

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

25平川市社会福祉協議会
合 計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 会費収入 | 8,286,000 | 8,292,450 | △ 6,450 | |
| 会費収入 | 8,286,000 | 8,292,450 | △ 6,450 | |
| 一般会費収入 | 8,181,000 | 8,181,450 | △ 450 | |
| 特別会費収入 | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| 企業団体会費収入 | 48,000 | 54,000 | △ 6,000 | |
| 寄附金収入 | 720,000 | 1,053,597 | △ 333,597 | |
| 寄附金収入 | 720,000 | 1,053,597 | △ 333,597 | |
| 一般寄附金収入 | 720,000 | 1,053,597 | △ 333,597 | |
| 経常経費補助金収入 | 49,771,000 | 49,821,000 | △ 50,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 49,471,000 | 49,471,000 | 0 | |
| 法人運営補助金収入 | 49,471,000 | 49,471,000 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| 活動支援事業費 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | |
| 助成金収入 | 3,620,000 | 3,442,500 | 177,500 | |
| 都道府県社協助成金収入 | 3,620,000 | 3,442,500 | 177,500 | |
| 福祉安心電話サービス事業助成金 | 810,000 | 632,500 | 177,500 | |
| 相談支援体制整備助成金収入 | 2,810,000 | 2,810,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 61,179,000 | 59,794,465 | 1,384,535 | |
| 市区町村受託金収入 | 56,796,000 | 55,410,515 | 1,385,485 | |
| ほのほのコミュニティ21推進事業 | 2,302,000 | 2,302,440 | △ 440 | |
| 福祉安心電話管理運営受託金 | 3,285,000 | 2,205,200 | 1,079,800 | |
| 介護認定調査業務受託金 | 650,000 | 517,125 | 132,875 | |
| 市民後見推進事業受託金 | 352,000 | 352,000 | 0 | |
| 介護予防・地域支え合い事業 | 3,752,000 | 4,104,440 | △ 352,440 | |
| 地域福祉センター受託金 | 20,074,000 | 20,074,000 | 0 | |
| 訪問入浴サービス事業受託金 | 1,284,000 | 993,750 | 290,250 | |
| 高齢者世話付住宅管理受託金 | 2,523,000 | 2,523,000 | 0 | |
| 地域包括支援センターランチ運営業 | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | |
| 児童館事業受託金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 放課後児童健全育成事業受託金 | 3,763,000 | 3,763,000 | 0 | |
| 高齢者住宅等安心確保事業 | 2,758,000 | 2,758,000 | 0 | |
| 予防給付ケアプラン委託料 | 2,218,000 | 1,982,560 | 235,440 | |
| 家族介護者教室事業受託金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 家族介護者支援事業受託金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 高齢者の生きがいと健康づく進 | 2,705,000 | 2,705,000 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,383,000 | 4,383,950 | △ 950 | |
| 生活福祉資金貸付調査実費弁償 | 201,000 | 201,600 | △ 600 | |
| 生活福祉資金貸付社協事務費 | 119,000 | 119,350 | △ 350 | |
| 日常生活自立支援事業受託金 | 4,013,000 | 4,013,000 | 0 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業収入 | 8,777,000 | 8,518,953 | 258,047 | |
| 参加費収入 | 1,090,000 | 749,277 | 340,723 | |
| 利用料収入 | 6,016,000 | 5,862,041 | 153,959 | |
| 利用料収入 | 2,812,000 | 3,116,541 | △ 304,541 | |
| 身体障害者利用者負担収入 | 624,000 | 62,500 | 561,500 | |
| 平賀有償運送利用料収入 | 1,380,000 | 1,376,000 | 4,000 | |
| 碓ヶ関有償運送利用料収入 | 1,200,000 | 1,307,000 | △ 107,000 | |
| 手数料収入 | 1,671,000 | 1,907,635 | △ 236,635 | |
| 貸付事業等収入 | 3,499,000 | 1,765,085 | 1,733,915 | |
| 償還金収入 | 3,499,000 | 1,765,085 | 1,733,915 | |

