0194 事業費支出			379,000	354,133	24,867			
		7321 消耗品費		117,000	113,898	3,102		
			0002 その他の消耗品費	117,000	113,898	3,102	容器・ゴミ袋外	
		7332 水道光熱費		40,000	48,114	-8,114	ガス代(2ヶ月分)	
		7334 燃料費		168,000	139,348	28,652		
			0002 車輛燃料費	168,000	139,348	28,652	ガソリン代	
		7345 業務委託費		41,000	39,333	1,667	車輛一括管理(2877)	
	7347 損害保険料		13,000	13,440	-440	自動車任意保険料(2877)		
0213 経理区分間繰入金支出		533,000	695,936	-162,936				
	7541 経理区分間繰入金支出		533,000	695,936	-162,936			
		0008 経理区分間繰入金支出	533,000	695,936	-162,936	長門通所事業へ繰出し		
	經常支出計(2)		2,477,000	2,602,180	-125,180			
	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0325:仙崎閉じこもり予防デｲﾞ事業]

(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	0250 受託金収入			1,356,000	1,356,000	0		
			8251 市区町村受託金収入		1,356,000	1,356,000	0		
				0001 市町受託金収入	1,356,000	1,356,000	0	長門市	
		0257 事業収入			176,000	115,500	60,500		
			8312 利用料収入			176,000	115,500	60,500	@300×385名
			經常収入計(1)			1,532,000	1,471,500	60,500	
	支出	0190 人件費支出				1,318,000	1,317,362	638	
				7114 非常勤職員給与		1,315,000	1,315,728	-728	
					0001 非常勤職員給与	1,315,000	1,315,728	-728	援助員・運転手
				7115 法定福利費		3,000	1,634	1,366	労働保険料
		0192 事務費支出				42,000	41,004	996	
				7211 福利厚生費		16,000	13,500	2,500	
					0002 職員福利費	16,000	13,500	2,500	予防接種・健康診断料
				7231 業務委託費		26,000	27,504	-1,504	
					0002 保守料	26,000	27,504	-1,504	コピー・トータルサービス料
0194 事業費支出					172,000	113,134	58,866		
			7321 消耗品費		62,000	14,034	47,966		
				0002 その他の消耗品費	62,000	14,034	47,966	ポロシャツ・手芸用品外	
			7332 水道光熱費		46,000	47,880	-1,880	エアコン使用料	
			7334 燃料費		13,000	12,641	359		
				0001 燃料費	5,000	5,330	-330	灯油代	
			0002 車輛燃料費	8,000	7,311	689			
		7342 通信運搬費		7,000	5,000	2,000	郵便料金		
		7347 損害保険料		4,000	3,328	672	社協の保険		
	7371 給食費		40,000	30,251	9,749				
		0001 給食費	40,000	30,251	9,749	茶菓子代			
		經常支出計(2)			1,532,000	1,471,500	60,500		
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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0326:深川閉じこもり予防デｲｰﾋﾞｰ事業】			(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	0250 受託金収入			2,223,000	2,223,000	0		
			8251 市区町村受託金収入			2,223,000	2,223,000	0	
				0001 市町受託金収入		2,223,000	2,223,000	0	長門市
		0257 事業収入			264,000	228,000	36,000		
			8312 利用料収入			264,000	228,000	36,000	@300×760名
			經常収入計(1)			2,487,000	2,451,000	36,000	
	支出	0190 人件費支出				2,010,000	2,009,129	871	
			7114 非常勤職員給与			1,994,000	1,992,772	1,228	
				0001 非常勤職員給与		1,994,000	1,992,772	1,228	援助員・運転手
			7115 法定福利費			16,000	16,357	-357	労働保険料
		0192 事務費支出				46,000	43,976	2,024	
			7211 福利厚生費			16,000	13,510	2,490	
				0002 職員福利費		16,000	13,510	2,490	予防接種・健康診断料
			7213 研修費			4,000	4,600	-600	自動車適性診断料
			7231 業務委託費			26,000	25,866	134	
				0002 保守料		26,000	25,866	134	コピートータルサービス料
		0194 事業費支出				431,000	397,895	33,105	
			7321 消耗品費			121,000	83,881	37,119	
				0002 その他の消耗品費		121,000	83,881	37,119	ポロシャツ・手芸用品外
			7333 車両費			5,000	4,410	590	タイヤ組替代
		7334 燃料費			108,000	125,285	-17,285		
		0001 燃料費		12,000	12,442	-442	灯油代		
		0002 車両燃料費		96,000	112,843	-16,843			
	7342 通信運搬費			7,000	7,380	-380	電話・郵便料金		
	7345 業務委託費			68,000	68,394	-394	車輛一括管理		
	7347 損害保険料			22,000	19,672	2,328	社協の保険・自動車任意保険料		
	7348 賃借料			45,000	40,800	4,200	老人憩いの家使用料 @300×136日		
	7371 給食費			55,000	48,073	6,927			
		0001 給食費		55,000	48,073	6,927	茶菓子代		
		經常支出計(2)			2,487,000	2,451,000	36,000		
		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				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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0327:三隅閉じこもり予防イベント事業] (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	0250 受託金収入		2,203,000	2,203,000	0	
			8251 市区町村受託金収入	2,203,000	2,203,000	0	
			0001 市町受託金収入	2,203,000	2,203,000	0	長門市
		0257 事業収入		308,000	276,300	31,700	
			8312 利用料収入	308,000	276,300	31,700	@300×921人
			經常収入計(1)	2,511,000	2,479,300	31,700	
	支出	0190 人件費支出		2,092,000	2,091,439	561	
			7114 非常勤職員給与	2,087,000	2,087,390	-390	
			0001 非常勤職員給与	2,087,000	2,087,390	-390	援助員・運転手
			7115 法定福利費	5,000	4,049	951	労働保険料
		0192 事務費支出		20,000	19,075	925	
			7211 福利厚生費	16,000	11,160	4,840	
			0002 職員福利費	16,000	11,160	4,840	予防接種・健康診断料
			7213 研修費	4,000	4,600	-600	運転者適性診断料
			7241 手数料	0	315	-315	振込手数料
		7245 渉外費	0	3,000	-3,000	利用者香典	
	0194 事業費支出		399,000	368,786	30,214		
		7321 消耗品費	151,000	148,679	2,321		
		0002 その他の消耗品費	151,000	148,679	2,321	エプロン・文房具・手芸用品外	
		7333 車両費	5,000	0	5,000		
		7334 燃料費	91,000	85,797	5,203		
			0001 燃料費	2,000	0	2,000	
			0002 車輛燃料費	89,000	85,797	3,203	
		7342 通信運搬費	11,000	1,980	9,020	郵便料金	
		7345 業務委託費	46,000	45,730	270	車輛一括管理	
		7347 損害保険料	33,000	18,602	14,398	社協の保険・自動車任意保険料	
		7371 給食費	62,000	67,998	-5,998		
		0001 給食費	62,000	67,998	-5,998	茶菓子代	
		經常支出計(2)	2,511,000	2,479,300	31,700		
		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						
			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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0330: 俵山幼稚園運営事業]			(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		13,297,000	13,297,000	0	
		8251 市区町村受託金収入		13,297,000	13,297,000	0	
			0001 市町受託金収入	13,297,000	13,297,000	0	長門市
		0257 事業収入		1,719,000	1,759,800	-40,800	
		8312 利用料収入		1,719,000	1,759,800	-40,800	
		経常収入計(1)		15,016,000	15,056,800	-40,800	
	支出	0190 人件費支出		12,238,000	12,165,283	72,717	
		7112 職員俸給		7,566,000	7,464,900	101,100	
			0001 職員本給	7,566,000	7,464,900	101,100	職員2名分、職員1名1ヶ月分
		7113 職員諸手当		2,918,000	2,930,005	-12,005	
			0001 扶養手当	0	31,500	-31,500	職員1名1ヶ月分
			0003 通勤手当	328,000	326,800	1,200	
			0005 管理職手当	161,000	210,000	-49,000	職員1名分
			0006 超過勤務手当	68,000	0	68,000	
			0008 期末勤勉手当	2,361,000	2,361,705	-705	職員2名分
		7114 非常勤職員給与		160,000	164,620	-4,620	
			0001 非常勤職員給与	160,000	164,620	-4,620	代替職員分
		7115 法定福利費		1,594,000	1,605,758	-11,758	社会保険料外
		0192 事務費支出		584,000	494,472	89,528	
		7211 福利厚生費		28,000	29,280	-1,280	
		0002 職員福利費	28,000	29,280	-1,280	予防接種・健康診断2名分外	
	7212 旅費交通費		8,000	5,120	2,880		
	7213 研修費		2,000	1,000	1,000		
	7221 通信運搬費		131,000	117,276	13,724	電話料金・ケーブルテレビ利用料外	
	7231 業務委託費		412,000	337,596	74,404		
		0001 委託費	412,000	337,596	74,404	総合警備保障	
	7241 手数料		3,000	0	3,000		
	7243 賃借料		0	4,200	-4,200		
	0194 事業費支出		1,414,000	1,377,751	36,249		
	7311 諸謝金		138,000	138,000	0	嘱託医(内科・歯科)	
	7321 消耗品費		250,000	144,938	105,062		
		0002 その他の消耗品費	250,000	144,938	105,062	CD・ケント紙・蛍光灯代外	
	7323 器具什器費		100,000	0	100,000		
	7331 印刷製本費		15,000	4,310	10,690	保育所備付帳簿類共同印刷代	
	7332 水道光熱費		198,000	184,525	13,475	電気・ガス・下水道料金	
	7334 燃料費		80,000	70,266	9,734		
		0001 燃料費	80,000	70,266	9,734	灯油代	
	7341 修繕費		249,000	440,050	-191,050	グラウンド整備工事・犬走り復旧工事外	
	7346 手数料		47,000	2,310	44,690	ぎょう虫検査料	
	7347 損害保険料		10,000	7,252	2,748	傷害保険・賠償責任保険料	
	7371 給食費		327,000	386,100	-59,100		
		0002 児童用給食費	327,000	386,100	-59,100	おやつ代	
	0213 経理区分間繰入金支出		582,000	455,625	126,375		
	7541 経理区分間繰入金支出		582,000	455,625	126,375		
		000 退職掛金積立	582,000	455,625	126,375	退職掛金積立	
	経常支出計(2)		14,818,000	14,493,131	324,869		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,000	563,669	-365,669		
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		
手備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				198,000	563,669	-365,669	
前期末支払資金残高(12)				1,790,000	1,789,835	165	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				1,988,000	2,353,504	-365,504	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業 [0335:長門支部(権利擁護)]

(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	0250 受託金収入		2,285,000	2,555,320	-270,320			
			8281 普通府県社協受託金収入		2,285,000	2,555,320	-270,320		
				0001 県社協受託金収入	2,285,000	2,555,320	-270,320		
		0257 事業収入		660,000	648,555	11,445			
			8312 利用料収入		660,000	648,555	11,445		
		0290 経理区分間繰入金収入			251,000	0	251,000		
			8651 経理区分間繰入金収入		251,000	0	251,000		
				0001 法人経理区分間繰入金収入	251,000	0	251,000		
			經常収入計(1)			3,196,000	3,203,875	-7,875	
		支出	0190 人件費支出			2,536,000	2,493,454	42,546	
			7114 非常勤職員給与		2,192,000	2,158,930	33,070		
				0001 非常勤職員給与	2,192,000	2,158,930	33,070		
			7115 法定福利費		344,000	334,524	9,476	社会保険料・労働保険料	
	0192 事務費支出				466,000	452,603	13,397		
			7211 福利厚生費		12,000	14,040	-2,040		
				0002 職員福利費	12,000	14,040	-2,040	予防接種・健康診断料外	
			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		30,000	22,111	7,889	蛍光灯・USBメモリー外	
			7217 水道光熱費		82,000	81,393	607	ウエーブ電気料金5ヶ月分	
	7221 通信運搬費			150,000	156,726	-6,726	電話料金・郵便料金		
	7231 業務委託費			41,000	39,333	1,667			
			0001 委託費	41,000	39,333	1,667	車輛一括管理		
	7243 賃借料		131,000	139,000	-8,000	ウエーブ賃料・駐車料5ヶ月分			
0194 事業費支出			151,000	95,230	55,770				
	7334 燃料費		120,000	66,710	53,290				
		0002 車輛燃料費	120,000	66,710	53,290	ガソリン代			
	7347 損害保険料		31,000	28,520	2,480	社協の保険・自動車任意保険料			
0213 経理区分間繰入金支出			43,000	40,850	2,150				
	7541 経理区分間繰入金支出		43,000	40,850	2,150				
		0002 経理区分間繰入金支出	43,000	40,850	2,150	退職掛金積立			
	經常支出計(2)			3,196,000	3,082,137	113,863			
	經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								
		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	121,738	-121,738			
	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	121,738	-121,738			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0347: 地域活動支援センター]			(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	0250 受託金収入		5,871,000	5,452,000	419,000		
		8241 都道府県受託金収入		437,000	0	437,000		
			0001 その他受託金収入	437,000	0	437,000		
		8251 市区町村受託金収入		5,434,000	5,452,000	-18,000		
			0001 市町受託金収入	5,434,000	5,452,000	-18,000	長門市	
		0326 自立支援費等収入		2,365,000	3,282,100	-917,100		
		8455 サービス利用計画作成費収入		2,365,000	3,282,100	-917,100		
		0290 経理区分間繰入金収入		2,996,000	2,029,950	966,050		
		8651 経理区分間繰入金収入		2,996,000	2,029,950	966,050		
			0001 法人経理区分間繰入金収入	2,996,000	2,029,950	966,050	本部法人より繰入	
		經常収入計(1)			11,232,000	10,764,050	467,950	
	支出	0190 人件費支出		9,415,000	9,337,522	77,478		
		7114 非常勤職員給与		8,332,000	8,146,866	185,134		
			0001 非常勤職員給与	8,332,000	8,146,866	185,134		
		7115 法定福利費		1,083,000	1,190,656	-107,656	社会保険料・労働保険料	
	0192 事務費支出		1,034,000	698,608	335,392			
	7211 福利厚生費		36,000	44,421	-8,421			
		0002 職員福利費	36,000	44,421	-8,421	予防接種・健康診断料外		
	7212 旅費交通費		36,000	96,730	-60,730			
	7213 研修費		150,000	50,000	100,000			
	7214 消耗品費		100,000	47,652	52,348	プリンターインク・ファイル代外		
	7215 器具什器費		100,000	72,904	27,096	パソコン代		
	7216 印刷製本費		10,000	0	10,000			
	7217 水道光熱費		0	106,550	-106,550	電気・ガス・上下水道料金		
	7219 修繕費		0	21,473	-21,473	トイレ止水栓取替、台所水漏れ工事外		
	7221 通信運搬費		180,000	199,718	-19,718	電話・郵便・ケーブルテレビ料金		
	7222 会議費		10,000	0	10,000			
	7231 業務委託費		82,000	52,770	29,230			
		0001 委託費	82,000	52,770	29,230	車輛一括管理		
	7241 手数料		90,000	6,390	83,610	振込手数料外		
	7243 賃借料		240,000	0	240,000			
	0194 事業費支出		483,000	418,370	64,630			
	7333 車両費		0	67,600	-67,600	タイヤ脱着・組替代		
	7334 燃料費		220,000	79,245	140,755			
		0002 車輛燃料費	220,000	79,245	140,755			
	7347 損害保険料		23,000	31,525	-8,525	社協の保険・自動車任意保険料		
	7348 賃借料		240,000	240,000	0	土地借用代 200,000 駐車料 40,000		
	0213 経理区分間繰入金支出		300,000	291,150	8,850			
	7541 経理区分間繰入金支出		300,000	291,150	8,850			
		0001 法人経理区分間繰入金支出	300,000	291,150	8,850	退職掛金積立		
	經常支出計(2)			11,232,000	10,745,650	486,350		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	18,400	-18,400		
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	0	18,400	-18,400		
		8952 過年度損益修正額(+)	0	18,400	-18,400	3月分サービス計画費計上相違		
		財務収入計(7)		0	18,400	-18,400		
	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	18,400	-18,400		
		予備費(10)		100,000		100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100,000	36,800	-136,800		
	前期末支払資金残高(12)			866,000	866,554	-554		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			766,000	903,354	-137,354		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0343:ファミリーサポートセンター事業]

(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		2,266,000	2,266,000	0			
			8251 市区町村受託金収入		2,266,000	2,266,000	0		
				0001 市町受託金収入	2,266,000	2,266,000	0	長門市	
		0279 雑収入		5,000	7,600	-2,600			
			8512 雑収入		5,000	7,600	-2,600		
				0004 雑収入	5,000	7,600	-2,600		
		0290 経理区分間繰入金収入			94,000	0	94,000		
			8651 経理区分間繰入金収入		94,000	0	94,000		
				0001 法人運営費経理区分間繰入金収入	94,000	0	94,000		
			経常収入計(1)			2,365,000	2,273,600	91,400	
		支出	0190 人件費支出			2,060,000	1,991,226	68,774	
				7114 非常勤職員給与		1,740,000	1,699,422	40,578	
					0001 非常勤職員給与	1,740,000	1,699,422	40,578	
				7115 法定福利費		320,000	291,804	28,196	社会保険料・労働保険料
0192 事務費支出				170,000	158,641	11,359			
	7211 福利厚生費			10,000	9,640	360			
			0002 職員福利費	10,000	9,640	360	予防接種・健康診断料		
	7212 旅費交通費			26,000	2,200	23,800			
	7213 研修費			11,000	9,388	1,612	ファミサポ交流会		
	7214 消耗品費			40,000	53,375	-13,375	PR用ポットリッジ・領収証外		
	7217 水道光熱費			20,000	15,745	4,255	ウエーブ電気料金 1ヶ月分		
	7221 通信運搬費			10,000	740	9,260	郵便料金		
	7231 業務委託費			22,000	39,333	-17,333			
			0001 委託費	22,000	39,333	-17,333	車輛一括管理		
	7241 手数料		1,000	420	580	振込手数料			
	7243 賃借料		30,000	27,800	2,200	ウエーブ賃料・駐車料1ヶ月分			
0194 事業費支出			135,000	123,733	11,267				
	7311 諸謝金		20,000	3,000	17,000	研修会講師謝金			
	7334 燃料費		45,000	40,183	4,817				
		0002 車輛燃料費	45,000	40,183	4,817				
	7347 損害保険料		70,000	80,550	-10,550	ファミサポ保険・自動車任意保険料外			
	経常支出計(2)			2,365,000	2,273,600	91,400			
	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		
		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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0345:手話奉仕員派遣事業]			(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		190,000	85,662	104,338		
			8251 市区町村受託金収入		190,000	85,662	104,338	
				0001 市町受託金収入	190,000	85,662	104,338	長門市
		経常収入計(1)			190,000	85,662	104,338	
	支出	0190 人件費支出			1,000	302	698	
			7115 法定福利費		1,000	302	698	労働保険料
		0194 事業費支出			189,000	75,452	113,548	
			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		24,000	5,000	19,000	郵便料金
			7396 活動協力費		148,000	70,452	77,548	手話奉仕員派遣費・交通費
		経常支出計(2)			190,000	75,754	114,246	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	9,908	-9,908	
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	0229 その他の支出			0	135,568	-135,568	
			7852 過年度損益修正額(-)		0	135,568	-135,568	受託金計上相違
		財務支出計(8)			0	135,568	-135,568	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-135,568	135,568		
	予備費(10)			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-125,660	125,660		
	前期末支払資金残高(12)			0	219,859	-219,859		
	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	94,199	-94,199		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0346:身体障害者訪問入浴サービス事業】			(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	0250 受託金収入		1,500,000	1,250,000	250,000		
			8251 市区町村受託金収入		1,500,000	1,250,000	250,000	
				0001 市町受託金収入	1,500,000	1,250,000	250,000	身障入浴サービス
		經常収入計(1)		1,500,000	1,250,000	250,000		
	支出	0213 経理区分間繰入金支出			1,500,000	1,250,000	250,000	
			7541 経理区分間繰入金支出		1,500,000	1,250,000	250,000	
				008 経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,250,000	250,000	
			經常支出計(2)		1,500,000	1,250,000	250,000	
		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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0401:長門支部(ガイドヘルプ事業)]			(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		245,000	218,521	26,479		
			8251 市区町村受託金収入		245,000	218,521	26,479	
				0001 市町受託金収入	245,000	218,521	26,479	移動支援給付費 ガイドヘルプ委託料
		0326 自立支援費等収入		21,000	18,675	2,325		
		8458 利用者負担金収入		21,000	18,675	2,325	利用者自己負担分	
		経常収入計(1)		266,000	237,196	28,804		
	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	7,500	2,500	
			7221 通信運搬費		10,000	7,500	2,500	ほか
		0194 事業費支出			255,000	227,913	27,087	
			7321 消耗品費		10,000	7,113	2,887	
			0002 その他の消耗品費	10,000	7,113	2,887		
	7396 活動協力費		245,000	220,800	24,200			
	経常支出計(2)		266,000	235,913	30,087			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,283	-1,283		
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	1,283	-1,283		
	前期末支払資金残高(12)			0	134,481	-134,481		
	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	135,764	-135,764		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0402:児童庁 竹アヒンカ事業 (のぞみ)]