経常活動による収入

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 経常活動による収支 | たすけあい資金償還金収入 | 3,000,000 | 1,765,085 | 1,234,915 | |
| | 高額療養費償還金収入 | 499,000 | 0 | 499,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,050,000 | 4,014,500 | 35,500 | |
| | 一般募金配分金収入 | 3,930,000 | 3,930,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 120,000 | 84,500 | 35,500 | |
| | 負担金収入 | 240,000 | 211,000 | 29,000 | |
| | 福祉有償運送会費収入 | 240,000 | 211,000 | 29,000 | |
| | 介護保険収入 | 207,930,000 | 203,890,863 | 4,039,137 | |
| | 居宅介護料収入 | 164,580,000 | 164,274,413 | 305,587 | |
| | 介護報酬収入 | 143,132,000 | 144,535,548 | △ 1,403,548 | |
| | 訪問介護報酬収入 | 47,330,000 | 49,724,165 | △ 2,394,165 | |
| | 通所介護報酬収入 | 80,511,000 | 80,624,403 | △ 113,403 | |
| | 訪問入浴介護報酬収入 | 5,958,000 | 5,039,568 | 918,432 | |
| | 予防訪問介護報酬収入 | 2,202,000 | 2,482,557 | △ 280,557 | |
| | 予防通所介護報酬収入 | 7,131,000 | 6,664,855 | 466,145 | |
| | 利用者負担金収入 | 21,448,000 | 19,738,865 | 1,709,135 | |
| | 訪問介護利用者負担金収入 | 5,262,000 | 4,769,430 | 492,570 | |
| | 通所介護利用者負担金収入 | 14,058,000 | 13,079,461 | 978,539 | |
| | 訪問入浴介護利用者負担金収入 | 662,000 | 598,872 | 63,128 | |
| | 予防訪問介護利用者負担金収入 | 266,000 | 184,215 | 81,785 | |
| | 予防通所介護利用者負担金収入 | 1,200,000 | 1,106,887 | 93,113 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 43,350,000 | 39,616,450 | 3,733,550 | |
| | 自立支援費等収入 | 4,500,000 | 4,329,278 | 170,722 | |
| | 自立支援費等収入 | 4,500,000 | 4,329,278 | 170,722 | |
| | 介護給付費収入 | 4,400,000 | 4,310,225 | 89,775 | |
| | 利用者負担金収入 | 100,000 | 19,053 | 80,947 | |
| | 雑収入 | 6,795,000 | 6,727,059 | 67,941 | |
| | 雑収入 | 6,795,000 | 6,727,059 | 67,941 | |
| 退職共済預け金差益 | 4,299,000 | 4,299,530 | △ 530 | | |
| 雑収入 | 2,496,000 | 2,427,529 | 68,471 | | |
| 受取利息配当金収入 | 92,000 | 103,211 | △ 11,211 | | |
| 受取利息配当金収入 | 92,000 | 103,211 | △ 11,211 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 100,679,000 | 91,089,950 | 9,589,050 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 100,679,000 | 91,089,950 | 9,589,050 | | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 21,500,000 | 17,057,658 | 4,442,342 | | |
| 居宅介護事業繰入金収入 | 19,237,000 | 16,930,000 | 2,307,000 | | |
| 訪問介護事業繰入金収入 | 10,000,000 | 5,380,000 | 4,620,000 | | |
| 通所介護事業繰入金収入 | 40,427,000 | 42,208,000 | △ 1,781,000 | | |
| 高額療養費貸付事業繰入金収入 | 9,515,000 | 9,514,292 | 708 | | |
| 経常収入計 | 460,138,000 | 443,053,911 | 17,084,089 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 262,198,000 | 248,835,604 | 13,362,396 | |
| | 職員俸給 | 72,465,000 | 71,720,756 | 744,244 | |
| | 手当 | 30,752,000 | 29,665,834 | 1,086,166 | |
| | 時間外勤務手当 | 701,000 | 360,448 | 340,552 | |
| | 扶養手当 | 2,439,000 | 2,438,625 | 375 | |
| | 管理職手当 | 544,000 | 534,727 | 9,273 | |
| | 住宅手当 | 498,000 | 390,000 | 108,000 | |
| | 通勤手当 | 977,000 | 895,900 | 81,100 | |
| | 期末・勤勉手当 | 24,217,000 | 23,679,654 | 537,346 | |

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

25平川市社会福祉協議会
合 計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 寒冷地手当 | 1,376,000 | 1,366,480 | 9,520 | |
| 非常勤職員賃金 | 96,613,000 | 89,398,800 | 7,214,200 | |
| 非常勤職員諸手当 | 14,642,000 | 12,427,021 | 2,214,979 | |
| 通勤手当 | 2,486,000 | 2,278,100 | 207,900 | |
| その他手当 | 12,156,000 | 10,148,921 | 2,007,079 | |
| 退職金 | 16,999,000 | 16,998,940 | 60 | |
| 退職一時金 | 16,999,000 | 16,998,940 | 60 | |
| 法定福利費 | 30,727,000 | 28,624,253 | 2,102,747 | |
| 事務費支出 | 12,947,000 | 11,486,183 | 1,460,817 | |
| 福利厚生費 | 1,981,000 | 1,890,212 | 90,788 | |
| 旅費交通費 | 1,442,000 | 1,368,575 | 73,425 | |
| 旅費交通費 | 155,000 | 124,610 | 30,390 | |
| 費用弁償費 | 1,207,000 | 1,206,600 | 400 | |
| 車借上料 | 80,000 | 37,365 | 42,635 | |
| 研修費 | 302,000 | 184,376 | 117,624 | |
| 消耗品費 | 305,000 | 191,669 | 113,331 | |
| 消耗品費 | 275,000 | 175,369 | 99,631 | |
| 被服費 | 30,000 | 16,300 | 13,700 | |
| 器具什器費 | 150,000 | 79,012 | 70,988 | |
| 印刷製本費 | 155,000 | 107,910 | 47,090 | |
| 燃料費 | 297,000 | 296,499 | 501 | |
| 車両燃料費 | 297,000 | 296,499 | 501 | |
| 修繕費 | 100,000 | 86,205 | 13,795 | |
| 通信運搬費 | 694,000 | 453,060 | 240,940 | |
| 会議費 | 100,000 | 82,791 | 17,209 | |
| 広報費 | 300,000 | 99,500 | 200,500 | |
| 業務委託費 | 835,000 | 706,020 | 128,980 | |
| 委託費 | 365,000 | 237,720 | 127,280 | |
| 保守料 | 470,000 | 468,300 | 1,700 | |
| 手数料 | 188,000 | 160,647 | 27,353 | |
| 損害保険料 | 455,000 | 454,060 | 940 | |
| 賃借料 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 租税公課 | 1,414,000 | 1,349,050 | 64,950 | |
| 渉外費 | 153,000 | 151,000 | 2,000 | |
| 諸会費 | 55,000 | 53,000 | 2,000 | |
| 諸謝金 | 100,000 | 34,800 | 65,200 | |
| 車両費 | 180,000 | 126,223 | 53,777 | |
| 生活福祉資金貸付事業事務費 | 568,000 | 569,350 | △ 1,350 | |
| 生活福祉資金貸付事業事務費 | 120,000 | 119,350 | 650 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 相談支援体制整備事業事務費 | 398,000 | 400,000 | △ 2,000 | |
| 雑費 | 3,140,000 | 3,042,224 | 97,776 | |
| 雑費 | 2,708,000 | 2,662,888 | 45,112 | |
| 県共済会預け金 | 432,000 | 379,336 | 52,664 | |
| 事業費支出 | 73,679,000 | 67,947,111 | 5,731,889 | |
| 諸謝金 | 1,015,000 | 965,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 913,000 | 698,686 | 214,314 | |
| 役職員旅費 | 260,500 | 155,220 | 105,280 | |
| 委員等旅費 | 222,000 | 212,130 | 9,870 | |
| 費用弁償費 | 357,000 | 291,800 | 65,200 | |