(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	0326 自立支援費等収入		11,940,000	11,799,394	140,606			
			8452 介護給付費収入		11,940,000	11,799,394	140,606	介護給付費	
		0271 利用料収入		1,080,000	1,087,527	-7,527			
			8462 利用者負担金収入		1,080,000	1,087,527	-7,527		
				0003 児童居宅介護収入	1,080,000	1,087,527	-7,527	事業利用者給付費(長門市) 1,034,558 利用料(美祿市) 52,969	
		0279 雑収入		10,000	12,610	-2,610			
			8512 雑収入		10,000	12,610	-2,610		
				0004 雑収入	10,000	12,610	-2,610	保育音楽療育実習他	
			經常収入計(1)			13,030,000	12,899,531	130,469	
		支出	0190 人件費支出			13,956,000	13,509,019	446,981	
			7114 非常勤職員給与		12,506,000	12,157,582	348,418		
				0001 非常勤職員給与	12,506,000	12,157,582	348,418		
			7115 法定福利費		1,450,000	1,351,437	98,563		
	0192 事務費支出				1,279,000	1,270,900	8,100		
			7211 福利厚生費		22,000	31,970	-9,970		
				0002 職員福利費	22,000	31,970	-9,970	ｲﾝﾌﾙｳﾝｽﾞ 予防接種 3,500 健康診断料他 28,470	
			7212 旅費交通費		190,000	47,540	142,460	保育所訪問(ｶﾞｰｼﾞﾝ代)	
			7213 研修費		0	8,500	-8,500	研修参加費	
			7214 消耗品費		36,000	64,555	-28,555	ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ他	
			7215 器具什器費		135,000	202,852	-67,852	ﾊﾞﾝｺﾞ 園児用椅子 72,444 冷蔵庫 13,740 ﾌﾞﾘｯｼﾞ 82,880 ﾌﾞﾘｯｼﾞ代 33,788	
	7217 水道光熱費			298,000	485,131	-187,131	電気・ガス・水道料		
	7218 燃料費			180,000	0	180,000			
	7219 修繕費			100,000	8,715	91,285	便座部品取替		
	7221 通信運搬費			136,000	140,099	-4,099	電話料他		
	7231 業務委託費			167,000	216,178	-49,178			
			0001 委託費	10,000	68,394	-58,394	車輛一括管理		
			0002 保守料	157,000	147,784	9,216	GHﾌﾟﾝ検料 86,100 ﾍﾞｰｼﾞﾝ検料 51,184 消防設備点検料 10,500		
	7241 手数料			15,000	14,360	640	ﾍﾞｰｼﾞﾝ調律 10,500 証明手数料 2,600 振込手数料 1,260		
	7244 租税公課			0	51,000	-51,000	自動車税 81-24 51,000		
	0194 事業費支出			1,320,000	1,280,372	39,628			
		7311 諸謝金		480,000	511,000	-31,000	講師謝金(音あそび・言語指導)		
		7321 消耗品費		100,000	198,218	-98,218			
			0002 その他の消耗品費	100,000	198,218	-98,218	ﾌﾗｯｸﾞ・ｼﾞｰﾌﾞ 46,800 ﾌﾙｯｼｭﾜｯﾄﾞﾊﾞｽ他 151,418		
		7323 器具什器費		360,000	205,900	154,100	ﾄﾞﾗｯﾌﾟﾘ ﾎｰﾙｰﾌﾞ 園児用椅子 22,900		
		7333 車両費		20,000	2,580	17,420	ﾗｲﾊﾞｰｺﾞﾑ交換		
		7334 燃料費		360,000	285,214	74,786			
			0002 車輛燃料費	360,000	285,214	74,786	ｶﾞｰｼﾞﾝ代		
		7347 損害保険料		0	77,460	-77,460	社協の保険 21,000 任意保険料 81-24 56,460		
	0213 経理区分間入金支出			175,000	90,150	84,850			
		7541 経理区分間入金支出		175,000	90,150	84,850			
			000 経理区分間入金支出	175,000	90,150	84,850			
	經常支出計(2)			16,730,000	16,150,441	579,559			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,700,000	-3,250,910	-449,090			
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	0313 その他の収入		0	-3,000	3,000		
			8952 過年度損益修正額(4)		0	-3,000	3,000		
財務収入計(7)			0	-3,000	3,000				
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	-3,000	3,000				
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)				-3,700,000	-3,253,910	-446,090			
前期末支払資金残高(12)				4,241,000	4,241,288	-288			
合併受入支払資金(13)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				541,000	987,378	-446,378			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0405:ヘルパーステーションしあわせ長門(身障居)]			(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		6,693,000	6,694,928	-1,928		
			8452 介護給付費収入		6,607,000	6,614,111	-7,111	介護給付費
			8458 利用者負担金収入		86,000	80,817	5,183	利用者自己負担分
			経常収入計(1)		6,693,000	6,694,928	-1,928	
	支出	0190 人件費支出			2,013,000	2,108,385	-95,385	
			7114 非常勤職員給与		2,010,000	2,105,611	-95,611	
				0001 非常勤職員給与	2,010,000	2,105,611	-95,611	ヘルパー賃金
			7115 法定福利費		3,000	2,774	226	労働保険料
		0213 経理区分間繰入金支出			4,680,000	4,586,543	93,457	
			7541 経理区分間繰入金支出		4,680,000	4,586,543	93,457	
		経常支出計(2)		6,693,000	6,694,928	-1,928		
	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0404:油谷支部(身障居宅)]			(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	0326 自立支援費等収入		3,660,000	3,685,950	-25,950	
		8452 介護給付費収入		3,660,000	3,685,950	-25,950	介護給付費
		經常収入計(1)		3,660,000	3,685,950	-25,950	
	支出	0190 人件費支出		1,753,000	1,868,859	-115,859	
		7114 非常勤職員給与		1,750,000	1,866,533	-116,533	
			0001 非常勤職員給与	1,750,000	1,866,533	-116,533	
		7115 法定福利費		3,000	2,326	674	労働保険料
		0213 経理区分間繰入金支出		1,907,000	1,812,791	94,209	
			7541 経理区分間繰入金支出	1,907,000	1,812,791	94,209	
				0008 介護給付費経理区分間繰入金支出	1,907,000	1,812,791	94,209
	經常支出計(2)		3,660,000	3,681,650	-21,650		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	4,300	-4,300	
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		0	-4,300	4,300	
		8952 過年度損益修正額(+)		0	-4,300	4,300	
		財務収入計(7)		0	-4,300	4,300	
	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	-4,300	4,300	
	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25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業 [0504:ヘルパーステーションしあわせ長門]

(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			48,000,000	45,161,598	2,838,402		
			8421 居宅介護料収入		48,000,000	45,161,598	2,838,402		
				0001 介護報酬収入	43,200,000	40,618,472	2,581,528	介護給付費	
				0002 利用者負担金収入	4,800,000	4,543,126	256,874	利用料	
		0279 雑収入			36,000	16,850	19,150		
			8512 雑収入		36,000	16,850	19,150		
				0004 雑収入	36,000	16,850	19,150	ガロン・手袋代	
		0284 受取利息配当金収入			0	4	-4		
			8611 受取利息配当金収入		0	4	-4		
		0290 経理区分間繰入金収入			6,701,000	6,603,753	97,247		
		8651 経理区分間繰入金収入		6,701,000	6,603,753	97,247			
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0			
			0006 委託事業経理区分間繰入金収入	21,000	17,210	3,790			
			0007 介護保険事業経理区分間繰入金収入	4,680,000	4,586,543	93,457			
		經常収入計(1)			54,737,000	51,782,205	2,954,795		
	支出	0190 人件費支出	7112 職員俸給			6,208,000	6,228,300	-20,300	
					0001 職員本給	6,208,000	6,228,300	-20,300	職員2名分
			7113 職員諸手当			2,459,000	2,543,567	-84,567	
					0003 通勤手当	160,000	192,000	-32,000	職員2名分
					0004 業務手当	60,000	0	60,000	
				0005 管理職手当	139,000	180,000	-41,000	職員1名分	
				0006 超過勤務手当	56,000	123,517	-67,517		
				0008 期末勤勉手当	2,044,000	2,048,050	-4,050	職員2名分	
7114 非常勤職員給与					28,221,000	26,684,543	1,536,457		
				0001 非常勤職員給与	28,221,000	26,684,543	1,536,457	嘱託(7名) 非常勤ヘルパー(18名分)	
7115 法定福利費				3,312,000	3,322,572	-10,572			
0192 事務費支出		7211 福利厚生費			429,000	469,810	-40,810		
				0002 職員福利費	429,000	469,810	-40,810	インフルエンザ予防接種 78,120 研修費 47,000 健康診断料他 344,690	
		7213 研修費			40,000	38,646	1,354	研修会参加費他	
		7214 消耗品費			355,000	385,540	-30,540	エプロン代 160,520 ポロシャツ他 225,020	
		7215 器具什器費			200,000	198,719	1,281	パソコン他	
		7216 印刷製本費			105,000	147,000	-42,000	訪問介護記録票	
		7217 水道光熱費			200,000	228,123	-28,123	電気料	
		7218 燃料費			22,000	25,810	-3,810	灯油代	
		7221 通信運搬費			352,000	202,955	149,045	電話料	
	7231 業務委託費			50,000	130,098	-80,098			
		0001 委託費	50,000	58,800	-8,800	ワイズマン設定料			
		0002 保守料	0	71,298	-71,298	コピートータルサービス料			
7241 手数料			19,000	23,758	-4,758	振替手数料			
7243 賃借料			313,000	309,225	3,775	ガス・マシナース料			
7244 租税公課			22,000	0	22,000				
7245 渉外費			36,000	9,000	27,000	利用者香典3名分			
7246 諸会費			5,000	5,000	0	ヘルパー協会費			
7252 雑費			30,000	3,548	26,452				
		0002 雑費	30,000	3,548	26,452	利用者宅玄関ドア調整代他			
0194 事業費支出	7321 消耗品費			98,000	38,623	59,377			
			0002 その他の消耗品費	98,000	38,623	59,377	ビニールグローブ・三角巾他		
	7333 車両費			52,000	0	52,000			
	7334 燃料費			288,000	259,306	28,694			
			0002 車両燃料費	288,000	259,306	28,694	ガソリン代		
	7343 会議費			10,000	0	10,000			
	7345 業務委託費			164,000	121,236	42,764	車輛一括管理		
	7347 損害保険料			120,000	107,210	12,790	社協の保険 65,780 任意保険料 46-59 12,830 " 44-29 15,160 " 11-73 13,440		
	7361 租税公課			0	18,400	-18,400	自動車税 46-59 7,200 " 90-50 7,200 " 44-29 4,000		
	0210 経理区分間繰入金支出	7541 経理区分間繰入金支出			8,596,000	8,343,475	252,525		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0			
			0002 委託事業経理区分間繰入金支出	1,465,000	1,343,475	121,525			
			0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	131,000	0	131,000			
	經常支出計(2)			51,706,000	49,844,464	1,861,536			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,031,000	1,937,741	1,093,259			
施設整備等による収	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		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0504:ヘルパーステーションしあわせ長門]			(単位:円)			
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
支 財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)			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)			3,031,000	1,937,741	1,093,259	
前期末支払資金残高(12)					16,649,000	16,648,713	287	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					19,680,000	18,586,454	1,093,546	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0503:油谷支部(訪問介護)】			(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		42,162,000	40,417,959	1,744,041		
		8421 居宅介護料収入		42,162,000	40,417,959	1,744,041		
			0001 介護報酬収入	38,075,000	36,420,697	1,654,303	介護給付費 " (予防)	
			0002 利用者負担金収入	4,087,000	3,997,262	89,738	利用料 " (予防)	
		0284 受取利息配当金収入		1,000	11	989		
		8611 受取利息配当金収入		1,000	11	989	預金利息	
		0290 経理区分間繰入金収入		16,915,000	16,812,791	102,209		
		8651 経理区分間繰入金収入		16,915,000	16,812,791	102,209		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
			0006 受託事業経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000		
			0007 支援費制度等経理区分間繰入金収入	1,907,000	1,812,791	94,209	身体障害者居宅介護事業より	
			経常収入計(1)	59,078,000	57,230,761	1,847,239		
	支出	0190 人件費支出			29,087,000	27,936,361	1,150,639	
			7112 職員俸給		5,262,000	5,261,700	300	
				0001 職員本給	5,262,000	5,261,700	300	職員2名分
			7113 職員諸手当		2,245,000	2,111,075	133,925	
				0003 通勤手当	120,000	117,200	2,800	職員2名分
				0004 業務手当	60,000	0	60,000	
				0005 管理職手当	140,000	165,000	-25,000	職員1名
				0006 超過勤務手当	42,000	0	42,000	
				0008 期末勤勉手当	1,883,000	1,828,875	54,125	職員2名分
			7114 非常勤職員給与		19,716,000	18,932,473	783,527	
				0001 非常勤職員給与	19,716,000	18,932,473	783,527	嘱託職員1名・非常勤ヘルパー20名 労働保険料他
			7115 法定福利費		1,864,000	1,631,113	232,887	
		0192 事務費支出			1,547,000	1,435,636	111,364	
		7211 福利厚生費		290,000	349,460	-59,460		
			0002 職員福利費	290,000	349,460	-59,460	ケルマダ予防接種代 33,740 健康診断料他 315,720	
		7213 研修費		40,000	6,500	33,500	研修参加費	
		7214 消耗品費		70,000	127,348	-57,348	プリンター代他	
		7215 器具什器費		93,000	0	93,000		
		7216 印刷製本費		130,000	119,700	10,300	訪問介護記録簿	
		7217 水道光熱費		210,000	179,721	30,279	電気料	
		7219 修繕費		0	3,938	-3,938		
		7221 通信運搬費		120,000	170,969	-50,969	電話料及び郵券料	
		7231 業務委託費		165,000	164,476	524		
			0001 委託費	75,000	70,000	5,000	床洗浄ワックス塗布他	
			0002 保守料	90,000	94,476	-4,476	コピー代他	
	7241 手数料		75,000	77,829	-2,829	振替手数料		
	7243 賃借料		318,000	227,695	90,305	電話料 リバマASP料 4,675 223,020		
	7245 渉外費		36,000	3,000	33,000	利用者香典1件		
	7246 諸会費		0	5,000	-5,000	山口県ヘルパ-連絡協議会会費		
0194 事業費支出			627,000	580,511	46,489			
	7321 消耗品費		225,000	252,035	-27,035			
		0002 その他の消耗品費	225,000	252,035	-27,035	ボロシャツ・エプロン他		
	7333 車両費		100,000	6,300	93,700	タイヤ着脱		
	7334 燃料費		180,000	152,510	27,490			
		0002 車輛燃料費	180,000	152,510	27,490	ガソリン代		
	7345 業務委託費		41,000	78,666	-37,666	車輛一括管理		
	7347 損害保険料		81,000	91,000	-10,000	社協の炭炭 50,980 任意保険料 25-05 15,160 " 13-91 14,860		
0213 経理区分間繰入金支出			26,529,000	26,360,047	168,953			
	7541 経理区分間繰入金支出		26,529,000	26,360,047	168,953			
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	25,700,000	25,700,000	0	本部法人運営へ(積立預金取崩分) 2,600,000 法人運営へ 1,400,000		
		0002 福祉サービス経理区分間繰入金支出	745,000	588,675	156,325	退職積立金事業へ3名分		
		0006 受託事業経理区分間繰入金支出	84,000	71,372	12,628			
		経常支出計(2)	57,790,000	56,312,555	1,477,445			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,288,000	918,206	369,794			
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	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	0313 その他の収入		0	-4,000	4,000		
		8952 過年度損益修正額(+)		0	-4,000	4,000		
		財務収入計(7)		0	-4,000	4,000		
支出				0	0	0		
			財務支出計(8)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業	[0503:油谷支部(訪問介護)]			(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	-4,000	4,000	
	予備費(10)			2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-712,000	914,206	-1,626,206	
	前期末支払資金残高(12)			30,744,000	30,743,172	828	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			30,032,000	31,657,378	-1,625,378	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0505:長門支部(訪問入浴)】			(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		6,242,000	5,969,490	272,510		
		8421 居宅介護料収入		6,242,000	5,969,490	272,510		
			0001 介護報酬収入	5,629,000	5,372,541	256,459	介護給付費	
			0002 利用者負担金収入	613,000	596,949	16,051	利用料	
		0290 経理区分間繰入金収入		1,631,000	1,250,000	381,000		
		8651 経理区分間繰入金収入		1,631,000	1,250,000	381,000		
			0005 支援事業経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,250,000	250,000		
			0008 介護給付費経理区分間繰入金収入	131,000	0	131,000	通所介護事業より	
		経常収入計(1)			7,873,000	7,219,490	653,510	
	支出	0190 人件費支出			5,630,000	5,329,460	300,540	
		7114 非常勤職員給与			5,200,000	4,926,469	273,531	
			0001 非常勤職員給与		5,200,000	4,926,469	273,531	看護師・介護職員
		7115 法定福利費			430,000	402,991	27,009	社会保険他
		0192 事務費支出			149,000	148,188	812	
		7211 福利厚生費			33,000	19,990	13,010	
			0002 職員福利費		33,000	19,990	13,010	インフルエンザ予防接種 健康診断科他
		7213 研修費			30,000	0	30,000	
		7214 消耗品費			38,000	97,588	-59,588	ボロシャツ・エプロン他
		7215 器具什器費			29,000	16,050	12,950	バスタブシリコンパッキン他
		7221 通信運搬費			0	1,300	-1,300	返品送料代
		7241 手数料			10,000	10,260	-260	介護給付費単位数表標準マスク使用許諾料 振込手数料
		7245 渉外費			9,000	3,000	6,000	利用者香典
		0194 事業費支出			384,000	370,910	13,090	
	7321 消耗品費			60,000	79,692	-19,692		
		0002 その他の消耗品費		60,000	79,692	-19,692	浴用手袋・消毒剤他	
	7333 車両費			8,000	3,675	4,325	タイヤ付替	
	7334 燃料費			216,000	192,501	23,499		
		0001 燃料費		36,000	44,540	-8,540	灯油代	
		0002 車両燃料費		180,000	147,961	32,039	ガソリン代	
	7341 修繕費			30,000	27,675	2,325	租架用リフトアップ 排水ポンプ修理	
	7345 業務委託費			41,000	39,333	1,667	車両一括管理	
	7347 損害保険料			29,000	28,034	966	社協の保険 任意保険	
	0213 経理区分間繰入金支出			683,000	682,850	150		
	7541 経理区分間繰入金支出			683,000	682,850	150		
		0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
		0002 支援事業経理区分間繰入金支出		183,000	182,850	150		
	経常支出計(2)			6,846,000	6,531,408	314,592		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,027,000	688,082	338,918		
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)			200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			827,000	688,082	138,918		
	前期末支払資金残高(12)			970,000	969,370	630		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,797,000	1,657,452	139,548		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

事業 [0506:油谷支部(訪問入浴)]