支 出
 經常活動による収支

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 支 出 経常活動による収支 | 車借上料 | 73,500 | 39,536 | 33,964 | |
| | 消耗品費 | 2,666,000 | 1,772,001 | 893,999 | |
| | その他の消耗品費 | 2,666,000 | 1,772,001 | 893,999 | |
| | 器具什器費 | 941,000 | 779,595 | 161,405 | |
| | 印刷製本費 | 436,000 | 269,216 | 166,784 | |
| | 水道光熱費 | 14,285,000 | 14,011,836 | 273,164 | |
| | 車輛費 | 1,947,000 | 1,274,903 | 672,097 | |
| | 燃料費 | 12,056,000 | 11,570,819 | 485,181 | |
| | 燃料費 | 7,272,000 | 6,994,365 | 277,635 | |
| | 車輛燃料費 | 4,784,000 | 4,576,454 | 207,546 | |
| | 修繕費 | 2,453,000 | 2,106,148 | 346,852 | |
| | 通信運搬費 | 1,953,000 | 1,620,986 | 332,014 | |
| | 広報費 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | 業務委託費 | 7,588,000 | 7,221,752 | 366,248 | |
| | 手数料 | 120,000 | 87,450 | 32,550 | |
| | 損害保険料 | 1,395,000 | 1,272,703 | 122,297 | |
| | 賃借料 | 1,551,000 | 661,005 | 889,995 | |
| | 租税公課 | 209,000 | 186,500 | 22,500 | |
| | 給食費 | 6,403,000 | 5,875,814 | 527,186 | |
| | 給食費 | 5,567,000 | 5,204,150 | 362,850 | |
| | その他の賄料 | 836,000 | 671,664 | 164,336 | |
| | 保健衛生費 | 208,000 | 125,140 | 82,860 | |
| | 保健衛生費 | 156,000 | 125,140 | 30,860 | |
| | 医薬品費 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 被服費 | 85,000 | 44,804 | 40,196 | |
| | 教養娯楽費 | 690,000 | 451,177 | 238,823 | |
| | 教育指導費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 研修費 | 990,000 | 597,501 | 392,499 | |
| | 介護予防・地域支え合い事業費 | 1,833,000 | 1,762,078 | 70,922 | |
| | 介護予防教室事業費 | 100,000 | 84,260 | 15,740 | |
| | 家族介護者支援事業費 | 550,000 | 501,584 | 48,416 | |
| | 高齢者生きがいと健康づくり | 1,183,000 | 1,176,234 | 6,766 | |
| | その他事業費 | 3,991,000 | 2,867,094 | 1,123,906 | |
| | 福祉安心電話工事費 | 2,106,000 | 1,316,250 | 789,750 | |
| | 愛の輪レクリエーション事業 | 146,000 | 145,920 | 80 | |
| | 給食サービス事業 | 355,000 | 298,427 | 56,573 | |
| | 一人暮らし高齢者リフレッシュ事業 | 386,000 | 206,010 | 179,990 | |
| | 保育養成講座事業 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 配食サービス事業 | 683,000 | 682,412 | 588 | |
| | ボランティア事業費 | 150,000 | 95,324 | 54,676 | |
| | 一人暮らし高齢者料理教室事業 | 60,000 | 49,682 | 10,318 | |
| | 福祉機器貸出事業 | 45,000 | 10,155 | 34,845 | |
| | 除雪支援事業 | 30,000 | 9,336 | 20,664 | |
| | 社協自己評価支援事業 | 0 | 53,578 | △ 53,578 | |
| | 返還金 | 9,891,000 | 11,716,983 | △ 1,825,983 | |
| 雑費 | 20,000 | 3,920 | 16,080 | | |
| 貸付事業等支出 | 3,000,000 | 1,905,000 | 1,095,000 | | |
| 貸付金支出 | 3,000,000 | 1,905,000 | 1,095,000 | | |
| たすけあい資金貸付金支出 | 3,000,000 | 1,905,000 | 1,095,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,120,000 | 4,084,777 | 35,223 | | |

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

25平川市社会福祉協議会
合 計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 一般募金配分金事業費 | 3,930,000 | 3,930,000 | 0 | |
| 老人福祉活動費 | 889,000 | 888,219 | 781 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 241,000 | 240,744 | 256 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 46,000 | 45,680 | 320 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 2,157,000 | 2,159,994 | △ 2,994 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 142,000 | 141,030 | 970 | |
| 広報調査活動費 | 405,000 | 404,333 | 667 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 190,000 | 154,777 | 35,223 | |
| 助成金支出 | 5,555,000 | 5,554,500 | 500 | |
| 助成金支出 | 5,555,000 | 5,554,500 | 500 | |
| 身体障害者福祉会助成金支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 母子寡婦福祉会助成金支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 手をつなぐ親の会助成金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| おもちゃ病院助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 赤十字奉仕団助成金支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| ボランティア連絡協議会助成金支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 子ども会育成協議会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| えがおの会助成金支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 4,466,000 | 4,465,500 | 500 | |
| 葛川支部社協助成金支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 民生委員・児童委員調査活動支 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ボランティア推進校助成金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 2,053,000 | 1,669,000 | 384,000 | |
| 負担金支出 | 2,053,000 | 1,669,000 | 384,000 | |
| 青森県社会福祉協議会会費負担 | 317,000 | 313,000 | 4,000 | |
| 地域福祉活動負担金支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 社会保険協会会費負担金支出 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | |
| 県ボランティア連絡協議会負担金支 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| 福祉安心電話サービス事業会費 | 1,620,000 | 1,265,000 | 355,000 | |
| 児童館健全育成財団負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| その他負担金支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 100,679,000 | 91,089,950 | 9,589,050 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 100,679,000 | 91,089,950 | 9,589,050 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 69,664,000 | 64,518,000 | 5,146,000 | |
| ボランティア活動事業繰入金支出 | 558,000 | 438,000 | 120,000 | |
| 総合相談事業繰入金支出 | 1,174,000 | 1,130,000 | 44,000 | |
| ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入 | 3,562,000 | 3,491,083 | 70,917 | |
| 居宅介護事業繰入金支出 | 1,201,000 | 1,201,000 | 0 | |
| 訪問介護事業繰入金支出 | 9,639,000 | 6,000,000 | 3,639,000 | |
| 訪問入浴介護事業繰入金支出 | 852,000 | 852,000 | 0 | |
| 地域福祉事業繰入金支出 | 135,000 | 25,000 | 110,000 | |
| 日常生活自立支援繰入金支出 | 3,727,000 | 3,245,646 | 481,354 | |
| 成年後見サポートセンター繰入金支出 | 80,000 | 80,031 | △ 31 | |
| 生活福祉資金貸付事業繰入金支出 | 572,000 | 594,898 | △ 22,898 | |
| たすけあい資金貸付事業繰入金 | 9,515,000 | 9,514,292 | 708 | |
| 経常支出計 | 464,231,000 | 432,572,125 | 31,658,875 | |
| 経常活動資金収支差額 | △ 4,093,000 | 10,481,786 | △ 14,574,786 | |

経常活動による収支

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------|-----|
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 903,000 | 903,000 | 0 | |
| ソフトウエア取得支出 | 315,000 | 315,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 1,218,000 | △ 1,218,000 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 13,616,000 | 13,615,410 | 590 | |
| | 退職共済積立預金取崩収入 | 13,616,000 | 13,615,410 | 590 | |
| | 財務収入計 | 13,616,000 | 13,615,410 | 590 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立預金積立支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 財政調整基金積立金積立支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 8,008,000 | 8,074,360 | △ 66,360 | |
| 退職共済預け金支出 | 8,008,000 | 8,074,360 | △ 66,360 | | |
| 財務支出計 | 58,008,000 | 58,074,360 | △ 66,360 | | |
| 財務活動資金収支差額 | △ 44,392,000 | △ 44,458,950 | 66,950 | | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 49,703,000 | △ 35,195,164 | △ 14,507,836 | | |
| 前期末支払資金残高 | 119,394,655 | 119,392,843 | 1,812 | | |
| 当期末支払資金残高 | 69,691,655 | 84,197,679 | △ 14,506,024 | | |

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,292,450 | 8,404,750 | △ 112,300 |
| | 寄附金収入 | 1,053,597 | 912,124 | 141,473 |
| | 経常経費補助金収入 | 49,821,000 | 46,892,000 | 2,929,000 |
| | 国庫補助金収入 | 0 | 70,000 | △ 70,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 49,471,000 | 46,422,000 | 3,049,000 |
| | 県社協補助金収入 | 350,000 | 400,000 | △ 50,000 |
| | 助成金収入 | 3,442,500 | 3,518,000 | △ 75,500 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 3,442,500 | 3,518,000 | △ 75,500 |
| | 受託金収入 | 59,794,465 | 56,271,000 | 3,523,465 |
| | 市区町村受託金収入 | 55,410,515 | 52,009,790 | 3,400,725 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,383,950 | 4,261,210 | 122,740 |
| | 事業収入 | 8,518,953 | 9,757,972 | △ 1,239,019 |
| | 参加費収入 | 749,277 | 1,291,157 | △ 541,880 |
| | 利用料収入 | 5,862,041 | 6,682,446 | △ 820,405 |
| | 手数料収入 | 1,907,635 | 1,784,369 | 123,266 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,014,500 | 4,100,000 | △ 85,500 |
| | 一般募金配分金収入 | 3,930,000 | 3,980,000 | △ 50,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 84,500 | 120,000 | △ 35,500 |
| | 負担金収入 | 211,000 | 205,000 | 6,000 |
| | 福祉有償運送会費収入 | 211,000 | 205,000 | 6,000 |
| | 介護保険収入 | 203,890,863 | 211,529,961 | △ 7,639,098 |
| | 居宅介護料収入 | 164,274,413 | 168,263,001 | △ 3,988,588 |
| | 介護報酬収入 | 144,535,548 | 148,106,296 | △ 3,570,748 |
| | 利用者負担金収入 | 19,738,865 | 20,156,705 | △ 417,840 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,616,450 | 43,266,960 | △ 3,650,510 |
| | 自立支援費等収入 | 4,329,278 | 4,481,340 | △ 152,062 |
| | 自立支援費等収入 | 4,329,278 | 4,481,340 | △ 152,062 |
| | 雑収入 | 6,727,059 | 618,290 | 6,108,769 |
| | 雑収入 | 6,727,059 | 618,290 | 6,108,769 |
| 引当金戻入 | 14,114,410 | 4,458,120 | 9,656,290 | |
| 徴収不能引当金戻入 | 499,000 | 0 | 499,000 | |
| 退職給与引当金戻入 | 13,615,410 | 4,458,120 | 9,157,290 | |
| 事業活動収入計 | 364,210,075 | 351,148,557 | 13,061,518 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 248,835,604 | 238,892,778 | 9,942,826 | |
| 職員俸給 | 71,720,756 | 72,943,805 | △ 1,223,049 | |
| 職員諸手当 | 29,665,834 | 31,097,697 | △ 1,431,863 | |
| 非常勤職員賃金 | 89,398,800 | 88,518,420 | 880,380 | |
| 非常勤職員諸手当 | 12,427,021 | 13,315,930 | △ 888,909 | |
| 退職金 | 16,998,940 | 4,655,310 | 12,343,630 | |
| 法定福利費 | 28,624,253 | 28,361,616 | 262,637 | |
| 事務費支出 | 11,106,847 | 8,804,234 | 2,302,613 | |
| 福利厚生費 | 1,890,212 | 1,835,031 | 55,181 | |
| 旅費交通費 | 1,368,575 | 1,259,854 | 108,721 | |
| 研修費 | 184,376 | 239,889 | △ 55,513 | |
| 消耗品費 | 191,669 | 288,413 | △ 96,744 | |
| 器具什器費 | 79,012 | 295,182 | △ 216,170 | |
| 印刷製本費 | 107,910 | 42,050 | 65,860 | |