(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	1,372,680	427,320		
			3421 居宅介護料収入		1,800,000	1,372,680	427,320	
				0001 介護報酬収入	1,620,000	1,234,692	385,308	介護給付費
				0002 利用者負担金収入	180,000	137,988	42,012	利用料
		經常収入計(1)			1,800,000	1,372,680	427,320	
	支出	0190 人件費支出			889,000	888,773	227	
			7112 職員俸給		291,000	288,000	3,000	
				0001 職員本給	291,000	288,000	3,000	職員1名
			7113 職員諸手当		18,000	17,800	200	
				0003 通勤手当	0	2,800	-2,800	職員1名分
				0005 管理職手当	18,000	15,000	3,000	職員1名分
			7114 非常勤職員給与		578,000	581,880	-3,880	
				0001 非常勤職員給与	578,000	581,880	-3,880	看護婦・介助員
			7115 法定福利費		2,000	1,093	907	
		0192 事務費支出			14,000	368	13,632	
		7221 通信運搬費		10,000	0	10,000		
	7231 業務委託費		1,000	368	632			
		0001 委託費	1,000	368	632	水道漏水修理負担金 288 下水道油水分離槽清掃費負担金 80		
0194 事業費支出			397,000	131,856	265,144			
	7321 消耗品費		30,000	7,373	22,627			
		0002 その他の消耗品費	30,000	7,373	22,627	逆性石鹼・エタノール		
	7332 水道光熱費		6,000	4,594	1,406	水道料		
	7333 車両費		10,000	0	10,000			
	7334 燃料費		52,000	32,553	19,447			
		0001 燃料費	10,000	10,755	-755	灯油代		
		0002 車両燃料費	42,000	21,798	20,202	ガソリン代		
	7341 修繕費		50,000	13,755	36,245	白継手丸ノップ他修理他		
	7345 業務委託費		227,000	51,391	175,609	車輛一括管理		
	7347 損害保険料		22,000	22,190	-190	任意保険料 19,470 社協の保険 2,720		
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 法人運営事務経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0			
	經常支出計(2)			1,800,000	1,520,997	279,003		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-148,317	148,317		
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	0313 その他の収入		0	-500	500		
			8952 過年度損益修正額(+)	0	-500	500		
		財務収入計(7)			0	-500	500	
	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	-500	500		
	予備費(10)			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-148,817	148,817		
前期末支払資金残高(12)				2,310,000	2,309,026	974		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				2,310,000	2,160,209	149,791		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

事業 [0510:居宅介護支援事業しあわせ長門]

(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			8,830,000	8,583,985	246,015		
			8401 居宅介護支援介護報酬収入		7,800,000	7,493,000	307,000	居宅介護支援給付費	
			8451 その他の事業収入		1,030,000	1,090,985	-60,985		
				0003 受託収入	1,030,000	1,090,985	-60,985	要介護認定業務料 介護予防支援業務料 住宅改修作成手数料	
		經常収入計(1)			8,830,000	8,583,985	246,015		
	支出	0190 人件費支出				6,970,000	6,871,313	98,687	
			7114 非常勤職員給与			6,020,000	5,933,346	86,654	
				0001 非常勤職員給与		6,020,000	5,933,346	86,654	職員3名分
			7115 法定福利費			950,000	937,967	12,033	社会保険料他
		0192 事務費支出				818,000	743,353	74,647	
			7211 福利厚生費			44,000	30,880	13,120	
				0002 職員福利費		44,000	30,880	13,120	介護予防防振靴800×2名 5,600 健康診断料2名分 25,280
			7213 研修費			48,000	18,000	30,000	介護支援専門員更新研修及専門研修
			7214 消耗品費			87,000	42,596	44,404	パソコン・シャーシ他
			7215 器具什器費			80,000	112,570	-32,570	パソコン代 75,980 インクジェット複合機 36,590
			7217 水道光熱費			75,000	62,649	12,351	電気料
			7219 修繕費			0	5,250	-5,250	証明器具移設工事
			7221 通信運搬費			148,000	108,338	39,662	電話料
			7231 業務委託費			25,000	0	25,000	
				0001 委託費		25,000	0	25,000	
		7241 手数料			3,000	120	2,880	介護支援専門員更新研修振込手数料	
		7243 賃借料			293,000	343,750	-50,750	ワイズマンASPリース料他	
		7244 租税公課			15,000	7,200	7,800	自動車税 82-94 7,200	
		7245 渉外費			0	12,000	-12,000	利用者香典4件	
0194 事業費支出					254,000	241,998	12,002		
	7334 燃料費			140,000	118,032	21,968			
		0002 車輛燃料費		140,000	118,032	21,968	ガソリン代		
	7345 業務委託費			82,000	78,666	3,334	車輛一括管理		
	7347 損害保険料			32,000	45,300	-13,300	社協の保険 4,980 任意保険料 90-50 13,440 任意保険料 85-78 13,440 任意保険料 82-94 13,440		
0213 経理区分間繰入金支出				1,557,000	1,529,700	27,300			
	7541 経理区分間繰入金支出			1,557,000	1,529,700	27,300			
		0001 法人運営事業経理区分間入金支出		1,000,000	1,000,000	0			
		0002 経理区分間繰入金支出		557,000	529,700	27,300	退職掛金		
	經常支出計(2)			9,599,000	9,386,364	212,636			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-769,000	-802,379	33,379			
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)			-769,000	-802,379	33,379				
前期末支払資金残高(12)			4,677,000	4,677,354	-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)			3,908,000	3,874,975	33,025				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0509:油谷支部(居宅支援)]

(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			14,332,000	14,540,025	-208,025	
			8431 居宅介護支援介護料収入		13,317,000	13,473,850	-156,850	居宅介護支援給付費
			8451 その他の事業収入		1,015,000	1,066,175	-51,175	
				0003 受託収入	1,015,000	1,066,175	-51,175	要介護認定調査業務委託料 介護予防支援業務委託料
		0290 経理区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	0	
			8651 経理区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0	
				0001 法人運営事業経理区分間入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
			経常収入計(1)		17,332,000	17,540,025	-208,025	
	支出	0190 人件費支出			10,027,000	9,857,225	169,775	
			7112 職員俸給		2,125,000	2,124,900	100	
				0001 職員本給	2,125,000	2,124,900	100	職員1名分
			7113 職員諸手当		621,000	552,805	68,195	
				0003 通勤手当	69,000	64,800	4,200	職員1名分
				0008 期末勤勉手当	552,000	484,005	67,995	職員1名分
				0010 日直手当	0	4,000	-4,000	センター当番
			7114 非常勤職員給与		6,121,000	5,961,000	160,000	
				0001 非常勤職員給与	6,121,000	5,961,000	160,000	職員3名分
			7115 法定福利費		1,160,000	1,218,520	-58,520	社会保険料他
		0192 事務費支出			493,000	443,668	49,332	
			7211 福利厚生費		31,000	50,120	-19,120	ｲﾝﾌﾙｴﾝｽﾞ予防疫種代 健康診断料他
			0002 職員福利費	31,000	50,120	-19,120	ｲﾝﾌﾙｴﾝｽﾞ予防疫種 83,600×4名 健康診断料他	
		7212 旅費交通費		0	2,040	-2,040	県総合保健会館(ﾊﾞｼﾞﾝ代)	
		7213 研修費		10,000	0	10,000		
		7214 消耗品費		75,000	32,838	42,162	ﾌﾞﾘﾝﾀｰﾄｰﾅｰ・ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ他	
		7215 器具什器費		100,000	93,885	6,115	ﾊﾞﾝﾈﾙ ﾊﾞﾝﾈﾙ	
		7221 通信運搬費		36,000	40,240	-4,240	電話料他	
		7231 業務委託費		17,000	5,047	11,953		
			0001 委託費	10,000	5,047	4,953	電気安全管理業務委託費	
			0002 保守料	7,000	0	7,000		
		7241 手数料		3,000	620	2,380	認定情報請求手数料他	
		7243 賃借料		190,000	184,678	5,322	電話機ﾊﾞｰﾄﾞ ﾌﾗｲﾌﾞｱｽﾌﾟﾘｰﾄﾞ	
		7244 租税公課		21,000	7,200	13,800	自動車税 99-28	
		7245 渉外費		10,000	27,000	-17,000	利用者香典9件	
	0194 事業費支出			427,000	390,355	36,645		
		7321 消耗品費		30,000	25,200	4,800		
			0002 その他の消耗品費	30,000	25,200	4,800	ﾊﾞｯﾁｬｰｼｰﾄﾞ	
		7333 車両費		50,000	4,500	45,500	ﾀｲﾔ着脱他	
		7334 燃料費		172,000	161,597	10,403		
			0002 車輛燃料費	172,000	161,597	10,403	ｶﾞｰｼﾞﾝ代	
		7345 業務委託費		141,000	140,658	342	車輛一括管理費	
		7347 損害保険料		34,000	58,400	-24,400	社協の保険 任意保険料 18-82 任意保険料 79 任意保険料 99-28	
	0213 経理区分間繰入金支出			4,552,000	4,551,975	25		
		7541 経理区分間繰入金支出		4,552,000	4,551,975	25		
			0001 法人運営事業経理区分間入金支出	4,100,000	4,100,000	0		
			0002 経理区分間繰入金支出	452,000	451,975	25	退職積立金事業へ1名分	
		経常支出計(2)		15,499,000	15,243,223	255,777		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,833,000	2,296,802	-463,802		
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)		1,000,000		1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		833,000	2,296,802	-1,463,802			
前期末支払資金残高(12)					12,761,000	12,761,005	-5	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					13,594,000	15,057,807	-1,463,807	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業	[0511:長門支部(通所介護)]			(単位:円)				
経常活動による収支	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
収入	0265 介護保険収入			65,000,000	63,476,432	1,523,568		
		8421 居宅介護料収入		60,600,000	59,614,232	985,768		
			0001 介護報酬収入	54,200,000	53,584,401	615,599	介護給付費 〃 (予防)	
			0002 利用者負担金収入	6,400,000	6,029,831	370,169	利用料	
		8441 利用者等利用料収入		4,400,000	3,862,200	537,800		
			0002 居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	3,862,200	537,800	利用者食事代	
	0284 受取利息配当金収入			0	148	-148		
		8611 受取利息配当金収入		0	148	-148		
	0290 経理区分間繰入金収入			5,533,000	5,695,936	-162,936		
		8651 経理区分間繰入金収入		5,533,000	5,695,936	-162,936		
			0001 法人運営等経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
			0006 受託事業経理区分間繰入金収入	533,000	695,936	-162,936		
		経常収入計(1)			70,533,000	69,172,516	1,360,484	
	支出	0190 人件費支出			38,177,000	38,176,679	321	
			7112 職員俸給		3,242,000	3,241,200	800	
			0001 職員本給	3,242,000	3,241,200	800	職員1名分	
		7113 職員諸手当		1,614,000	1,545,402	68,598		
			0001 扶養手当	126,000	126,000	0	職員1名分	
			0003 通勤手当	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	130,000	180,000	-50,000	職員1名分	
			0006 超過勤務手当	64,000	6,232	57,768	職員1名分	
			0008 期末勤勉手当	1,109,000	1,108,370	630	職員1名分	
		7114 非常勤職員給与		30,212,000	30,123,539	88,461		
			0001 非常勤職員給与	30,212,000	30,123,539	88,461	看護師・介護職員	
		7115 法定福利費		3,109,000	3,266,538	-157,538	社会保険他	
0192 事務費支出				1,676,000	1,593,329	82,671		
		7211 福利厚生費		179,000	204,130	-25,130		
		0002 職員福利費	179,000	204,130	-25,130	インフルエンザ予防接種 健康診断料他 51,660 143,470		
	7212 旅費交通費		0	2,400	-2,400	口腔ケア講師旅費		
	7213 研修費		10,000	4,000	6,000	研修参加費		
	7214 消耗品費		315,000	188,038	126,962	バッテリーバック・用紙代他		
	7215 器具什器費		80,000	428,980	-348,980	吊りレールカーテン 電灯取替他 140,000 288,980		
	7216 印刷製本費		50,000	0	50,000			
	7219 修繕費		100,000	34,230	65,770	洗い場シャワーホース他 34,230		
	7221 通信運搬費		221,000	135,005	85,995	電話料他		
	7241 手数料		19,000	29,875	-10,875	振込手数料他		
	7243 賃借料		573,000	501,541	71,459	ベニズ料 9/27/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0511:長門支部(通所介護)]							(単位:円)
	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			002 退職給付引当金繰入	1,190,000	1,026,150	163,850	退職積立金(2名分)
			008 介護保険料等引当金繰入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	# (不足分)
							居宅介護事業へ
							訪問入浴事業へ
			経常支出計(2)	69,731,000	68,214,727	1,516,273	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	957,789	-155,789	
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		500,000	498,750	1,250	
		7612 その他固定資産取得支出		500,000	498,750	1,250	
		0006 器具及び備品取得支出		500,000	498,750	1,250	
			施設整備等支出計(5)	500,000	498,750	1,250	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-498,750	-1,250	
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)	302,000	459,039	-157,039		
		前期末支払資金残高(12)	20,415,000	20,414,988	12		
		合併受入支払資金(13)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	20,717,000	20,874,027	-157,027		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0512:油谷支部(通所介護)】						(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	0250 受託金収入		535,000	365,160	169,840		
			8251 市区町村受託金収入		535,000	365,160	169,840	
				0001 市町受託金収入	535,000	365,160	169,840	閉じこもり予防デイサービス事業
		0257 事業収入		156,000	139,300	16,700		
			8312 利用料収入		156,000	139,300	16,700	閉じこもり予防デイサービス事業利用料
		0265 介護保険収入		37,867,000	36,358,279	1,508,721		
			8421 居宅介護料収入		35,746,000	34,334,479	1,411,521	
				0001 介護報酬収入	32,151,000	30,876,759	1,274,241	介護給付費 " (予防)
				0002 利用者負担金収入	3,595,000	3,457,720	137,280	利用料 " (予防)
			8441 利用者等利用料収入		2,121,000	2,023,800	97,200	
				0002 居宅介護サービス利用料収入	2,121,000	2,023,800	97,200	食費代 " (予防)
		0279 雑収入		122,000	106,400	15,600		
			8512 雑収入		122,000	106,400	15,600	
				0004 雑収入	122,000	106,400	15,600	検査代
		0290 経理区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000	0		
	8661 経理区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000	0			
		0001 法人経理区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0			
	經常収入計(1)			53,680,000	51,969,139	1,710,861		
支出	0190 人件費支出			21,632,000	21,208,126	423,874		
		7112 職員俸給		3,357,000	3,356,400	600		
			0001 職員本給	3,357,000	3,356,400	600	職員1名分	
		7113 職員諸手当		1,543,000	1,460,015	82,985		
			0003 通勤手当	176,000	175,200	800	職員1名分	
			0004 業務手当	60,000	0	60,000		
			0005 管理職手当	135,000	180,000	-45,000		
			0006 超過勤務手当	67,000	0	67,000		
			0008 期末勤勉手当	1,105,000	1,104,815	185		
		7114 非常勤職員給与		14,209,000	14,033,520	175,480		
			0001 非常勤職員給与	14,209,000	14,033,520	175,480	嘱託職員 3名 非常勤職員 6名	
		7115 法定福利費		2,523,000	2,358,191	164,809	労働保険料他	
		0192 事務費支出		1,309,000	1,069,139	239,861		
			7211 福利厚生費		96,000	124,388	-28,388	
				0002 職員福利費	96,000	124,388	-28,388	インフルエンザ予防接種 30,400 健康診断料他 93,988
			7213 研修費		50,000	4,000	46,000	ティ新任・現任研修
			7214 消耗品費		100,000	49,020	50,980	プリンター・カー・カード紙他
			7215 器具什器費		100,000	13,981	86,019	パソコンモニター
			7216 印刷製本費		70,000	23,100	46,900	連絡簿印刷
			7219 修繕費		70,000	63,000	7,000	エアコン修理代
			7221 通信運搬費		169,000	139,651	29,349	電話料
			7231 業務委託費		210,000	210,310	-310	
				0001 委託費	210,000	210,310	-310	警備委託料他
			7241 手数料		6,000	7,863	-1,863	運転者適性診断料 4,600 振込手数料他 3,263
			7243 賃借料		373,000	405,826	-32,826	パソコン及びソフトウェア ワイルドマンASPリース 電話機リース マット、モップレンタル・交換
			7245 渉外費		30,000	3,000	27,000	利用者香典1件
			7246 諸会費		25,000	25,000	0	山口県デイサービス連絡協議会会費
			7252 雑費		10,000	0	10,000	福祉手帳
				0002 雑費	10,000	0	10,000	
		0194 事業費支出		6,293,000	4,777,262	1,515,738		
			7321 消耗品費		800,000	461,447	338,553	
				0002 その他の消耗品費	800,000	461,447	338,553	調理用帽子・石鹸他
			7323 器具什器費		200,000	0	200,000	
			7332 水道光熱費		1,518,000	1,413,729	104,271	電気・ガス・水道料
			7333 車両費		100,000	64,292	35,708	什物購入 24,307 什物脱料他 39,985
	7334 燃料費		960,000	808,621	151,379			
		0001 燃料費	480,000	456,839	23,161	灯油代		
		0002 車両燃料費	480,000	351,782	128,218	ガソリン代		
	7341 修繕費		200,000	26,513	173,487	食器消毒液保管庫修理 8,589 自動水栓不良修理 2,100 トイレパッキン修理 7,424 バス水栓漏水修理 8,400		
	7345 業務委託費		462,000	178,622	283,378	車両一括管理		
	7347 損害保険料		187,000	187,670	-670	社協の保険 95,200 任意保険料 76 15,160 " 931 12,470 " 82-18 51,400 " 514 13,440		
	7361 租税公課		79,000	79,000	0	自動車税(2台)		
	7371 給食費		1,748,000	1,545,008	202,992			
		0001 給食費	1,748,000	1,545,008	202,992	食材費		
	7372 保健衛生費		39,000	12,360	26,640			
		0001 保健衛生費	19,000	12,360	6,640	微生物検査手数料		
		0002 医薬品費	20,000	0	20,000			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0512:油谷支部(通所介護)]			(単位:円)					
	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
	0213	経理区分間繰入金支出		21,104,000	20,625,600	478,400		
		7541	経理区分間繰入金支出	21,104,000	20,625,600	478,400		
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金支出	19,950,000	19,950,000	0	法人運営事業へ	
			0002 遊園設備等経理区分間繰入金支出	704,000	675,600	28,400		
			0008 介護保険事業経理区分間繰入金支出	450,000	0	450,000		
			經常支出計(2)	50,338,000	47,680,127	2,657,873		
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,342,000	4,289,012	-947,012		
施設整備等による収支	収入							
				0	0	0		
				0	0	0		
	支出	0216	固定資産取得支出及び繰入支出	500,000	498,750	1,250		
			7612	その他固定資産取得支出	500,000	498,750	1,250	
			0006	器具及び備品取得支出	500,000	498,750	1,250	
			施設整備等支出計(5)	500,000	498,750	1,250		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-498,750	-1,250		
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		
			予備費(10)	1,000,000		1,000,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,842,000	3,790,262	-1,948,262		
			前期末支払資金残高(12)	24,828,000	24,828,178	-178		
			合併受入支払資金(13)	0	0	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	26,670,000	28,618,440	-1,948,440		

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業			【0514:小規模多機能型居宅介護】					(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	0250 受託金収入		0	22,400	-22,400		
			8251 市区町村受託金収入	0	22,400	-22,400	家族介護教室開催事業	
				0	22,400	-22,400		
		0265 介護保険収入		42,620,000	43,742,177	-1,122,177		
			8421 居宅介護料収入	37,910,000	38,376,327	-466,327		
				0001 介護報酬収入	34,400,000	34,148,928	251,072	介護給付費
				0002 利用者負担金収入	3,510,000	4,227,399	-717,399	利用料
			8441 利用者等利用料収入	4,710,000	5,365,850	-655,850		
				0002 居宅介護サービス利用料収入	4,710,000	5,365,850	-655,850	利用料(食費) 〃(宿泊費)
		0279 雑収入		0	4,200	-4,200		
			8512 雑収入	0	4,200	-4,200		
				0004 雑収入	0	4,200	-4,200	体験利用昼食代他
		0290 経理区分間繰入金収入		2,950,000	1,500,000	1,450,000		
			8651 経理区分間繰入金収入	2,950,000	1,500,000	1,450,000		
				000 経理区分間繰入金収入	2,950,000	1,500,000	1,450,000	
	經常収入計(1)			45,570,000	45,268,777	301,223		
支出	0190 人件費支出			35,001,000	34,992,492	8,508		
		7112 職員俸給		3,504,000	3,504,000	0		
			0001 職員本給	3,504,000	3,504,000	0	職員1名分	
		7113 職員諸手当		1,601,000	1,508,600	92,400		
				0003 通勤手当	176,000	175,200	800	
				0004 業務手当	60,000	0	60,000	
				0005 管理職手当	141,000	180,000	-39,000	
				0006 超過勤務手当	70,000	0	70,000	
				0008 期末勤勉手当	1,154,000	1,153,400	600	
		7114 非常勤職員給与		25,500,000	25,642,585	-142,585		
				0001 非常勤職員給与	25,500,000	25,642,585	-142,585	嘱託職員(6名) 非常勤職員(7名)
		7115 法定福利費		4,396,000	4,337,307	58,693		
		0192 事務費支出		1,912,000	1,881,405	30,595		
			7211 福利厚生費	146,000	159,275	-13,275		
				0002 職員福利費	146,000	159,275	-13,275	インフルエンザ予防接種代 健康診断料他
							28,000 131,275	
			7212 旅費交通費	60,000	85,660	-25,660		
			7213 研修費	22,000	74,600	-52,600	介護支援専門員更新研修及専門研修他	
			7214 消耗品費	117,000	116,711	289	月刊デイ年間購読料 ホワイトボード他	
							20,102 96,609	
			7215 器具什器費	100,000	93,842	6,158	冷凍庫 更衣ロッカー リフレッシュスクリーン	
							39,800 21,242 32,800	
			7221 通信運搬費	250,000	249,211	789	MNK年間受信料(25年度分) ケーブルテレビ利用料 @1500×12 電話料他	
							12,720 10,000 218,491	
			7231 業務委託費	202,000	149,676	52,324		
				0001 委託費	82,000	16,800	65,200	消防設備点検検査料
				0002 保守料	120,000	132,876	-12,876	カウンター保守料
			7241 手数料	260,000	216,225	43,775	ゴミ収集手数料(4月~12月) 収入証紙代他	
							113,400 102,825	
			7243 賃借料	676,000	680,360	-4,360	ガソリン代 バイクASP料 @8715×12 バイクASP料 @31605×12 バイク自動車料他	
							104,580 379,260 196,520	
			7244 租税公課	54,000	39,500	14,500	自動車税	
			7245 渉外費	15,000	6,000	9,000	利用者香典2件	
			7252 雑費	10,000	10,345	-345		
				0002 雑費	10,000	10,345	-345	謝礼他
	0194 事業費支出		7,084,000	7,083,168	832			
		7311 諸謝金	0	6,200	-6,200	講師謝金		
						6,200		
		7321 消耗品費	420,000	462,278	-42,278			
			0002 その他の消耗品費	420,000	462,278	-42,278	山口新聞(1年分) ボウリングシューズ 手洗ワイプ他	
						31,560 89,000 342,718		
		7332 水道光熱費	1,500,000	1,353,632	146,368	ガス・電気・水道料		
		7333 車両費	10,000	38,010	-28,010	タイヤ付替料		
		7334 燃料費	360,000	364,457	-4,457			
			0002 車輛燃料費	360,000	364,457	-4,457	ガソリン代	
		7345 業務委託費	2,010,000	1,943,227	66,773	車輛一括管理他		
		7347 損害保険料	184,000	202,480	-18,480	社協の保険 任意保険料 21-91 任意保険料 52-24 任意保険料 493		
						149,150 13,070 14,900 25,360		
		7371 給食費	2,600,000	2,712,884	-112,884			
			0001 給食費	2,600,000	2,712,884	-112,884	お弁当・材料費	
	0213 経理区分間繰入金支出		1,206,000	1,232,850	-26,850			
		7541 経理区分間繰入金支出	1,206,000	1,232,850	-26,850			
			0002 経理区分間繰入金支出	1,206,000	1,232,850	-26,850		
	經常支出計(2)			45,203,000	45,189,915	13,085		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			367,000	78,862	288,138		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		[0514:小規模多機能型居宅介護]			(単位:円)			
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
備等による収支	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)			367,000	78,862	288,138	
		前期末支払資金残高(12)			1,365,000	1,364,402	598	
		合併受入支払資金(13)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,732,000	1,443,264	288,736	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業階層			【2043: 法外援護資金貸付事業】			(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	94,600	745,400		
			8351 償還金収入		840,000	94,600	745,400	
			0001 法外援護資金貸付償還金収入		840,000	94,600	745,400	
		経常収入計(1)		840,000	94,600	745,400		
	支出	0196 貸付事業等支出			120,000	20,000	100,000	
			7411 貸付金支出		120,000	20,000	100,000	
		0001 法外援護資金貸付金支出		120,000	20,000	100,000		
	経常支出計(2)		120,000	20,000	100,000			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			720,000	74,600	645,400		
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)				720,000	74,600	645,400		
前期末支払資金残高(12)				3,640,000	3,848,000	-208,000		
合併受入支払資金(13)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				4,360,000	3,922,600	437,400		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業階層 [2044:生活安定対策資金貸付事業]

(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 生活安定対策資金貸付金収入	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 法人運営等経理区分間繰入金支出	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	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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業		【0609:生活福祉資金相談体制整備事業】			(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			51,000	34,557	16,443		
			8651 経理区分間繰入金収入		51,000	34,557	16,443		
				0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	51,000	34,557	16,443		
			経常収入計(1)			2,705,000	2,688,557	16,443	
		支出	0190 人件費支出			2,500,000	2,489,947	10,053	
				7114 非常勤職員給与		2,177,000	2,155,403	21,597	
				0001 非常勤職員給与	2,177,000	2,155,403	21,597	賃金1名分	
			7115 法定福利費		323,000	334,544	-11,544	社会保険料・労働保険料	
	0192 事務費支出				23,000	17,700	5,300		
			7211 福利厚生費		13,000	11,640	1,360		
				0002 職員福利費	13,000	11,640	1,360	福利厚生事業掛金@400×12 健康診断料	
			7214 消耗品費		10,000	0	10,000		
			7221 通信運搬費		0	6,060	-6,060	切手代	
	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			180,000	179,250	750				
	7541 経理区分間繰入金支出		180,000	179,250	750				
		0002 経理区分間繰入金支出	180,000	179,250	750	福祉医療機構退職掛金1名分 健康福祉財団退職掛金1名分			
	経常支出計(2)			2,705,000	2,688,557	16,443			
	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25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業 [0701: 山湯の家運営事業]

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	0237 寄附金収入				480,000	590,892	-110,892	
		8121 寄附金収入			480,000	590,892	-110,892	
			0001 一般寄附金収入		390,000	491,892	-101,892	長門ふれあいチャリティー実行委員会外11件
			0003 事業費寄附金収入		90,000	99,000	-9,000	
	0241 経常経費補助金収入				768,000	716,930	51,070	
		8151 都道府県補助金収入			585,000	533,430	51,570	
			0002 事務費補助金収入		50,000	42,770	7,230	一時保護費3件
			0003 事業費補助金収入		535,000	490,660	44,340	私立高校教育費 432,000 アイリンピック大会交通費 58,660
		8161 市区町村補助金収入			183,000	183,500	-500	
			0001 市町補助金収入		183,000	183,500	-500	ショートステイ41件
	0261 共同募金配分金収入				40,000	38,000	2,000	
		8302 歳末たすけあい配分金収入			40,000	38,000	2,000	山口県共同募金会
	0273 措置費収入				154,692,000	154,577,055	114,945	
		8471 事務費収入			119,168,000	119,132,080	35,920	
			0001 一般分		90,900,000	90,900,960	-960	
			0003 年少児加算分		331,000	332,280	-1,280	
			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		1,923,000	1,923,520	-520	
			0009 小規模グループケア職員加算分		14,321,000	14,342,400	-21,400	
			0012 基幹的職員配置加算分		259,000	259,200	-200	
			0013 学習指導加算分		1,431,000	1,370,160	60,840	
			0014 小規模グループケア賃金費		1,080,000	1,080,000	0	
			0015 重複支援専門相談員加算分		5,871,000	5,871,360	-360	
			0016 入所児童処遇特別加算費		435,000	435,000	0	
		8472 事業費収入			35,524,000	35,444,975	79,025	
			0001 一般生活費		22,102,000	22,102,380	-380	
			0003 虐待加算費		1,905,000	1,905,300	-300	
			0004 教育費		2,244,000	2,244,733	-733	
			0005 学校給食費		1,123,000	1,075,154	47,846	
			0006 見学旅行費		975,000	975,800	-800	
			0007 医療費		100,000	57,848	42,152	
			0008 児童用探暖費		279,000	287,280	-8,280	
			0009 その他の事業費		6,796,000	6,796,480	-480	
	0279 雑収入				3,720,000	3,754,520	-34,520	
		8512 雑収入			3,720,000	3,754,520	-34,520	
			0002 事務費実費徴収金収入		250,000	240,000	10,000	実習受託費
			0003 事業費実費徴収金収入		630,000	674,000	-44,000	職員・実習生等食費
			0004 雑収入		2,840,000	2,840,520	-520	児童手当 2,800,000 視察謝礼外 40,520
	0281 借入金利息補助金収入				38,000	38,689	-689	
		8531 市区町村補助金収入			38,000	38,689	-689	
			0001 借入金利息補助金収入		38,000	38,689	-689	長門市
	0284 受取利息配当金収入				238,000	239,198	-1,198	
		8611 受取利息配当金収入			238,000	239,198	-1,198	預金利息
		経常収入計(1)			159,976,000	159,955,284	20,716	
	支出	0190 人件費支出			108,685,000	105,879,693	2,805,307	
		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			51,586,000	51,471,528	114,472	
			0001 職員本給		50,314,000	50,200,200	113,800	職員19名
			0002 特殊業務手当		1,272,000	1,271,328	672	職員13名
		7113 職員諸手当			25,725,000	25,639,451	85,549	
			0001 扶養手当		1,341,000	1,341,000	0	職員6名
			0002 住居手当		1,077,000	1,076,500	500	職員5名
			0003 通勤手当		2,738,000	2,737,400	600	職員19名
			0004 業務手当		390,000	390,000	0	職員13名
			0005 管理職手当		436,000	433,932	2,068	職員2名
			0006 超過勤務手当		900,000	863,205	36,795	職員16名
			0007 夜勤手当		1,458,000	1,412,800	45,200	職員14名
			0008 期末勤勉手当		17,385,000	17,384,614	386	職員19名
		7114 非常勤職員給与			15,921,000	14,399,046	1,521,954	
			0001 非常勤職員給与		15,269,000	13,747,686	1,521,314	嘱託職員5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			14,000,000	12,965,968	1,034,032	社会保険料・労働保険料
		7121 退職金			140,000	90,900	49,100	
			0001 退職一時金		140,000	90,900	49,100	職員1名
		7131 退職共済掛金			1,073,000	1,072,800	200	福祉医療機構退職手当共済掛金24名分
	0192 事務費支出				13,118,000	11,869,590	1,248,410	
		7211 福利厚生費			803,000	616,601	186,399	
			0001 職員共済費		120,000	112,000	8,000	山口県健康福祉財団福利厚生事業掛金23名分
			0002 職員福利費		683,000	504,601	178,399	健康診断・インフルエンザ予防接種料外
		7212 旅費交通費			560,000	244,420	315,580	全国児童養護施設長研究協議会旅費外
		7213 研修費			380,000	139,000	241,000	全国児童養護施設長研究協議会参加費外
		7214 消耗品費			400,000	425,214	-25,214	コピー用紙外
		7215 器具什器費			200,000	182,048	17,952	ノートパソコン外
		7216 印刷製本費			32,000	4,000	28,000	年賀状印刷代
		7217 水道光熱費			350,000	341,000	9,000	電気・水道代
		7218 燃料費			300,000	209,000	91,000	ガス代
		7219 修繕費			1,600,000	1,162,016	437,984	敷地内舗装工事・車検(2台)代外

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業 [0701: 依山湯の家運営事業]			(単位: 円)				
大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
	7221	通信運搬費	624,000	557,552	66,448	電話代、ケーブルテレビ利用料外	
	7222	会議費	10,000	3,463	6,537	会議用お茶代	
	7223	広報費	30,000	0	30,000		
	7231	業務委託費	1,488,000	1,608,504	-120,504		
		0001 委託費	38,000	37,800	200	インターネットバンキング利用料	
		0002 保守料	1,450,000	1,570,704	-120,704	浄化槽管理料・経理ソフト保守料外	
	7241	手数料	30,000	22,940	7,060	浄化槽検査料・振込手数料外	
	7242	損害保険料	590,000	681,731	-91,731	建物共済掛金・施設損害保険料外	
	7243	賃借料	1,500,000	1,503,084	-3,084	グループケア(男女)家賃・経理ソフトリース料外	
	7244	租税公課	55,000	35,000	20,000	車検(2台)重量税・印紙代	
	7245	渉外費	50,000	20,000	30,000	防府海北園創立60周年記念式典祝儀外	
	7246	諸公費	400,000	388,000	12,000	山口県児童入所施設連絡協議会会費外	
	7247	社会復帰促進事業費	180,000	185,193	-5,193	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	108,904	-8,904	依山スポーツクラブ年会費・保険料外	
	7249	地場産物等研究事業	72,000	77,460	-5,460	施設内研修費	
	7250	総合防災対策事業費	458,000	459,040	-1,040	機械警備料・消防設備点検料	
	7252	雑費	2,906,000	2,895,420	10,580		
		0001 退職共済金預け金差損	66,000	65,820	180	退職者2名分	
		0002 雑費	2,840,000	2,829,600	10,400	児童手当 2,800,000 自治会費外 29,600	
0194	事業費支出		39,710,000	37,438,522	2,271,478		
	7323	器具什器費	526,000	492,162	33,838	石油ファンヒーター外	
	7332	水道光熱費	3,168,000	3,050,867	117,133	電気・水道代	
	7334	燃料費	3,330,000	3,316,929	13,071		
		0001 燃料費	2,700,000	2,666,337	33,663	ガス・灯油代	
		0002 車輛燃料費	630,000	650,592	-20,592	ガソリン代	
	7341	修繕費	294,000	152,624	141,376		
	7371	給食費	14,138,000	14,161,218	-23,218		
		0002 児童用給食費	13,500,000	13,605,098	-105,098	児童食事代	
		0003 職員等給食費	638,000	556,120	81,880	職員・実習生食事代	
	7372	保健衛生費	2,572,000	2,456,456	115,544		
		0001 保健衛生費	2,500,000	2,398,661	101,339	入浴料(依山温泉合名会社)外	
		0002 医薬品費	72,000	57,795	14,205	酔止め薬外	
	7381	被服費	850,000	853,137	-3,137	被服代	
	7382	教養娯楽費	1,850,000	1,200,782	649,218	塾講師料外	
	7383	日用品費	250,000	105,233	144,767	スリッパ代外	
	7384	保育材料費	30,000	30,720	-720	保育材料代	
	7385	本人支給金	1,179,000	1,175,500	3,500	訓練費・誕生日プレゼント代	
	7386	教育指導費	10,936,000	9,953,492	982,508		
		0001 幼児教育費	235,000	227,312	7,688	幼稚園保育料外	
		0002 小学校義務教育費	500,000	216,807	283,193	学級費外	
		0003 中学校義務教育費	1,145,000	944,610	200,390	学級費外	
		0004 高校教育費	6,212,000	6,199,465	12,535	学校諸会費・定期券代外	
		0005 小学校給食費	650,000	320,460	329,540	給食費	
		0006 中学校給食費	716,000	712,880	3,120	給食費	
		0007 養護学校高等部給食費	44,000	41,814	2,186	給食費	
		0008 見学旅行費	981,000	980,526	474	修学旅行経費(小・中・高)	
		0009 入進学支度費	223,000	173,718	49,282	制服代外	
		0010 その他の教育費	230,000	135,900	94,100	定期券代(萩総1名)	
	7387	就職支度費	348,000	347,464	536		
		0001 就職支度費	158,000	157,954	46	就職児童2名分	
		0002 特別就職支度費	190,000	189,510	490	就職児童1名分	
	7388	医療費	150,000	57,848	92,152	眼鏡代外	
	7392	雑費	10,000	5,090	4,910		
	7400	大学進学等自立生活支度費	79,000	79,000	0		
		0001 大学進学等自立生活支度費	79,000	79,000	0	進学児童1名分	
0208	借入金利息支出		39,000	38,689	311		
	7511	借入金利息支出	39,000	38,689	311	山口銀行分	
	経常支出計(2)		161,552,000	155,226,494	6,325,506		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,576,000	4,728,790	-6,304,790		
施設整備等による収支	収入	0296 施設整備等寄附金収入	555,000	555,000	0		
		8731 施設整備等寄附金収入	555,000	555,000	0	ダイハツ・ミラ(シティー薬局から中古車受贈)	
		施設整備等収入計(4)		555,000	555,000	0	
	支出	0216 固定資産取得支出及び貸入支出	802,000	802,000	0		
		7612 その他固定資産取得支出	802,000	802,000	0		
		0005 車輛運搬器具取得支出	697,000	697,000	0	ダイハツ・ミラ(中古車) 555,000 ヤマハ・JUG(スクーター) 142,000	
	0006 器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	デジタル身長体重計		
	施設整備等支出計(5)		802,000	802,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-247,000	-247,000	0		
財務活動による収支	収入	0308 借入金元金償還補助金収入	2,415,000	2,415,573	-573		
		8633 市区町村補助金収入	2,415,000	2,415,573	-573		
		0001 借入金元金償還補助金収入	2,415,000	2,415,573	-573	福祉医療機構分 2,000,000 山口銀行分 415,573	
		0311 積立預金取崩収入	0	38,179,647	-38,179,647		
		9841 人件費積立預金取崩収入	0	6,305,647	-6,305,647		
		9842 修繕積立預金取崩収入	0	19,554,000	-19,554,000		
		9844 雑費・設備整備積立預金取崩収入	0	12,320,000	-12,320,000		
		0313 その他の収入	156,000	156,720	-720		
		8932 財団共済負担金返還金収入	156,000	156,720	-720	職員2名	
		財務収入計(7)		2,571,000	40,751,940	-38,180,940	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業 [0701: 依山湯の家運営事業]

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
支出	0223 借入金元金償還金支出			3,316,000	3,315,573	427	
		7711 設備資金借入金償還金支出		3,316,000	3,315,573	427	
			0001 医療事業団借入金償還金支出	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	416,000	415,573	427	設備資金借入金償還金 (山口銀行)
	0227 積立預金積立支出			4,000,000	42,179,647	-38,179,647	
		7731 人件費積立預金積立支出		1,000,000	7,305,647	-6,305,647	
		7732 修繕積立預金積立支出		2,000,000	21,554,000	-19,554,000	
		7734 施設・設備整備積立預金積立支出		1,000,000	13,320,000	-12,320,000	
	0229 その他の支出			1,486,000	1,485,450	550	
		7832 財団共済負担金支出		1,486,000	1,485,450	550	退職共済事業掛金 (山口県健康福祉財団) 23名分
		財務支出計(8)			8,802,000	46,980,670	-38,178,670
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,231,000	-6,228,730	-2,270	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,054,000	-1,746,940	-6,307,060	
前期末支払資金残高(12)				22,973,000	22,973,152	-152	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				14,919,000	21,226,212	-6,307,212	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