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 燃料費 | 296,499 | 246,158 | 50,341 | |
| | 修繕費 | 86,205 | 25,787 | 60,418 | |
| | 通信運搬費 | 453,060 | 604,096 | △ 151,036 | |
| | 会議費 | 82,791 | 223,880 | △ 141,089 | |
| | 広報費 | 99,500 | 10,500 | 89,000 | |
| | 業務委託費 | 706,020 | 685,874 | 20,146 | |
| | 手数料 | 160,647 | 132,272 | 28,375 | |
| | 損害保険料 | 454,060 | 417,890 | 36,170 | |
| | 賃借料 | 0 | 102,795 | △ 102,795 | |
| | 租税公課 | 1,349,050 | 1,393,500 | △ 44,450 | |
| | 渉外費 | 151,000 | 135,300 | 15,700 | |
| | 諸会費 | 53,000 | 26,000 | 27,000 | |
| | 諸謝金 | 34,800 | 91,730 | △ 56,930 | |
| | 車両費 | 126,223 | 49,980 | 76,243 | |
| | 生活福祉資金貸付事業事務費 | 569,350 | 567,610 | 1,740 | |
| | 雑費 | 2,662,888 | 130,443 | 2,532,445 | |
| | 事業費支出 | | 67,947,111 | 63,830,929 | 4,116,182 |
| | 支 | 諸謝金 | 965,000 | 1,661,171 | △ 696,171 |
| | 出 | 旅費交通費 | 698,686 | 446,050 | 252,636 |
| | | 消耗品費 | 1,772,001 | 1,595,712 | 176,289 |
| | | 器具什器費 | 779,595 | 7,855 | 771,740 |
| | | 印刷製本費 | 269,216 | 411,986 | △ 142,770 |
| | | 水道光熱費 | 14,011,836 | 13,703,148 | 308,688 |
| | | 車輛費 | 1,274,903 | 2,428,601 | △ 1,153,698 |
| | | 燃料費 | 11,570,819 | 10,980,554 | 590,265 |
| | | 修繕費 | 2,106,148 | 1,996,423 | 109,725 |
| | | 通信運搬費 | 1,620,986 | 1,728,330 | △ 107,344 |
| | | 広報費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 業務委託費 | 7,221,752 | 7,346,395 | △ 124,643 |
| | | 手数料 | 87,450 | 134,950 | △ 47,500 |
| | | 損害保険料 | 1,272,703 | 1,565,968 | △ 293,265 |
| | | 賃借料 | 661,005 | 734,340 | △ 73,335 |
| | | 租税公課 | 186,500 | 141,400 | 45,100 |
| | | 給食費 | 5,875,814 | 6,518,466 | △ 642,652 |
| | | 保健衛生費 | 125,140 | 62,634 | 62,506 |
| | 被服費 | 44,804 | 586,110 | △ 541,306 | |
| | 教養娯楽費 | 451,177 | 703,088 | △ 251,911 | |
| | 研修費 | 597,501 | 900,693 | △ 303,192 | |
| | 介護予防・地域支えあい事業費 | 1,762,078 | 1,342,449 | 419,629 | |
| | その他事業費 | 2,867,094 | 4,168,046 | △ 1,300,952 | |
| | 返還金 | 11,716,983 | 4,663,000 | 7,053,983 | |
| | 雑費 | 3,920 | 3,560 | 360 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 4,084,777 | 4,167,057 | △ 82,280 | |
| 一般募金配分金事業費 | | 3,930,000 | 3,980,000 | △ 50,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 154,777 | 187,057 | △ 32,280 | |
| 助成金支出 | | 5,554,500 | 5,392,200 | 162,300 | |
| 助成金支出 | | 5,554,500 | 5,392,200 | 162,300 | |
| 負担金支出 | | 1,669,000 | 1,820,000 | △ 151,000 | |
| 負担金支出 | | 1,669,000 | 1,820,000 | △ 151,000 | |
| 減価償却費 | | 6,716,263 | 7,234,476 | △ 518,213 | |