				当年度決算額	前年度決算額	増減
				(単位:円)		
収入	大	中	小			
事業活動収支の部	0088 会費収入			3,863,000	3,823,800	39,200
		5111 会費収入		3,863,000	3,823,800	39,200
			0001 一般会費収入	3,734,000	3,750,800	-16,800
			0002 特別会費収入	96,000	32,000	64,000
			0004 在宅福祉サービス会費	33,000	41,000	-8,000
	0090 寄附金収入			17,160,849	16,009,022	1,151,827
		5121 寄附金収入		17,160,849	16,009,022	1,151,827
			0001 一般寄附金収入	17,061,849	15,855,522	1,206,327
			0003 事業費寄附金収入	99,000	153,500	-54,500
	0094 經常経費補助金収入			43,370,930	43,202,103	168,827
		5151 都道府県補助金収入		533,430	929,203	-395,773
			0002 事業費補助金収入	42,770	106,560	-63,790
			0003 事業費補助金収入	490,660	822,643	-331,983
		5161 市区町村補助金収入		40,183,500	40,237,900	-54,400
			0001 市町補助金収入	40,183,500	40,237,900	-54,400
		5163 県社協補助金収入		2,654,000	2,035,000	619,000
			0001 県社協補助金収入	2,654,000	2,035,000	619,000
	0103 受託金収入			37,642,693	42,506,710	-4,864,017
		5251 市区町村受託金収入		34,733,373	39,242,660	-4,509,287
			0001 市町受託金収入	34,733,373	39,242,660	-4,509,287
		5281 都道府県社協受託金収入		2,909,320	3,264,050	-354,730
			0001 県社協受託金収入	2,909,320	3,264,050	-354,730
	0110 事業収入			7,713,435	7,112,845	600,590
		5312 利用料収入		7,252,935	6,535,345	717,590
		5341 その他の事業収入		460,500	577,500	-117,000
	0112 共同募金配分金収入			6,930,488	7,219,526	-289,038
		5351 一般募金配分金収入		6,892,488	7,181,526	-289,038
		5352 歳末たすけあい配分金収入		38,000	38,000	0
	0114 負担金収入			0	1,195,400	-1,195,400
		5361 負担金収入		0	1,195,400	-1,195,400
			0002 その他負担金収入	0	1,195,400	-1,195,400
	0116 介護保険収入			259,622,625	236,504,109	23,118,516
		5421 居宅介護料収入		225,246,765	205,205,694	20,041,071
			0001 介護報酬収入	202,256,490	185,275,303	16,981,187
			0002 利用者負担金収入	22,990,275	19,930,391	3,059,884
		5431 居宅介護支援介護料収入		20,966,850	20,265,400	701,450
		5441 利用者等利用料収入		11,251,850	8,862,700	2,389,150
			0002 居宅介護サービス利用料収入	11,251,850	8,862,700	2,389,150
		5451 その他の事業収入		2,157,160	2,170,315	-13,155
			0003 受託収入	2,157,160	2,170,315	-13,155
	0328 自立支援費等収入			25,481,047	25,662,194	-181,147
		5452 介護給付費収入		22,099,455	22,912,455	-813,000
		5455 サービス利用計画作成費収入		3,282,100	2,683,500	598,600
		5458 利用者負担金収入		99,492	66,239	33,253
	0122 利用料収入			1,087,527	851,139	236,388
	5462 利用者負担金収入		1,087,527	851,139	236,388	
		0003 児童居宅介護収入	1,087,527	851,139	236,388	
0124 雑費収入			154,577,055	140,481,587	14,095,468	
	5471 事務費収入		119,132,080	108,506,490	10,625,590	
		0001 一般分	90,900,960	90,799,680	101,280	
		0003 年少児加算分	332,280	0	332,280	
		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	1,923,520	5,759,520	-3,836,000	
		0010 小規模グループケア担当職員加算分	14,342,400	7,160,640	7,181,760	
		0012 基礎的職員配置加算分	259,200	259,200	0	
		0013 学習指導加算分	1,370,160	1,550,250	-180,090	
		0014 小規模グループケア貸貸費	1,080,000	360,000	720,000	
		0015 里親支援専門相談員加算分	5,871,360	0	5,871,360	
		0016 入所児童処遇特別加算費	435,000	0	435,000	
	5472 事業費収入		35,444,975	31,975,097	3,469,878	
		0001 一般生活費	22,102,380	20,869,200	1,233,180	
		0003 虐待加算費	1,905,300	783,000	1,122,300	
		0004 教育費	2,244,733	3,268,460	-1,023,727	
		0005 学校給食費	1,075,154	1,290,380	-215,226	
		0006 見学旅行費	975,800	932,300	43,500	
		0007 医療費	57,848	39,837	18,011	
		0008 児童用探検費	287,280	286,020	1,260	
		0009 その他の事業費	6,796,480	4,505,900	2,290,580	
0130 雑収入			5,004,347	5,209,000	-204,653	
	5512 雑収入		5,004,347	5,209,000	-204,653	
		0001 退職共済預け金差益	0	55,577	-55,577	
		0002 事務費実費徴収金収入	240,000	300,000	-60,000	
		0003 事業費実費徴収金収入	674,000	819,420	-145,420	
		0004 雑収入	4,090,347	4,034,003	56,344	
0132 借入金元金償還補助金収入			2,415,573	2,432,291	-16,718	
	5531 市区町村補助金収入		2,415,573	2,432,291	-16,718	
		0001 借入金元金償還補助金収入	2,415,573	2,432,291	-16,718	
0137 引当金戻入			1,198,041	697,837	500,204	
	5552 退職給与引当金戻入		1,198,041	697,837	500,204	
0139 国庫補助金等特別積立金取崩額			7,916,765	8,023,284	-106,519	
	5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		7,916,765	8,023,284	-106,519	
		事業活動収入計(1)	573,984,875	540,930,847	33,054,028	
支出	0032 人件費支出			415,068,323	383,553,429	31,514,894
		4111 役員報酬		1,375,000	1,127,000	248,000
			0001 会長・副会長報酬	660,000	660,000	0
			0002 理事・評議員報酬	715,000	467,000	248,000
		4112 職員俸給		107,644,728	98,799,343	8,845,385
			0001 職員本給	106,373,400	97,707,835	8,665,565
			0002 特殊業務手当	1,271,328	1,091,508	179,820
		4113 職員諸手当		51,459,932	46,247,871	5,212,061
			0001 扶養手当	2,338,500	2,458,500	-120,000
			0002 住居手当	1,464,900	1,304,400	160,500
			0003 通勤手当	4,535,960	4,037,900	498,060
			0004 業務手当	450,000	635,000	-185,000
			0005 管理職手当	2,893,932	2,041,464	852,468
			0006 超過勤務手当	1,121,975	921,639	200,336
			0007 夜勤手当	1,412,800	1,125,888	286,912
			0008 期末勤勉手当	37,110,865	33,532,880	3,577,985
			0010 日直手当	131,000	190,000	-59,000
		4114 非常勤職員給与		203,927,173	186,474,014	17,453,159
			0001 非常勤職員給与	203,275,813	185,876,934	17,398,879
			0002 嘱託医手当	651,360	597,080	54,280
		4115 法定福利費		42,721,941	42,503,187	218,754
		4121 退職金		608,749	713,814	-105,065
			0001 退職一時金	608,749	713,814	-105,065
	4131 退職共済掛金		7,330,800	7,688,400	-357,600	
0034 事務費支出			38,103,260	36,110,336	1,992,924	
	4211 福利厚生費		2,992,853	2,648,169	344,684	
		0001 職員共済費	112,000	100,800	11,200	
		0002 職員福利費	2,880,853	2,547,369	333,484	
	4212 旅費交通費		1,266,106	1,599,332	-333,226	
	4213 研修費		962,876	415,693	547,183	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減
		4214	消耗品費			2,007,147	1,914,879	92,268
		4215	器具什器費			1,886,955	2,079,723	-192,768
		4216	印刷製本費			342,772	429,103	-86,331
		4217	水道光熱費			2,727,709	2,117,563	610,146
		4218	燃料費			929,171	724,690	204,481
		4219	修繕費			1,495,379	906,892	588,487
		4221	通信運搬費			3,533,102	3,460,827	72,275
		4222	会議費			13,900	64,094	-50,194
		4223	広報費			67,065	0	67,065
		4231	業務委託費			6,174,703	7,656,521	-1,481,818
				0001	委託費	3,502,443	4,698,043	-1,195,600
				0002	保守料	2,672,260	2,958,478	-286,218
		4241	手数料			1,126,390	938,260	188,130
		4242	損害保険料			681,731	472,676	209,055
		4243	賃借料			5,946,894	5,369,039	577,855
		4244	租税公課			311,150	378,340	-67,190
		4245	渉外費			300,640	125,160	175,480
		4246	諸会費			1,035,600	995,200	40,400
		4247	社会復帰促進事業費			185,193	182,923	2,270
		4248	心身機能低下防止事業			108,904	100,670	8,234
		4249	延滞困難事例研究事業			77,460	76,672	788
		4250	総合防災対策事業費			459,040	459,230	-190
		4252	雑費			3,470,520	2,994,680	475,840
				0001	退職共済金預け金差損	589,292	39,600	549,692
				0002	雑費	2,881,228	2,955,080	-73,852
0036	事業費支出					74,935,671	74,887,969	47,702
		4311	請謝金			722,300	669,386	52,914
		4312	旅費交通費			179,520	182,000	-2,480
				0002	委員等旅費	179,520	182,000	-2,480
		4321	消耗品費			3,118,534	3,251,739	-133,205
				0002	その他の消耗品費	3,118,534	3,251,739	-133,205
		4323	器具什器費			829,336	1,846,100	-1,016,764
		4331	印刷製本費			4,310	3,150	1,160
		4332	水道光熱費			8,614,813	7,911,871	702,942
		4333	車両費			467,747	536,574	-68,827
		4334	燃料費			9,548,376	9,318,409	229,967
				0001	燃料費	4,666,699	4,829,854	-163,155
				0002	車両燃料費	4,881,677	4,488,555	393,122
		4341	修繕費			847,727	1,637,646	-789,919
		4342	通信運搬費			19,360	39,594	-20,234
		4344	広報費			1,222,200	1,228,290	-6,090
		4345	業務委託費			6,943,180	8,905,664	-1,962,484
		4346	手数料			30,730	38,739	-8,009
		4347	損害保険料			1,572,731	1,609,801	-37,070
		4348	賃借料			280,800	280,800	0
		4361	租税公課			194,600	37,400	107,200
		4371	給食費			22,317,063	20,737,735	1,579,328
				0001	給食費	7,769,745	6,777,934	991,811
				0002	児童用給食費	13,991,198	13,320,181	671,017
				0003	職員等給食費	556,120	639,620	-83,500
		4372	保健衛生費			2,468,816	2,291,840	176,976
				0001	保健衛生費	2,411,021	2,244,359	166,662
				0002	医薬品費	57,795	47,481	10,314
		4381	被服費			853,137	1,034,566	-181,429
		4382	教養娯楽費			1,200,782	1,663,016	-462,234
		4383	日用品費			105,233	118,330	-13,097
		4384	保育材料費			30,720	39,910	-9,190
		4385	本人支給金			1,175,500	1,111,600	63,900
		4386	教育指導費			9,953,492	8,635,543	1,317,949
				0001	幼児教育費	227,312	0	227,312
				0002	小学校義務教育費	216,807	307,115	-90,308
				0003	中学校義務教育費	944,610	1,264,898	-320,088
				0004	高校教育費	6,199,465	4,160,063	2,039,402
				0005	小学校給食費	320,460	365,785	-45,325
				0006	中学校給食費	712,880	902,160	-189,280
				0007	養護学校高等部給食費	41,814	95,445	-53,631
				0008	見学旅行費	980,526	845,247	135,279
				0009	入通学支度費	173,718	355,670	-181,952
				0010	その他の教育費	135,900	339,360	-203,460
		4387	就職支度費			347,464	0	347,464
				0001	就職支度費	157,954	0	157,954
				0002	特別就職支度費	189,510	0	189,510
		4388	医療費			57,848	41,137	16,711
		4391	震災見舞費			40,000	495,000	-455,000
		4396	活動協力費			1,705,262	1,559,732	145,530
		4392	雑費			5,090	12,405	-7,315
		4400	大学進学等自立生活支度費			79,000	0	79,000
				0001	大学進学等自立生活支度費	79,000	0	79,000
0324	返還金支出					717,014	639,586	77,428
		4425	返還金支出			717,014	639,586	77,428
				0001	返還金支出	717,014	639,586	77,428
0044	助成金支出					7,166,990	8,596,895	-1,429,905
		4441	助成金支出			7,166,990	8,596,895	-1,429,905
				0001	その他助成金支出	7,166,990	8,596,895	-1,429,905
0046	負担金支出					354,000	354,000	0
		4451	負担金支出			354,000	354,000	0
				0002	民間更正活動負担金支出	354,000	354,000	0
0050	減価償却費					18,019,428	18,242,277	-222,849
		4471	減価償却費			18,019,428	18,242,277	-222,849
0054	引当金繰入					4,520,800	3,955,795	565,005
		4492	退職給付引当金繰入			4,520,800	3,955,795	565,005
						588,885,486	526,340,297	32,545,199
						15,099,389	14,590,560	508,829
						38,689	21,971	16,718
収入	0142 借入金利息補助金収入					38,689	21,971	16,718
		5621	市区町村補助金収入			38,689	21,971	16,718
				0001	借入金利息補助金収入	38,689	21,971	16,718
	0145 受取利息配当金収入					575,885	538,726	37,159
		5631	受取利息配当金収入			247,180	1,206	245,974
		5632	その他の積立預金受取利息配当金収入			328,705	537,520	-208,815
	0151 経理区分間繰入金収入					186,857,269	137,051,031	49,806,238
		5671	経理区分間繰入金収入			186,857,269	137,051,031	49,806,238
				0001	法人運営事業経理区分間繰入金収入	95,430,603	45,866,883	49,563,720
				0004	地域福祉事業経理区分間繰入金収入	137,350	169,200	-31,850
				0005	共同募金配分事業経理区分間繰入金収入	517,164	646,576	-129,412
				0006	委託事業経理区分間繰入金収入	2,750,771	5,079,478	-2,328,707
				0007	支援費制度事業経理区分間繰入金収入	6,489,484	5,723,389	766,095
				0008	介護保険事業経理区分間繰入金収入	81,352,647	79,374,505	1,978,142
				0009	貸付事業経理区分間繰入金収入	179,250	0	179,250
						187,471,843	137,611,728	49,860,115
						38,689	42,896	-4,207
支出	0057 借入金利息支出					38,689	42,896	-4,207
		4511	借入金利息支出			38,689	42,896	-4,207
	0062 経理区分間繰入金支出					186,857,269	137,051,031	49,806,238
		4541	経理区分間繰入金支出			186,857,269	137,051,031	49,806,238

平成25年度 事業活動収支計算書(内訳)

勘定科目	当年度決算額	(社協)	(湯の家)
【事業活動収支の部】	0		0
会費収入	3,863,000	3,863,000	
会費収入	3,863,000	3,863,000	
一般会費収入	3,734,000	3,734,000	
特別会費収入	96,000	96,000	
在宅福祉サービス会費	33,000	33,000	
寄附金収入	17,160,849	16,569,957	590,892
寄附金収入	17,160,849	16,569,957	590,892
一般寄附金収入	17,061,849	16,569,957	491,892
事業費寄附金収入	99,000	0	99,000
経常経費補助金収入	43,370,930	42,654,000	716,930
都道府県補助金収入	533,430	0	533,430
事務費補助金収入	42,770	0	42,770
事業費補助金収入	490,660	0	490,660
市区町村補助金収入	40,183,500	40,000,000	183,500
市町補助金収入	40,183,500	40,000,000	183,500
県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	
県社協補助金収入	2,654,000	2,654,000	
受託金収入	37,642,693	37,642,693	
市区町村受託金収入	34,733,373	34,733,373	
市町受託金収入	34,733,373	34,733,373	
都道府県社協受託金収入	2,909,320	2,909,320	
県社協受託金収入	2,909,320	2,909,320	
事業収入	7,713,435	7,713,435	
利用料収入	7,252,935	7,252,935	
その他の事業収入	460,500	460,500	
共同募金配分金収入	6,930,488	6,892,488	38,000
一般募金配分金収入	6,892,488	6,892,488	
歳末たすけあい配分金収入	38,000	0	38,000
負担金収入	0	0	
負担金収入	0	0	
その他負担金収入	0	0	
介護保険収入	259,622,625	259,622,625	
居宅介護料収入	225,246,765	225,246,765	
介護報酬収入	202,256,490	202,256,490	
利用者負担金収入	22,990,275	22,990,275	
居宅介護支援介護料収入	20,966,850	20,966,850	
利用者等利用料収入	11,251,850	11,251,850	
居宅介護サービス利用料収入	11,251,850	11,251,850	
その他の事業収入	2,157,160	2,157,160	
受託収入	2,157,160	2,157,160	
自立支援費等収入	25,481,047	25,481,047	
介護給付費収入	22,099,455	22,099,455	
サービス利用計画作成費収入	3,282,100	3,282,100	
利用者負担金収入	99,492	99,492	
利用料収入	1,087,527	1,087,527	
利用者負担金収入	1,087,527	1,087,527	
児童居宅介護収入	1,087,527	1,087,527	
措置費収入	154,577,055	0	154,577,055
事務費収入	119,132,080	0	119,132,080
一般分	90,900,960	0	90,900,960
年少児加算分	332,280	0	332,280
特別指導費加算分	1,867,200	0	1,867,200
施設機能強化推進費	750,000	0	750,000
心理療法担当職員雇用加算分	1,923,520	0	1,923,520
小規模グループケア担当職員加算分	14,342,400	0	14,342,400
基幹的職員配置加算分	259,200	0	259,200
学習指導加算分	1,370,160	0	1,370,160
小規模グループケア賃貸費	1,080,000	0	1,080,000
里親支援専門相談員加算分	5,871,360	0	5,871,360
入所児童処遇特別加算費	435,000	0	435,000
事業費収入	35,444,975	0	35,444,975
一般生活費	22,102,380	0	22,102,380

虐待加算費	1,905,300	0	1,905,300
教育費	2,244,733	0	2,244,733
学校給食費	1,075,154	0	1,075,154
見学旅行費	975,800	0	975,800
医療費	57,848	0	57,848
児童用採暖費	287,280	0	287,280
その他の事業費	6,796,480	0	6,796,480
雑収入	5,004,847	1,250,327	3,754,520
雑収入	5,004,847	1,250,327	3,754,520
退職共済預け金差益	0	0	
事務費実費徴収金収入	240,000	0	240,000
事業費実費徴収金収入	674,000	0	674,000
雑収入	4,090,847	1,250,327	2,840,520
借入金元金償還補助金収入	2,415,573	0	2,415,573
市区町村補助金収入	2,415,573	0	2,415,573
借入金元金償還補助金収入	2,415,573	0	2,415,573
引当金戻入	1,198,041	1,041,321	156,720
退職給与引当金戻入	1,198,041	1,041,321	156,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,916,765	2,575,373	5,341,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,916,765	2,575,373	5,341,392
事業活動収入計(1)	573,984,875	406,393,793	167,591,082
人件費支出	415,068,323	309,188,630	105,879,693
役員報酬	1,375,000	1,135,000	240,000
会長・副会長報酬	660,000	660,000	
理事・評議員報酬	715,000	475,000	240,000
職員俸給	107,644,728	56,173,200	51,471,528
職員本給	106,373,400	56,173,200	50,200,200
特殊業務手当	1,271,328	0	1,271,328
職員諸手当	51,459,932	25,820,481	25,639,451
扶養手当	2,338,500	997,500	1,341,000
住居手当	1,464,900	388,400	1,076,500
通勤手当	4,535,960	1,798,560	2,737,400
業務手当	450,000	60,000	390,000
管理職手当	2,893,932	2,460,000	433,932
超過勤務手当	1,121,975	258,770	863,205
夜勤手当	1,412,800	0	1,412,800
期末勤勉手当	37,110,865	19,726,251	17,384,614
日直手当	131,000	131,000	
非常勤職員給与	203,927,173	189,528,127	14,399,046
非常勤職員給与	203,275,813	189,528,127	13,747,686
嘱託医手当	651,360	0	651,360
法定福利費	42,721,941	29,755,973	12,965,968
退職金	608,749	517,849	90,900
退職一時金	608,749	517,849	90,900
退職共済掛金	7,330,800	6,258,000	1,072,800
事務費支出	38,103,260	26,233,670	11,869,590
福利厚生費	2,992,853	2,376,252	616,601
職員共済費	112,000	0	112,000
職員福利費	2,880,853	2,376,252	504,601
旅費交通費	1,266,106	1,021,686	244,420
研修費	962,876	823,876	139,000
消耗品費	2,007,147	1,581,933	425,214
器具什器費	1,886,955	1,704,907	182,048
印刷製本費	342,772	338,772	4,000
水道光熱費	2,727,709	2,386,709	341,000
燃料費	929,171	720,171	209,000
修繕費	1,495,379	333,363	1,162,016
通信運搬費	3,533,102	2,975,550	557,552
会議費	13,900	10,437	3,463
広報費	67,065	67,065	
業務委託費	6,174,703	4,566,199	1,608,504
委託費	3,502,443	3,464,643	37,800
保守料	2,672,260	1,101,556	1,570,704
手数料	1,126,390	1,103,450	22,940
損害保険料	681,731	0	681,731
賃借料	5,946,894	4,443,810	1,503,084

租税公課	311,150	276,150	35,000
渉外費	300,640	280,640	20,000
諸会費	1,035,600	647,600	388,000
社会復帰促進事業費	185,193	0	185,193
心身機能低下防止事業	108,904	0	108,904
処遇困難事例研究事業	77,460	0	77,460
総合防災対策事業費	459,040	0	459,040
雑費	3,470,520	575,100	2,895,420
退職共済金預け金差損	589,292	523,472	65,820
雑費	2,881,228	51,628	2,829,600
事業費支出	74,935,671	37,497,149	37,438,522
諸謝金	722,300	722,300	
旅費交通費	179,520	179,520	
委員等旅費	179,520	179,520	
消耗品費	3,118,534	3,118,534	
その他の消耗品費	3,118,534	3,118,534	
器具什器費	829,336	337,174	492,162
印刷製本費	4,310	4,310	
水道光熱費	8,614,813	5,563,946	3,050,867
車両費	467,747	467,747	
燃料費	9,548,376	6,231,447	3,316,929
燃料費	4,666,699	2,000,362	2,666,337
車輛燃料費	4,881,677	4,231,085	650,592
修繕費	847,727	695,103	152,624
通信運搬費	19,360	19,360	
広報費	1,222,200	1,222,200	
業務委託費	6,943,180	6,943,180	
手数料	30,730	30,730	
損害保険料	1,572,731	1,572,731	
賃借料	280,800	280,800	
租税公課	194,600	194,600	
給食費	22,317,063	8,155,845	14,161,218
給食費	7,769,745	7,769,745	
児童用給食費	13,991,198	386,100	13,605,098
職員等給食費	556,120	0	556,120
保健衛生費	2,468,816	12,360	2,456,456
保健衛生費	2,411,021	12,360	2,398,661
医薬品費	57,795	0	57,795
被服費	853,137	0	853,137
教養娯楽費	1,200,782	0	1,200,782
日用品費	105,233	0	105,233
保育材料費	30,720	0	30,720
本人支給金	1,175,500	0	1,175,500
教育指導費	9,953,492	0	9,953,492
幼児教育費	227,312	0	227,312
小学校義務教育費	216,807	0	216,807
中学校義務教育費	944,610	0	944,610
高校教育費	6,199,465	0	6,199,465
小学校給食費	320,460	0	320,460
中学校給食費	712,880	0	712,880
養護学校高等部給食費	41,814	0	41,814
見学旅行費	980,526	0	980,526
入進学支度費	173,718	0	173,718
その他の教育費	135,900	0	135,900
就職支度費	347,464	0	347,464
就職支度費	157,954	0	157,954
特別就職支度費	189,510	0	189,510
医療費	57,848	0	57,848
罹災見舞費	40,000	40,000	
活動協力費	1,705,262	1,705,262	
雑費	5,090	0	5,090
大学進学等自立生活支度費	79,000	0	79,000
大学進学等自立生活支度費	79,000	0	79,000
返還金支出	717,014	717,014	
返還金支出	717,014	717,014	
返還金支出	717,014	717,014	

助成金支出	7,166,990	7,166,990	
助成金支出	7,166,990	7,166,990	
その他助成金支出	7,166,990	7,166,990	
負担金支出	354,000	354,000	
負担金支出	354,000	354,000	
民協更正活動負担金支出	354,000	354,000	
減価償却費	18,019,428	10,547,534	7,471,894
減価償却費	18,019,428	10,547,534	7,471,894
引当金繰入	4,520,800	3,035,350	1,485,450
退職給与引当金繰入	4,520,800	3,035,350	1,485,450
事業活動支出計(2)	558,885,486	394,740,337	164,145,149
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,099,389	11,653,456	3,445,933
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	38,689	0	38,689
市区町村補助金収入	38,689	0	38,689
借入金利息補助金収入	38,689	0	38,689
受取利息配当金収入	575,885	336,687	239,198
受取利息配当金収入	247,180	7,982	239,198
その他の積立預金受取利息配当金収入	328,705	328,705	
経理区分間繰入金収入	186,857,269	186,857,269	
経理区分繰入金収入	186,857,269	186,857,269	
法人運営事業経理区分繰入金収入	95,430,603	95,430,603	
地域福祉事業経理区分間繰入金収入	137,350	137,350	
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	517,164	517,164	
受託事業経理区分間繰入金収入	2,750,771	2,750,771	
支援費制度事業経理区分間繰入金収入	6,489,484	6,489,484	
介護保険事業経理区分間繰入金収入	81,352,647	81,352,647	
貸付事業経理区分間繰入金収入	179,250	179,250	
事業活動外収入計(4)	187,471,843	187,193,956	277,887
借入金利息支出	38,689	0	38,689
借入金利息支出	38,689	0	38,689
経理区分間繰入金支出	186,857,269	186,857,269	
経理区分間繰入金支出	186,857,269	186,857,269	
法人運営事業経理区分繰入金支出	73,750,000	73,750,000	
退職金積立事業経理区分間繰入金支出	9,293,350	9,293,350	
地域福祉事業経理区分間繰入金支出	51,298,396	51,298,396	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	517,164	517,164	
受託事業経理区分間繰入金支出	2,101,322	2,101,322	
介護保険事業経理区分間繰入金支出	49,862,480	49,862,480	
貸付事業経理区分間繰入金支出	34,557	34,557	
事業活動外支出計(5)	186,895,958	186,857,269	38,689
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	575,885	336,687	239,198
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,675,274	11,990,143	3,685,131
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等寄附金収入	13,857,064	13,302,064	555,000
施設整備等寄附金収入	13,857,064	13,302,064	555,000
その他の特別収入	6,600	6,600	0
過年度損益修正額(+)	6,600	6,600	0
特別収入計(8)	13,863,664	13,308,664	555,000
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	454,531	227,680	226,851
その他の固定資産売却損及び処分損	454,531	227,680	226,851
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	13,864	13,864	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	440,667	213,816	226,851
国庫補助金等特別積立金積立額	685,600	685,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	685,600	685,600	
その他の特別損失	135,568	135,568	0
過年度損益修正額(-)	135,568	135,568	0
特別支出計(9)	1,275,699	1,048,848	226,851
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,587,965	12,259,816	328,149
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,263,239	24,249,959	4,013,280
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	279,973,475	229,547,195	50,426,280
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)	308,236,714	253,797,154	54,439,560
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)	88,179,647	50,000,000	38,179,647
その他の積立金取崩額	88,179,647	50,000,000	38,179,647
その他積立金取崩額	88,179,647	50,000,000	38,179,647
その他の積立金積立額(18)	54,759,647	12,580,000	42,179,647
その他の積立金積立額	54,759,647	12,580,000	42,179,647
その他積立金積立額	54,759,647	12,580,000	42,179,647
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	341,656,714	291,217,154	50,439,560

大 資 産 の 部		中 小 の 部		本部		湯の家		合計	
流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	純資産	負債の部	純資産の部	本部	湯の家	合計
現金	預貯金	現金	預貯金	現金	預貯金	現金	預貯金	現金	預貯金
252,375,604	24,397,576	276,773,180	49,340	43,994,228	43,994,228	2,465,261	43,994,228	2,465,261	46,459,489
186,752,034	21,738,555	208,490,589	28,211,816	43,994,228	43,994,228	2,465,261	43,994,228	2,465,261	46,459,489
28,211,816	39,979,861	28,211,816	39,979,861	1,715,777	1,715,777	706,103	1,715,777	706,103	2,421,880
39,979,861	134,604	39,979,861	134,604	5,053	5,053	506,103	5,053	506,103	5,053
134,604	111,453,147	111,453,147	111,453,147	1,707,799	1,707,799	2,213,902	1,707,799	2,213,902	2,213,902
111,453,147	3,922,600	3,922,600	3,922,600	2,925	2,925	202,925	2,925	202,925	202,925
3,922,600	3,050,006	3,050,006	3,050,006	12,465,210	12,465,210	38,237,551	12,465,210	38,237,551	50,702,761
3,050,006	9,953,965	9,953,965	9,953,965	26,681,262	26,681,262	26,681,262	26,681,262	26,681,262	26,681,262
9,953,965	1,414,485	1,414,485	1,414,485	23,200,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000
1,414,485	10,370,105	10,370,105	10,370,105	3,481,262	3,481,262	3,481,262	3,481,262	3,481,262	3,481,262
10,370,105	1,092,295	1,092,295	1,092,295	3,310,000	3,310,000	3,310,000	3,310,000	3,310,000	3,310,000
1,092,295	1,092,295	1,092,295	1,092,295	9,155,210	9,155,210	11,556,289	9,155,210	11,556,289	20,711,499
1,092,295	872,428	66,495,998	872,428	11,556,289	11,556,289	20,711,499	11,556,289	20,711,499	20,711,499
872,428	22,430	857,751	22,430	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000
22,430	36,508,750	36,542,750	36,542,750	33,243,042	33,243,042	209,662,832	33,243,042	209,662,832	209,662,832
36,508,750	34,000	4,673,057	34,000	69,834,000	69,834,000	126,883,647	69,834,000	126,883,647	126,883,647
4,673,057	815,998	815,998	815,998	7,305,647	7,305,647	7,305,647	7,305,647	7,305,647	7,305,647
815,998	23,606,442	23,606,442	23,606,442	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000
23,606,442	644,958	644,958	644,958	33,243,042	33,243,042	176,719,790	33,243,042	176,719,790	209,662,832
644,958	301,020,836	305,474,132	301,020,836	176,719,790	176,719,790	209,662,832	176,719,790	209,662,832	209,662,832
301,020,836	92,649,456	320,592,372	92,649,456	5,254,000	5,254,000	5,254,000	5,254,000	5,254,000	5,254,000
92,649,456	4,300,000	4,300,000	4,300,000	12,580,000	12,580,000	13,320,000	12,580,000	13,320,000	25,900,000
4,300,000	81,919,688	227,951,924	81,919,688	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
81,919,688	6,420,167	6,420,167	6,420,167	34,800,000	34,800,000	34,800,000	34,800,000	34,800,000	34,800,000
6,420,167	1,272,164	1,272,164	1,272,164	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
1,272,164	38,559	310,770	38,559	50,439,569	50,439,569	341,656,714	50,439,569	341,656,714	341,656,714
38,559	730,536	1,641,452	730,536	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
730,536	10,564	10,564	10,564	50,439,569	50,439,569	341,656,714	50,439,569	341,656,714	341,656,714
10,564	7,361,232	8,104,793	7,361,232	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
7,361,232	6,417,809	9,273,413	6,417,809	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
6,417,809	2,855,604	11,340,300	2,855,604	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
2,855,604	7,500,000	7,500,000	7,500,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
7,500,000	1,752,280	1,752,280	1,752,280	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
1,752,280	876,488	876,488	876,488	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
876,488	530,000	580,000	530,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
530,000	1,591,394	1,591,394	1,591,394	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
1,591,394	1,331,400	1,331,400	1,331,400	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
1,331,400	259,994	259,994	259,994	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
259,994	9,155,210	20,711,499	9,155,210	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
9,155,210	11,556,289	20,711,499	11,556,289	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
11,556,289	7,305,647	7,305,647	7,305,647	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
7,305,647	21,554,000	21,554,000	21,554,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
21,554,000	21,554,000	21,554,000	21,554,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
21,554,000	14,670,000	14,670,000	14,670,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
14,670,000	14,670,000	14,670,000	14,670,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
14,670,000	12,580,000	12,580,000	12,580,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
12,580,000	13,320,000	13,320,000	13,320,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
13,320,000	13,320,000	13,320,000	13,320,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
13,320,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
17,200,000	34,800,000	34,800,000	34,800,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
34,800,000	34,800,000	34,800,000	34,800,000	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
34,800,000	456,769,411	325,417,912	456,769,411	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
456,769,411	325,417,912	782,187,323	456,769,411	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
325,417,912	782,187,323	782,187,323	325,417,912	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
782,187,323	398,594,196	284,008,997	398,594,196	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
398,594,196	456,769,411	325,417,912	456,769,411	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
456,769,411	284,008,997	682,603,193	456,769,411	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
284,008,997	682,603,193	682,603,193	284,008,997	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
682,603,193	782,187,323	782,187,323	682,603,193	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
782,187,323	782,187,323	782,187,323	782,187,323	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714
782,187,323	782,187,323	782,187,323	782,187,323	291,217,154	291,217,154	50,439,569	291,217,154	50,439,569	341,656,714

平成26年3月31日現在

① 預貯金・積立預金明細表

(平成26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	28,211,816	一般
2	"	"	5020499	39,979,861	福祉の里
3	"	"	6174454	134,604	共同募金
4	"	"	6117802	111,453,147	長門介護保険事業所
5	"	"	282456	3,922,600	法外援護
6	"	"	279377	3,050,006	生活安定
7	定期預金	長門大津農業協同組合本所	12514494	12,580,000	施設・備品整備積立預金
8	定期預金	"	12841886	34,800,000	財政調整積立預金
9	定期預金	"	12841897	17,200,000	ボランティア活動支援積立預金
10	国債	山口銀行長門支店	2/9377	4,300,000	基本財産
湯の家					
1	普通	山口銀行長門支店	32833	9,953,965	湯の家 山銀
2	普通	長門大津農業協同組合俵山支所	1017094	1,414,485	湯の家 本部JA
3	普通	"	1017117	10,370,105	湯の家 施設JA
4	当座	"	1017087	1,092,295	JA湯の家
5	定期預金	"	12837753	7,305,647	人件費積立預金
6	定期預金	"	12837850	21,554,000	修繕費積立預金
7	定期預金	"	12837797	14,670,000	備品等購入積立預金
8	定期預金	"	12837764	13,320,000	施設・備品整備積立預金
合 計				335,312,531	

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	23,200,000	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	3,481,262	"
小 計			26,681,262	
合 計			29,991,262	

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	20,711,499	社協9,155,210・湯の家11,556,289
	合 計	20,711,499	

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	42,770	湯の家
都道府県補助金収入(事業費)	入所児童処遇改善費	490,660	湯の家
	小 計	533,430	
市区町村補助金収入	社協運営補助費	40,000,000	社協
	ショートステイ補助	183,500	湯の家
	小 計	40,183,500	
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	2,654,000	
	合 計	43,370,930	

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			857,751
	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)	1,800
	3月分受託金	生活支援相談員派遣事業(油谷軽度)	9,600
	3月分受託金	食の自立支援事業(配食サービス事業)	65,170
	3月分タクシ券	外出支援サービス事業	35,500
	3月分受託金	ガイドヘルプ事業	10,264
	3月分閉じデイ委託料	通所介護事業(油谷)	35,800
	手話通訳派遣事業委託	手話奉仕員派遣事業	85,662
	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)	64,800
	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)	79,040
	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)	21,000
	3月分住宅改修	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	4,000
	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)	78,280
	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)	81,280
	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)	13,125
	3月分受託金	身体障害者訪問入浴サービス事業	50,000
	生きがい加齢ケア養成研修	地域福祉推進事業	200,000
	一時保護に要した費用	湯の家運営事業	22,430
国保連合会			36,542,750
	1月分サービス計画費 障害者	地域活動支援センター事業	18,400
	2月分サービス計画費 障害者	地域活動支援センター事業	144,900
	1月分サービス計画費 障害児	地域活動支援センター事業	36,800
	2月分サービス計画費 障害児	地域活動支援センター事業	96,600
	3月分サービス計画費 障害者	地域活動支援センター事業	181,700
	3月分サービス計画費 障害児(美祢市)	地域活動支援センター事業	18,400
	3月分サービス計画費 障害児(長門市)	地域活動支援センター事業	488,750
	3月分サービス計画費	地域活動支援センター事業	18,400
	3月分介護給付費	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	662,368
	3月分介護給付費	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	1,176,906
	過誤調整払い戻相殺分	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	-5,261,269
	1月分介護報酬	通所介護事業(長門)	27,873
	2月分介護報酬	通所介護事業(長門)	3,960,463
	3月分介護報酬	通所介護事業(長門)	4,392,135
	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)	3,056,352
	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)	3,405,924
	2月分介護報酬	訪問入浴事業(長門入浴)	377,937
	3月分介護報酬	訪問入浴事業(長門入浴)	389,394
	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)	551,144
	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)	605,103
	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)	589,500
	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)	602,000
	1月分介護給付費	訪問介護事業(油谷訪問介護)	129,654
	2月分介護給付費	訪問介護事業(油谷訪問介護)	2,779,085
	3月分介護給付費	訪問介護事業(油谷訪問介護)	3,285,992
	1月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	28,950
	2月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	1,108,650
	3月分居宅介護給付費	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	1,079,250
	2月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居)	330,570
	3月分介護給付費	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居)	306,760
	2月分介護報酬	訪問入浴事業(油谷入浴)	103,176
	3月分介護報酬	訪問入浴事業(油谷入浴)	126,108
	1月分介護報酬	通所介護事業(油谷)	40,086
	2月分介護報酬	通所介護事業(油谷)	2,311,362
	3月分介護報酬	通所介護事業(油谷)	2,470,518
	2月分介護報酬	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	3,479,561
	3月分介護報酬	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	3,423,248
個人負担金			4,673,057
	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)	5,339
	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)	372,506
	3月分利用者負担金収入	ガイドヘルプ事業	573
	3月分利用料収入	食の自立支援事業(配食サービス事業)	132,150
	2月分利用者負担金収入	訪問入浴事業(長門入浴)	2,545
	3月分利用者負担金収入	訪問入浴事業(長門入浴)	43,266
	2月分利用料収入	外出支援サービス事業	1,600
	3月分利用料収入	外出支援サービス事業	26,660

3月分利用料収入	住民参加型在宅福祉サービス事業	80,640
2月分利用者給付費	児童デイケアセンター事業（のぞみ）	105,381
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）	3,411
2月分利用者負担金収入	通所介護事業（長門）	12,872
1月分利用者負担金収入	通所介護事業（長門）	3,097
1月分利用者等利用料収入	通所介護事業（長門）	4,200
3月分利用者負担金収入	通所介護事業（長門）	480,255
3月分利用者等利用料収入	通所介護事業（長門）	335,400
3月分利用料収入	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	900
2月分利用者負担金収入	訪問介護事業（油谷訪問介護）	7,440
3月分利用者負担金収入	訪問介護事業（油谷訪問介護）	364,368
3月分利用者負担金収入	訪問入浴事業（油谷入浴）	14,012
3月分利用者負担金収入	通所介護事業（油谷）	274,502
3月分利用者等利用料収入	通所介護事業（油谷）	160,200
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）	8,097
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）	358,269
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）	354,600
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）	713,324
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）	773,450
3月分食事代	湯の家運営事業	22,000
3月分行事食事代	湯の家運営事業	12,000
その他未収金		23,606,442
健康福祉財団退職金	退職積立事業	1,260,000
雑収入	ファミリーサポートセンター事業	1,800
雑収入	法人運営事業	101,320
H25年度分特別会費	法人運営事業	9,000
経理区分間繰入金収入（配食より）	通所介護事業（長門）	695,936
経理区分間繰入金収入（ヘルパー軽度より）	訪問介護事業（ヘルパーステーションしあわせ長門）	17,210
経理区分間繰入金収入（油谷訪問より）	生活支援相談員派遣事業（油谷軽度）	71,372
経理区分間繰入金収入（油谷訪問介護より）	法人運営事業	9,000,000
経理区分間繰入金収入（油谷通所介護より）	法人運営事業	3,300,000
経理区分間繰入金収入（長門訪問介護より）	法人運営事業	2,000,000
経理区分間繰入金収入（長門通所介護より）	法人運営事業	6,870,000
賃借料（経理ソフトリース）湯の家案分	法人運営事業	279,804
措置費未収金		815,998
措置費収入一般分（福岡市）	湯の家運営事業	378,754
措置費特別指導加算分（福岡市）	湯の家運営事業	7,780
措置費学習指導加算分（福岡市）	湯の家運営事業	7,920
小規模グループケア加算 第一（福岡市）	湯の家運営事業	29,880
小規模グループケア加算 第二（福岡市）	湯の家運営事業	29,880
里親支援専門相談加算（福岡市）	湯の家運営事業	24,464
基幹的職員加算分（福岡市）	湯の家運営事業	1,080
生活諸費一般生活費（福岡市）	湯の家運営事業	94,860
教育費一般分（福岡市）	湯の家運営事業	4,180
教育費学習塾費（福岡市）	湯の家運営事業	8,000
学校給食費（福岡市）	湯の家運営事業	4,200
児童用採暖費（福岡市）	湯の家運営事業	2,520
特別育成費一般分（福岡市）	湯の家運営事業	32,970
就職支度費※精算（山口県）	湯の家運営事業	189,510
合	計	66,495,998