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

25平川市社会福祉協議会
合 計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 本 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 |
|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 事業活動収支の部 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 減価償却費 | 6,716,263 | 7,234,476 | △ 518,213 |
| | 徴収不能額 | 997,341 | 0 | 997,341 |
| | 徴収不能額 | 997,341 | 0 | 997,341 |
| | 引当金繰入 | 8,498,696 | 8,353,950 | 144,746 |
| | 徴収不能引当金繰入 退職給与引当金繰入 | 45,000 8,453,696 | 0 8,353,950 | 45,000 99,746 |
| 事業活動支出計 | 355,410,139 | 338,495,624 | 16,914,515 | |
| 事業活動収支差額 | 8,799,936 | 12,652,933 | △ 3,852,997 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 46,063 | △ 46,063 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 46,063 | △ 46,063 |
| | 受取利息配当金収入 | 103,211 | 0 | 103,211 |
| | 受取利息配当金収入 | 103,211 | 0 | 103,211 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 91,089,950 | 28,080,191 | 63,009,759 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 91,089,950 | 28,080,191 | 63,009,759 |
| | 事業活動外収入計 | 91,193,161 | 28,126,254 | 63,066,907 |
| | 支 | | | |
| 出 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 91,089,950 | 28,080,191 | 63,009,759 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 91,089,950 | 28,080,191 | 63,009,759 | |
| 事業活動外支出計 | 91,089,950 | 28,080,191 | 63,009,759 | |
| 事業活動外収支差額 | 103,211 | 46,063 | 57,148 | |
| 経常収支差額 | 8,903,147 | 12,698,996 | △ 3,795,849 | |
| 特別収支の部 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 397,502 | 649,021 | △ 251,519 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 397,502 | 649,021 | △ 251,519 |
| | 特別収入計 | 397,502 | 649,021 | △ 251,519 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| その他固定資産売却損及び処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 車両運搬具売却損及び処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品売却損及び処分損 | 4 | 0 | 4 | |
| 特別支出計 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別収支差額 | 397,497 | 649,021 | △ 251,524 | |
| 当期活動収支差額 | 9,300,644 | 13,348,017 | △ 4,047,373 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期繰越活動収支差額 | 145,829,976 | 121,481,959 | 24,348,017 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 155,130,620 | 134,829,976 | 20,300,644 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 4号基本金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 11,000,000 | △ 11,000,000 |
| 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |

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

25平川市社会福祉協議会

合 計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 備品購入積立金取崩額 | 0 | 11,000,000 | △ 11,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立預金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立預金積立額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 財政調整基金積立預金積立額 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 105,130,620 | 145,829,976 | △ 40,699,356 |