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	454,929
	その他預り金	退職給付金5名分	退職金積立事業	805,071
	手数料	3月分手数料	法人運営事業	19,950
		振込手数料	通所介護事業(油谷)	324
	諸謝金	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
	理事・評議員報酬	理事会・評議員会	法人運営事業	50,000
	非常勤職員給与	3月分賃金	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軽度)	3,300
		3月分賃金	外出支援サービス事業	91,040
		3月分賃金	食の自立支援事業(配食サービス事業)	159,588
		3月分賃金・一時金	法人運営事業	6,220,303
		3月分賃金	ファミリーサポートセンター事業	124,600
		3月分賃金	福祉バス運行事業	44,000
		3月分賃金	三隅閉じこもり予防デイサービス事業	192,885
		3月分賃金	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	153,030
		3月分賃金	深川閉じこもり予防デイサービス事業	227,570
		3月分賃金	俄山幼児園運営事業	3,150
		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)	1,209,158
		3月分賃金・一時金	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)	862,566
		3月分賃金	訪問入浴事業(長門入浴)	169,284
		3月分賃金	通所介護事業(長門)	1,539,479
		3月分賃金	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	816,340
		3月分賃金・一時金	訪問介護事業(油谷訪問介護)	1,639,173
		3月分賃金・一時金	訪問入浴事業(油谷入浴)	77,129
		3月分賃金・一時金	身体障害者居宅介護事業(油谷身障居宅)	520,915
		3月分賃金	通所介護事業(油谷)	591,850
		3月分賃金	生活支援相談員派遣事業(油谷軽度)	19,875
		3月分賃金	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	92,800
		3月分賃金	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	1,016,950
		3月分賃金	地域活動支援センター事業	227,500
	職員諸手当	3月分	法人運営事業	1,179,152
	福利厚生費	3月分研修代	通所介護事業(長門)	9,000
		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)	14,000
		3月分研修代	通所介護事業(油谷)	3,000
		3月分研修代	訪問介護事業(油谷訪問介護)	10,000
		3月分研修代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	6,000
	活動協力費	3月分協力費	ガイドヘルプ事業	10,200
		25年度分	手話率社員派遣事業	70,452
		3月分協力費	住民参加型在宅福祉サービス事業	102,845
	旅費交通費・委員等旅費	3月理事会・評議員会外	法人運営事業	76,220
	旅費交通費(務)	1~3月分デイケア	共同募金(福祉育成)	13,000
		1~3月分フリースペース	共同募金(福祉育成)	41,000
		3月分パソコン教室	共同募金(老人)	6,000
	消耗品費(務)	テープ・朱肉・名札外	共同募金(福祉育成)	35,763
		コピー用紙	法人運営事業	24,341
		ジャンパー	訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	78,200
		ジャンパー	訪問介護事業(油谷訪問介護)	73,600
		ポスターカラー外	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	15,405
		訪問入浴記録表	訪問入浴事業(長門入浴)	57,750
		プリンタートナー	居宅介護支援事業(油谷居宅支援)	10,500
		USBメモリー	地域福祉権利擁護事業	2,021
		USBメモリー	ファミリーサポートセンター事業	4,081
		消耗品費(その他の消耗品費)	薄力粉	児童デイケアセンター事業(のぞみ)
	タオル外		通所介護事業(長門)	53,884
	バケツ		訪問介護事業(ヘルパーステーションしあわせ長門)	199
	靴下ほか		小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	8,415
	A型担架保護カバー		訪問入浴事業(長門入浴)	7,650
	まな板外		通所介護事業(油谷)	6,200
	ネームド テープ外		三隅閉じこもり予防デイサービス事業	5,547
	器具什器費(務)	コクヨ片袖机・椅子	共同募金(福祉育成)	33,740
	水道光熱費(務)	3月分電気料金(ウエーブ)	権利擁護センター設置事業(成年後見)	12,504
		3月分ガス代	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	21,575
		3月分ガス代	地域活動支援センター事業	1,920
	水道光熱費(業)	3月分LPガス代	食の自立支援事業(配食サービス事業)	23,788
		3月分多目的集会所LPガス	仙崎閉じこもり予防デイサービス事業	3,990
		3月分ガス代	小規模多機能型居宅介護(ひだまり長門)	23,788
		3月分LPガス代	通所介護事業(油谷)	6,098
	燃料費(務)	3月分灯油代	法人運営事業	22,306
	燃料費(業)	2・3月分灯油代	訪問入浴事業(長門入浴)	6,417
		3月分灯油代	通所介護事業(油谷)	59,800
		3月分灯油代	訪問入浴事業(油谷入浴)	1,311
		3月分灯油代	訪問入浴事業(油谷)	1,311
	車両燃料費(業)	3月分ガソリン代	法人運営事業	26,791
		3月分ガソリン代	外出支援サービス事業	14,793
		3月分ガソリン代	食の自立支援事業(配食サービス事業)	9,790
		3月分ガソリン代	児童デイケアセンター事業(のぞみ)	23,785
		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)	25,201
		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	14,471
		3月分ガソリン代	訪問入浴事業(長門入浴)	10,177
	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)	39,663	

	3月分ガソリン代	地域活動支援センター事業	9,305
	3月分軽油代	福祉バス運行事業	19,837
	3月分ガソリン代	地域福祉権利擁護事業	3,077
	3月分ガソリン・軽油代	通所介護事業（長門）	71,246
	3月分ガソリン代	訪問介護事業（油谷訪問介護）	15,737
	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）	8,006
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業（油谷居宅支援）	14,554
	3月分ガソリン代	通所介護事業（油谷）	24,978
通信運搬費（務）	3月分電話代	法人運営事業	20,225
	3月分電話代	地域福祉権利擁護事業	26,354
	3月分電話代他	俵山幼稚園運営事業	8,562
	3月分電話代	訪問介護事業（ヘルパーステーションしあわせ長門）	6,649
	3月分電話代	共同募金（福祉育成）	3,709
	3月分電話代	通所介護事業（油谷）	9,363
	3月分電話代	通所介護事業（長門）	31,933
	3月分電話代	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	17,789
	3月分電話代	地域活動支援センター事業	13,998
	3月分電話代	児童デイケアセンター事業（のぞみ）	10,918
業務委託費（務）委託費	3月分機械整備・管理業務・緑地管理	法人運営事業	43,645
	3月分警備委託料	通所介護事業（油谷）	7,842
	3月分機械整備料金・保守点検料外	俵山幼稚園運営事業	26,250
業務委託費（務）保守料	3月分カウンター保守	福祉バス運行事業	9,027
	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）	10,075
	3月分コピー・ータルサービス	訪問介護事業（油谷訪問介護）	12,934
業務委託費（業）	3月分宿直業務委託料	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	155,900
器具什器費（△）	電灯	通所介護事業（長門）	212,100
研修費	ラベルシート（家族介護者研修）	共同募金（老人）	1,392
給食費	材料代	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	262,445
	お菓子代外	三隅閉じこもり予防デイサービス事業	4,386
	お菓子代外	山崎閉じこもり予防デイサービス事業	396
	3月分ヤクルト・お菓子代・果物	俵山幼稚園運営事業	40,797
	材料代	通所介護事業（長門）	355,970
	材料代	通所介護事業（油谷）	105,668
賃借料（務）	3月分モップレンタル	法人運営事業	1,198
	3月分駐車料（ウエーブ）・賃料	権利擁護センター設置事業（成年後見）	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）	4,675
	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）	1,558
	3月分コピー機リース料	通所介護事業（長門）	7,140
	3月分モップレンタル	通所介護事業（油谷）	8,732
賃借料（業）	2・3月分憩いの家賃料	深川閉じこもり予防デイサービス事業	7,200
返還金	H25年度返還金	法人運営事業	341,568
	過誤申し立てに伴う返還	通所介護事業（長門）	5,600
	H25年度返還金	福祉バス運行事業	369,846
経理区分間繰入金支出	油谷軽度へ繰出し	訪問介護事業（油谷訪問介護）	71,372
	ヘルパーステーションしあわせ長門線	生活支援相談員派遣事業（AM・ア・ソ・シあわせ長門軽度）	17,210
	長門通所介護事業へ繰出し	食の自立支援事業（配食サービス事業）	695,936
	法人運営事業へ繰出し	通所介護事業（油谷）	3,300,000
	法人運営事業へ繰出し	通所介護事業（長門）	6,870,000
	法人運営事業へ繰出し	訪問介護事業（ヘルパーステーションしあわせ長門）	2,000,000
	法人運営事業へ繰出し	訪問介護事業（油谷訪問介護）	9,000,000
保健衛生費	1～3月分微生物検査料	通所介護事業（油谷）	3,090
車両費	タイヤ付け替え	小規模多機能型居宅介護（ひだまり長門）	8,400
	タイヤ付け替え	福祉バス運行事業	3,150
	タイヤ付け替え	通所介護事業（油谷）	10,500
	タイヤ付け替え	訪問介護事業（油谷訪問介護）	2,100
	タイヤ付け替え	居宅介護支援事業（油谷居宅支援）	2,100
湯の家			
燃料費（業）	3月分ガス代	湯の家運営事業	293,765
	3月分灯油代	湯の家運営事業	13,230
車両燃料費（業）	3月分ガソリン代	湯の家運営事業	24,231
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	803,317
通信運搬費（務）	3月分メール便	湯の家運営事業	2,240
	3月分電話代	湯の家運営事業	23,909
業務委託費（△）保守料	3月分「浄化槽汚泥引抜料	湯の家運営事業	13,000
	浄化槽管理料	湯の家運営事業	73,315
	年間保守更新料・サーバー調整・ソフト	湯の家運営事業	56,280
保健衛生費	1月～3月分微生物検査料	湯の家運営事業	35,568
給食費（児童用給食費）	パン粉代外材料代	湯の家運営事業	396,837
職員諸手当	3月分	湯の家運営事業	220,913
非常勤職員給与	3月分	湯の家運営事業	17,491
賃借料（△）	経理ソフトリース（年額）	湯の家運営事業	223,524
器具什器費（△）	片袖机・椅子	湯の家運営事業	22,470
器具什器費（業）	水切りネット	湯の家運営事業	1,029
教養娯楽費	パソコン代 2台	湯の家運営事業	159,180
消耗品（△）	3月分コピー代	湯の家運営事業	15,432
修繕費（△）	殺菌ランプ	湯の家運営事業	11,340
事業費収入（教育費）	教育費 通学費 ※精算 山口県	湯の家運営事業	12,000
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	19,355
事業費収入（医療費）	医療費 ※精算 山口県	湯の家運営事業	5,835
総合防災対策事業	3月分機械整備料	湯の家運営事業	21,000
合		計	46,459,489

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

基本財産 土 本館運営費(法人)	取得 年月日	取得 原簿	償却 方法	耐用 年数	償却 期	取崩額	うち国庫補助 金等の額		知事補償額		当別添付書類		うち国庫補助 金等の額		特定資産計額		現金等価額		摘要		
							取得 年数	取得 月数	取得 年数	取得 月数	取得 年数	取得 月数	取得 年数	取得 月数	取得 年数	取得 月数	取得 年数	取得 月数			
[1001] 土地	H23/7/1	1	非償却	***	***	6,420,767	0	0	6,420,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,767	0	山口自動車販売センター
計						6,420,767	0	0	6,420,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,767	0	
小規模多機能型居宅介護 施設(長門市)	H24/3/1	1	定額法	24	0.042	89,715,000	33,000,000	56,715,000	31,405,500	3,170,550	1,385,000	7,855,312	2,887,500	81,919,698	30,112,500	0	0	0	116,119,796	0	山口自動車販売センター
[1001] 土地	H24/3/1	1	定額法	24	0.042	299,641,035	240,708,000	58,933,035	183,015,366	5,392,892	5,295,576	71,689,111	63,088,210	222,951,924	116,119,796	0	0	0	501,596	0	山口自動車販売センター
[1001] 建物	H24/3/1	1	定額法	41	0.022	599,416,035	273,708,000	325,708,035	213,513,856	9,704,442	6,081,576	79,544,423	60,875,710	300,871,612	206,532,230	0	0	0	160,523	0	山口自動車販売センター
[1001] 建物	H24/3/1	1	定額法	385	0.008	385,535,802	273,708,000	111,827,802	213,513,856	9,704,422	6,081,576	79,544,423	60,875,710	316,292,319	206,532,230	0	0	0	171,875	0	山口自動車販売センター
計						1,374,602,672	788,124,000	586,476,672	510,448,218	14,877,864	12,462,152	158,983,256	124,483,630	524,726,542	193,267,766	0	0	0	1,171,875	0	
本館運営費(法人)	H25/4/22	1	非償却	***	***	11,340,300	0	0	11,340,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,300	0	
[1002] 土地	H25/4/22	1	非償却	***	***	11,340,300	0	0	11,340,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,300	0	
計						11,340,300	0	0	11,340,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,300	0	
本館運営費(法人)	H26/3/21	1	定額法	22	0.046	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
[131] 建物	H26/3/21	1	定額法	22	0.046	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
[132] 建物	H26/3/21	1	定額法	0	0.000	1,276,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,163	0	
計						1,276,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,163	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	6	0.167	833,057	0	0	0	433,497	0	0	0	0	0	0	0	0	433,497	0	
[6001] 土地	H27/3/29	1	定額法	6	0.167	833,057	0	0	0	433,497	0	0	0	0	0	0	0	0	433,497	0	
計						833,057	0	0	0	433,497	0	0	0	0	0	0	0	0	433,497	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	3	0.333	134,232	0	0	0	5,371	0	0	0	0	0	0	0	0	5,371	0	
[6005] 土地	H27/3/29	1	定額法	3	0.333	134,232	0	0	0	5,371	0	0	0	0	0	0	0	0	5,371	0	
計						134,232	0	0	0	5,371	0	0	0	0	0	0	0	0	5,371	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	3	0.334	162,569	0	0	0	90,167	0	0	0	0	0	0	0	0	90,167	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	3	0.334	162,569	0	0	0	90,167	0	0	0	0	0	0	0	0	90,167	0	
計						162,569	0	0	0	90,167	0	0	0	0	0	0	0	0	90,167	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	15	0.066	221,265	0	0	0	128,169	0	0	0	0	0	0	0	0	128,169	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	15	0.066	221,265	0	0	0	128,169	0	0	0	0	0	0	0	0	128,169	0	
計						221,265	0	0	0	128,169	0	0	0	0	0	0	0	0	128,169	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	6	0.167	833,057	0	0	0	209,790	0	0	0	0	0	0	0	0	209,790	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	6	0.167	833,057	0	0	0	209,790	0	0	0	0	0	0	0	0	209,790	0	
計						833,057	0	0	0	209,790	0	0	0	0	0	0	0	0	209,790	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	20	0.050	158,235	0	0	0	151,643	0	0	0	0	0	0	0	0	151,643	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	20	0.050	158,235	0	0	0	151,643	0	0	0	0	0	0	0	0	151,643	0	
計						158,235	0	0	0	151,643	0	0	0	0	0	0	0	0	151,643	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	15	0.067	998,000	0	0	0	797,402	0	0	0	0	0	0	0	0	797,402	0	
[6041] 建物	H27/3/29	1	定額法	15	0.067	998,000	0	0	0	797,402	0	0	0	0	0	0	0	0	797,402	0	
計						998,000	0	0	0	797,402	0	0	0	0	0	0	0	0	797,402	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	2	0.100	698,100	0	0	0	519,798	0	0	0	0	0	0	0	0	519,798	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	2	0.100	698,100	0	0	0	519,798	0	0	0	0	0	0	0	0	519,798	0	
計						698,100	0	0	0	519,798	0	0	0	0	0	0	0	0	519,798	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	19	0.097	248,850	0	0	0	233,593	0	0	0	0	0	0	0	0	233,593	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	19	0.097	248,850	0	0	0	233,593	0	0	0	0	0	0	0	0	233,593	0	
計						248,850	0	0	0	233,593	0	0	0	0	0	0	0	0	233,593	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	2	0.250	857,000	0	0	0	71,416	0	0	0	0	0	0	0	0	71,416	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	2	0.250	857,000	0	0	0	71,416	0	0	0	0	0	0	0	0	71,416	0	
計						857,000	0	0	0	71,416	0	0	0	0	0	0	0	0	71,416	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	4	0.250	1,951,650	0	0	0	78,469	0	0	0	0	0	0	0	0	78,469	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	4	0.250	1,951,650	0	0	0	78,469	0	0	0	0	0	0	0	0	78,469	0	
計						1,951,650	0	0	0	78,469	0	0	0	0	0	0	0	0	78,469	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	6	0.166	3,750,000	0	0	0	150,003	0	0	0	0	0	0	0	0	150,003	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	6	0.166	3,750,000	0	0	0	150,003	0	0	0	0	0	0	0	0	150,003	0	
計						3,750,000	0	0	0	150,003	0	0	0	0	0	0	0	0	150,003	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	6	0.166	1,825,000	0	0	0	174,747	0	0	0	0	0	0	0	0	174,747	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	6	0.166	1,825,000	0	0	0	174,747	0	0	0	0	0	0	0	0	174,747	0	
計						1,825,000	0	0	0	174,747	0	0	0	0	0	0	0	0	174,747	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	4	0.166	2,403,000	0	0	0	96,123	0	0	0	0	0	0	0	0	96,123	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	4	0.166	2,403,000	0	0	0	96,123	0	0	0	0	0	0	0	0	96,123	0	
計						2,403,000	0	0	0	96,123	0	0	0	0	0	0	0	0	96,123	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	4	0.250	995,000	0	0	0	90,002	0	0	0	0	0	0	0	0	90,002	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	4	0.250	995,000	0	0	0	90,002	0	0	0	0	0	0	0	0	90,002	0	
計						995,000	0	0	0	90,002	0	0	0	0	0	0	0	0	90,002	0	
山口自動車販売センター 本部運営費(法人)	H27/3/29	1	定額法	6	0.166	2,900,000	0	0	0	138,002	0	0	0	0	0	0	0	0	138,002	0	
[6002] 土地	H27/3/29	1	定額法	6	0.166																

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	取得数量	部部方法	耐用年数	取得価額	うち国庫債 助金等の額	期首繰上償却額	うち国庫債 助金等の額	当期償却額	うち国庫債 助金等の額	期首償却額	うち国庫債 助金等の額	期末償却額	うち国庫債 助金等の額	備考
2000 徳谷支庫(徳谷分庫)															
1005 -00 軽自動車(370) 山口41主2505	H14/ 4/30	1	定額法	4.0.250	700,000	0	28,003	0	13,999	0	655,996	0	14,004	0	
1007 -00 軽自動車(370) 山口41主2505	H14/11/ 1	1	定額法	4.0.250	661,500	0	26,463	0	13,259	0	648,266	0	13,234	0	
1008 -00 軽自動車(370) 山口41主2505	H16/ 3/20	1	定額法	4.0.250	1,140,000	0	45,603	0	22,799	0	1,117,196	0	22,504	0	
1012 -00 軽自動車(370) 山口553主5-14	H18/ 9/15	1	定額法	4.0.250	1,500,000	0	90,002	0	29,999	0	1,439,997	0	60,003	0	
1023 -00 軽自動車(370) 山口553主5-14	H20/ 8/ 7	1	定額法	4.0.250	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
136 徳谷支庫(徳谷分庫)															
1009 -00 軽自動車(370) 山口80主2710	H13/ 2/ 1	1	定額法	4.0.250	4,200,000	0	210,000	0	0	0	3,990,000	0	210,000	0	
1010 -00 軽自動車(370) 山口41主2505	H10/10/ 1	1	定額法	4.0.250	693,000	0	27,723	0	13,859	0	679,136	0	13,859	0	
1011 -00 軽自動車(370) 山口80主 99-28	H25/1/25	1	定額法	4.0.250	733,017	0	702,415	0	153,254	0	215,795	0	519,221	0	
10059 -00 軽自動車(370) 山口200主310	H14/ 3/29	1	定額法	5.0.200	5,038,150	3,770,000	201,525	0	100,752	0	4,937,383	3,770,000	100,752	0	
10114 -00 軽自動車(370) 山口800主8-18	H16/ 3/20	1	定額法	5.0.200	3,159,355	0	125,737	0	53,366	0	3,104,984	0	63,371	0	
10120 -00 軽自動車(370) 山口800主8395	H18/ 3/17	1	定額法	4.0.250	3,159,355	0	125,737	0	63,365	0	3,104,984	0	63,371	0	
1031 徳谷支庫(徳谷分庫)															
1001 -00 軽自動車(370) 山口300主42-18	H22/11/30	1	定額法	5.0.200	1,877,200	0	999,987	0	375,440	0	1,252,753	0	594,447	0	
10123 -00 軽自動車(370) 山口300主 4-08	H19/ 6/19	1	定額法	5.0.187	2,100,000	0	58,102	0	58,101	0	2,099,999	1,555,000	98,000	1	
10124 -00 軽自動車(370) 山口400主 97-03	H13/ 3/31	1	定額法	5.0.166	980,000	0	98,000	0	28,255	0	882,000	0	56,574	0	
10103 -00 軽自動車(370) 山口500主 12-96	H18/ 4/30	1	定額法	5.0.166	1,414,295	1,009,850	84,559	0	104,062	0	1,310,472	1,009,850	450,598	0	
10104 -00 軽自動車(370) 山口800主8395	H25/ 7/17	1	定額法	5.0.250	555,000	0	0	0	3,952	0	104,062	0	138,048	0	
10104 -00 軽自動車(370) 山口800主8395	H26/ 3/13	1	定額法	5.0.334	142,000	0	0	0	3,952	0	0	0	8,104,793	0	
10104 -00 軽自動車(370) 山口800主8395	H22/ 6/ 4	1	定額法	5.0.200	12	0	72,016,561	0	0	0	29,515,060	10,850,215	3,680,131	0	
10006 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 6/ 3/31	1	定額法	5.0.200	438,358	0	17,535	0	8,767	0	429,600	0	0	0	
10007 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 6/ 3/30	1	定額法	5.0.333	144,200	0	5,771	0	2,883	0	141,312	0	0	0	
10008 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 7/ 3/31	1	定額法	5.0.200	179,941	0	7,200	0	3,596	0	176,339	0	0	0	
10009 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 4/ 3/18	1	定額法	5.0.300	206,325	0	8,254	0	4,128	0	202,197	0	3,094	0	
10023 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 5/12/10	1	定額法	8.0.125	154,500	0	6,183	0	3,089	0	151,406	0	2,181	0	
10025 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 6/ 3/31	1	定額法	5.0.200	108,974	0	4,567	0	2,179	0	106,793	0	3,379	0	
10026 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 6/ 3/31	1	定額法	8.0.125	168,910	0	6,757	0	3,379	0	165,531	0	0	0	
10027 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 7/ 3/31	1	定額法	5.0.200	180,000	0	7,200	0	3,599	0	176,305	0	0	0	
10035 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 7/ 3/29	1	定額法	5.0.200	205,380	0	8,217	0	4,107	0	201,270	0	5,004	0	
100109 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 5/11/30	2	定額法	5.0.200	400,000	0	16,003	0	7,999	0	391,996	0	5,004	0	
100111 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 17/ 3/15	1	定額法	5.0.200	220,000	0	8,803	0	4,399	0	215,595	0	4,404	0	
100135 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H22/ 3/15	1	定額法	5.0.200	250,100	0	99,705	0	52,020	0	212,415	0	47,685	0	
3005 徳谷支庫(徳谷分庫)															
3005 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 5/ 7	1	定額法	5.0.166	194,250	194,250	7,773	0	3,834	0	190,361	194,250	0	0	
3007 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 3/ 9/27	1	定額法	5.0.166	255,000	0	10,203	0	5,099	0	248,896	0	0	0	
3009 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 3/ 5/29	1	定額法	5.0.200	410,000	0	18,803	0	9,399	0	450,598	0	0	0	
3009 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 6/ 1/26	1	定額法	5.0.333	183,750	0	7,353	0	3,672	0	180,071	0	3,672	0	
3011 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 8/10/21	1	定額法	5.0.200	169,850	0	6,678	0	3,337	0	166,512	0	0	0	
3012 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H17/ 3/11	1	定額法	5.0.166	249,900	0	14,995	0	4,397	0	239,901	0	0	0	
3012 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H19/ 8/13	1	定額法	5.0.166	176,925	0	7,078	0	3,538	0	173,385	0	0	0	
3013 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H18/ 5/23	1	定額法	8.0.200	219,450	0	17,557	0	4,388	0	206,281	0	0	0	
3016 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H18/ 8/30	1	定額法	5.0.066	352,275	0	19,139	0	20,925	0	181,561	170,714	0	0	
3019 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H19/10/31	1	定額法	5.0.200	156,030	0	1	0	0	0	156,029	0	1	0	
3019 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H19/10/31	1	定額法	5.0.200	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
2008 徳谷支庫(徳谷分庫)															
2009 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H13/ 5/27	1	定額法	4.0.250	227,115	200,000	9,085	0	4,542	0	222,572	200,000	0	0	
2010 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H13/11/ 1	1	定額法	5.0.166	500,000	0	20,000	0	9,999	0	489,996	0	10,004	0	
2010 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 3/29	1	定額法	5.0.166	141,750	0	5,613	0	2,839	0	138,911	0	2,839	0	
2011 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 4/ 3/29	1	定額法	4.0.250	214,200	0	8,571	0	4,233	0	209,912	0	4,325	0	
2012 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 3/29	1	定額法	8.0.125	216,000	0	4,321	0	2,111,265	0	211,265	0	4,325	0	
2014 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 4/ 1	1	定額法	8.0.125	115,200	0	4,514	0	2,305	0	112,981	0	2,305	0	
2015 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/10/31	1	定額法	5.0.066	603,525	0	209,954	0	3,323	0	429,972	0	173,252	0	
2016 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 7/12/ 5	1	定額法	4.0.166	371,700	0	17,173	0	1,323	0	341,953	0	29,177	0	
2017 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H 9/ 3/21	1	定額法	4.0.250	288,500	0	10,123	0	6,359	0	262,636	0	8,364	0	
2019 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 3/21	1	定額法	5.0.333	110,000	0	4,403	0	6,089	0	295,406	0	2,244	0	
2021 -00 軽自動車(370) 山口300主(4-11)	H14/ 3/21	1	定額法	5.0.125	370,755	0	14,833	0	7,414	0	353,336	0	7,419	0	

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	償却月数	取得価額	うち償却済		うち償却未済		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考
						取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額	
2022 -01- ハット (雑品)	H2/ 5/31	1 定額法	5	0	127,500	0	0	127,500	0	0	0	0	0	
2024 -01- ハット (雑品)	H2/ 5/31	1 定額法	5	0	234,500	0	0	234,500	0	0	0	0	0	
2025 -01- ハット (雑品)	H2/ 5/30	1 定額法	5	0	220,500	0	0	220,500	0	0	0	0	0	
2026 -01- ハット (雑品)	H2/ 5/30	1 定額法	5	0	151,500	0	0	151,500	0	0	0	0	0	
1013 -01- 冷蔵機	H10/ 3/31	1 定額法	6	0	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	
1020 -01- 冷蔵機	H 4/ 3/31	1 定額法	5	0	280,727	0	0	280,727	0	0	0	0	0	
1021 -01- 冷蔵機	H 6/ 3/31	1 定額法	5	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0	0	
1022 -01- 冷蔵機	H 6/ 3/31	1 定額法	5	0	154,350	0	0	154,350	0	0	0	0	0	
100112 -01- ハット (雑品)	H15/ 3/31	1 定額法	5	0	140,450	0	0	140,450	0	0	0	0	0	
100113 -01- ハット (雑品)	H15/ 3/31	1 定額法	5	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	
100016 -01- ハット (雑品)	H15/ 3/31	1 定額法	5	0	202,755	0	0	202,755	0	0	0	0	0	
139 -01- ハット (雑品)	H23/ 3/10	1 定額法	5	0	108,418	0	0	108,418	0	0	0	0	0	
139 -01- ハット (雑品)	H23/ 3/10	1 定額法	5	0	144,555	0	0	144,555	0	0	0	0	0	
140 -01- ハット (雑品)	H24/ 7/14	1 定額法	5	0	365,430	0	0	365,430	0	0	0	0	0	
100056 -01- ハット (雑品)	H12/ 3/31	1 定額法	5	0	270,500	0	0	270,500	0	0	0	0	0	
100051 -01- ハット (雑品)	H 7/ 5/17	1 定額法	6	0	357,500	0	0	357,500	0	0	0	0	0	
100032 -01- ハット (雑品)	H 8/ 5/27	1 定額法	5	0	108,150	0	0	108,150	0	0	0	0	0	
100033 -01- ハット (雑品)	H 8/ 5/28	1 定額法	5	0	226,000	0	0	226,000	0	0	0	0	0	
100034 -01- ハット (雑品)	H 9/ 5/7	1 定額法	5	0	982,500	0	0	982,500	0	0	0	0	0	
100035 -01- ハット (雑品)	H11/ 4/30	1 定額法	5	0	241,500	0	0	241,500	0	0	0	0	0	
100036 -01- ハット (雑品)	H11/ 6/21	1 定額法	5	0	142,500	0	0	142,500	0	0	0	0	0	
100037 -01- ハット (雑品)	H12/ 5/9	1 定額法	5	0	194,250	0	0	194,250	0	0	0	0	0	
100046 -01- ハット (雑品)	H10/ 6/28	1 定額法	5	0	252,950	0	0	252,950	0	0	0	0	0	
100045 -01- ハット (雑品)	H25/ 3/31	1 定額法	5	0	283,710	0	0	283,710	0	0	0	0	0	
100124 -01- ハット (雑品)	H25/ 3/31	1 定額法	5	0	123,405	0	0	123,405	0	0	0	0	0	
100101 -01- ハット (雑品)	H12/ 3/31	2 定額法	5	0	563,440	0	0	563,440	0	0	0	0	0	
100011 -01- ハット (雑品)	H13/ 3/30	3 定額法	5	0	597,870	0	0	597,870	0	0	0	0	0	
100012 -01- ハット (雑品)	H13/ 3/30	1 定額法	25	0	251,950	0	0	251,950	0	0	0	0	0	
100013 -01- ハット (雑品)	H13/ 3/30	1 定額法	5	0	283,080	0	0	283,080	0	0	0	0	0	
100014 -01- ハット (雑品)	H14/ 2/20	1 定額法	5	0	220,500	0	0	220,500	0	0	0	0	0	
100014 -01- ハット (雑品)	H14/ 3/18	1 定額法	5	0	194,775	0	0	194,775	0	0	0	0	0	
100118 -01- ハット (雑品)	H17/ 8/31	1 定額法	5	0	180,075	0	0	180,075	0	0	0	0	0	
100119 -01- ハット (雑品)	H17/ 8/31	1 定額法	5	0	187,950	0	0	187,950	0	0	0	0	0	
10106 -01- ハット (雑品)	H14/ 6/14	1 定額法	5	0	249,900	0	0	249,900	0	0	0	0	0	
100110 -01- ハット (雑品)	H17/ 3/11	1 定額法	5	0	249,900	0	0	249,900	0	0	0	0	0	
100018 -01- ハット (雑品)	H 8/ 3/29	1 定額法	6	0	258,550	0	0	258,550	0	0	0	0	0	
100020 -01- ハット (雑品)	H10/ 3/31	1 定額法	6	0	132,662	0	0	132,662	0	0	0	0	0	
100022 -01- ハット (雑品)	H11/ 3/31	1 定額法	6	0	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0	0	
100064 -01- ハット (雑品)	H11/ 4/30	1 定額法	6	0	241,500	0	0	241,500	0	0	0	0	0	
100063 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/7	1 定額法	6	0	134,000	0	0	134,000	0	0	0	0	0	
100064 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/7	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100065 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100066 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100067 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100068 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100069 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100070 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100071 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100072 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100073 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100074 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100075 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100076 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100077 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100078 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100079 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100080 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100081 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100082 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100083 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100084 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100085 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100086 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100087 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100088 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100089 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100090 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100091 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100092 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100093 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100094 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100095 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100096 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100097 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100098 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100099 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100100 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100101 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100102 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100103 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100104 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	
100105 -01- ハット (雑品)	H 6/ 3/31	1 定額法	6	0	130,000	0	0	130,000	0</					

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	取得価額	うち国庫債		当期繰上償却額		減価償却累計額		うち国庫債		期末繰上償却額		うち国庫債		摘要
					取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額	取得価額	償却額					
[1030] A E D 日本光電2100	H22/ 2/25	1 定額法	5	0.200	12	288,750	0	105,825	0	57,150	240,625	0	48,125	0	0	0	
[1031] -001 産機	H23/ 6/1	1 定額法	5	0.167	12	112,000	0	72,710	0	18,700	52,990	0	59,006	0	0	0	
[1033] -001 コシエコンベヤ	H24/ 2/1	1 定額法	5	0.200	12	174,500	0	555,450	0	141,200	313,950	0	410,550	0	0	0	
[1034] -001 コシエコンベヤ	H24/ 2/1	1 定額法	5	0.200	12	174,500	0	155,400	0	34,800	75,400	0	95,500	0	0	0	
[128] -001 送電ケーブル	H26/ 2/17	1 定額法	5	0.167	12	458,750	0	0	0	6,940	0	0	491,510	0	0	0	
[70] 小山橋の発電機	H24/ 2/1	3 定額法	5	0.125	12	371,700	0	317,495	0	46,462	160,637	0	271,033	0	0	0	
[609] -001 三菱リフト	H23/ 3/31	1 定額法	5	0.166	0	120,000	0	4,803	0	0	115,197	0	0	0	0	0	
[611] -001 三菱リフト	H 3/ 3/31	1 定額法	5	0.200	0	150,000	0	6,003	0	0	143,997	0	0	0	0	0	
[612] -001 三菱リフト	H 4/ 7/31	1 定額法	5	0.166	0	185,400	0	7,419	0	0	177,981	0	0	0	0	0	
[613] -001 三菱リフト	H 6/ 8/31	1 定額法	5	0.166	0	955,840	0	38,235	0	0	917,604	0	0	0	0	0	
[614] -001 コシエコンベヤ	H 6/ 8/31	1 定額法	5	0.166	0	247,200	0	9,891	0	0	237,309	0	0	0	0	0	
[615] -001 コシエコンベヤ	H 9/ 3/31	1 定額法	5	0.166	0	370,800	0	14,835	0	0	355,965	0	0	0	0	0	
[617] -001 コシエコンベヤ	H 3/11/30	1 定額法	5	0.166	0	493,500	0	6,303	0	0	444,150	0	0	0	0	0	
[620] -001 コシエコンベヤ	H 11/ 3/31	1 定額法	5	0.166	0	157,500	0	17,345	0	0	151,197	0	0	0	0	0	
[622] -001 電話機	H12/ 4/30	1 定額法	5	0.166	0	105,369	0	10,536	0	0	94,833	0	0	0	0	0	
[623] -001 電話機	H12/ 3/31	1 定額法	5	0.166	0	180,000	0	18,000	0	0	162,000	0	0	0	0	0	
[625] -001 プリンター	H12/12/31	1 定額法	5	0.166	0	200,000	0	20,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	
[626] -001 プリンター	H15/ 3/31	1 定額法	5	0.200	12	100,000	0	4,003	0	1,959	217,350	0	2,004	0	0	0	
[628] -001 プリンター	S56/ 7/1	1 定額法	5	0.200	12	500,000	0	20,003	0	9,998	489,996	0	10,004	0	0	0	
[629] -001 プリンター	S50/ 7/31	1 定額法	5	0.166	0	178,900	0	7,523	0	3,159	281,656	0	5,344	0	0	0	
[630] -001 プリンター	H 1/ 9/30	1 定額法	5	0.125	12	267,000	0	10,682	0	0	261,318	0	11,004	0	0	0	
[631] -001 プリンター	H11/ 2/1	1 定額法	5	0.166	12	188,800	0	11,040	0	0	177,760	0	11,004	0	0	0	
[632] -001 プリンター	H12/ 9/30	1 定額法	5	0.200	12	134,400	0	13,440	0	0	120,960	0	13,440	0	0	0	
[633] -001 プリンター	H12/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	267,000	0	18,559	0	0	248,441	0	18,650	0	0	0	
[634] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	1,185,555	0	53,655	0	0	1,131,900	0	62,655	0	0	0	
[635] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	930,400	0	93,040	0	0	837,360	0	93,040	0	0	0	
[636] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	392,000	0	39,200	0	0	352,800	0	39,200	0	0	0	
[637] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	134,400	0	13,440	0	0	120,960	0	13,440	0	0	0	
[638] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	363,000	0	36,300	0	0	326,700	0	36,300	0	0	0	
[639] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	132,000	0	13,200	0	0	118,800	0	13,200	0	0	0	
[640] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	272,000	0	27,200	0	0	244,800	0	27,200	0	0	0	
[641] -001 プリンター	H14/ 3/31	1 定額法	5	0.166	12	178,900	0	17,890	0	0	161,010	0	17,890	0	0	0	
[642] -001 プリンター	H16/ 7/31	1 定額法	5	0.250	12	128,100	0	12,810	0	0	115,290	0	12,810	0	0	0	
[643] -001 プリンター	H16/ 6/30	1 定額法	5	0.200	12	315,000	0	12,663	0	6,299	308,696	0	11,340	0	0	0	
[644] -001 プリンター	H17/ 5/31	1 定額法	5	0.200	12	525,000	0	31,502	0	10,499	504,501	0	42,001	0	0	0	
[645] -001 プリンター	H17/ 5/31	1 定額法	5	0.200	12	129,900	0	17,102	0	2,537	272,157	0	21,639	0	0	0	
[646] -001 プリンター	H17/ 5/31	1 定額法	5	0.200	12	161,700	0	7,749	0	4,553	124,701	0	5,199	0	0	0	
[647] -001 プリンター	H22/ 3/12	1 定額法	5	0.167	12	273,000	0	132,428	0	16,535	103,083	0	58,617	0	0	0	
[648] -001 プリンター	H22/ 3/25	1 定額法	5	0.167	12	287,700	0	139,562	0	48,925	158,153	0	86,837	0	0	0	
[649] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	430,000	0	176,270	0	0	253,730	0	91,511	0	0	0	
[650] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[651] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[652] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[653] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[654] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[655] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[656] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[657] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[658] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[659] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[660] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[661] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[662] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[663] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[664] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[665] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[666] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[667] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[668] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[669] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[670] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[671] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[672] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[673] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[674] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405	0	116,895	0	0	0	
[675] -001 プリンター	H22/ 3/31	1 定額法	5	0.167	12	420,000	0	203,735	0	70,140	286,405						

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	数量	定額 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	折上償減額		折上償減額		折上償減額		折上償減額		摘要
							うち償減額 助成等の額	うち償減額 助成等の額	うち償減額 助成等の額	うち償減額 助成等の額	うち償減額 助成等の額	うち償減額 助成等の額			
[010]															
-001 異字リワイヤカテナー式	12/4/3/23	1	定額法	5.0.200	12	1,502,550	0	1,176,998	0	309,510	0	626,092	0	816,488	
計						1,677,830	0	1,352,278	0	309,510	0	626,092	0	1,051,768	
繰前固定資産						141,342,429	0	1,352,278	0	309,510	0	626,092	0	33,069,224	
その他の固定資産合計						537,179,231	0	29,596,777	0	8,315,995	0	107,878,574	0	349,301,603	
固定資産合計							307,340,293	353,503,508	211,193,997	18,019,428	7,916,765	187,423,097	57,377,424	209,962,572	

監 査 報 告 書

平成25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26年5月21日

長門市社会福祉協議会

内部監査委員 加 茂 善 成



内部監査委員 今 浦 丈 志