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

| 計 合 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | | 前年度末 |
| 流動資産 | 111,515,287 | 142,658,452 | △ 31,143,165 | 流動負債 | 23,265,609 | 4,051,999 |
| 現金預金 | 76,139,091 | 105,580,072 | △ 29,440,981 | 未払金 | 26,277,380 | 20,381,899 |
| 預貯金 | 76,139,091 | 105,580,072 | △ 29,440,981 | 未払金 | 26,277,380 | 20,381,899 |
| 普通預金 | 76,139,091 | 105,580,072 | △ 29,440,981 | 預り金 | 986,228 | 2,813,710 |
| 普通預金 (一般) | 61,992,879 | 91,296,884 | △ 29,304,005 | 社会保険料 | 0 | 1,764,053 |
| 普通預金 (高額療養費) | 0 | 9,513,094 | △ 9,513,094 | 雇用保険 | 986,228 | △ 12,249 |
| 普通預金 (たすけあい) | 14,146,212 | 4,770,094 | △ 9,376,118 | その他預り金 | 0 | △ 51,180 |
| 未収金 | 34,648,801 | 36,320,060 | △ 1,671,259 | 前受金 | 54,000 | 70,000 |
| 未収金 | 34,648,801 | 36,320,060 | △ 1,671,259 | | | |
| 前払金 | 727,395 | 758,320 | △ 30,925 | | | |
| 固定資産 | 262,363,497 | 223,880,905 | 38,482,592 | 固定負債 | 94,874,864 | 100,490,578 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 94,829,864 | 99,991,578 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 全社協 | 90,542,120 | 95,167,170 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 県社協 | 4,287,744 | 4,824,408 |
| その他の固定資産 | 259,363,497 | 220,880,905 | 38,482,592 | 徴収不能引当金 | 45,000 | 499,000 |
| 建物附属設備 | 1,823,882 | 2,449,998 | △ 626,116 | 負債の部合計 | 122,192,472 | 123,756,187 |
| 車輦運搬具 | 6,673,112 | 10,952,037 | △ 4,278,925 | 純 資 産 の 部 | | |
| 器具及び備品 | 9,333,010 | 10,137,077 | △ 804,067 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 399,245 | 188,405 | △ 210,840 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期貸付金 | 3,865,915 | 4,723,341 | △ 857,426 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,117,223 | 1,514,725 |
| たすけあい資金 | 3,865,915 | 4,225,000 | △ 359,085 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,117,223 | 1,514,725 |
| 高額療養費 | 0 | 498,341 | △ 498,341 | その他の積立金 | 142,438,469 | 92,438,469 |
| 積立預金 | 62,030,000 | 42,030,000 | 20,000,000 | 備品等購入積立金 | 62,030,000 | 42,030,000 |
| 備品等購入積立預金 | 62,030,000 | 42,030,000 | 20,000,000 | 福祉基金積立金 | 50,408,469 | 50,408,469 |
| 全社協退職共済積立預金 | 90,542,120 | 95,167,170 | △ 4,625,050 | 財政調整基金積立金 | 30,000,000 | 0 |
| 県社協退職共済積立預金 | 4,287,744 | 4,824,408 | △ 536,664 | 次期繰越活動収支差額 | 105,130,620 | 145,829,976 |
| 福祉基金積立預金 | 50,408,469 | 50,408,469 | 0 | 前期繰越活動収支差額 | 145,829,976 | △ 40,699,356 |
| 財政調整基金積立預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 当期活動収支差額 | 9,300,644 | 26,690,598 |
| | | | | 純資産の部合計 | 251,686,312 | 8,903,142 |
| 資産の部合計 | 373,878,784 | 366,539,357 | 7,339,427 | 負債及び純資産の部合計 | 373,878,784 | 7,339,427 |

1. 減価償却累計額 94,281,459円
2. 当期減価償却額 6,716,263円
3. 当期固定資産処分額 5円

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 流動資産 | 97,241,650 | 128,375,264 | 27,190,183 | 23,265,609 | 3,924,574 | |
| 現金預金 | 61,865,454 | 91,296,884 | 26,149,955 | 20,381,899 | 5,768,056 | |
| 預貯金 | 61,865,454 | 91,296,884 | 26,149,955 | 20,381,899 | 5,768,056 | |
| 普通預金 | 61,865,454 | 91,296,884 | 26,149,955 | 20,381,899 | 5,768,056 | |
| 普通預金(一般) | 34,648,801 | 36,320,060 | 986,228 | 2,813,710 | △ 1,827,482 | |
| 未収金 | 34,648,801 | 36,320,060 | 0 | 1,764,053 | △ 1,764,053 | |
| 未収金 | 727,395 | 758,320 | 986,228 | 998,477 | △ 12,249 | |
| 前払金 | | | 0 | 51,180 | △ 51,180 | |
| 前払金 | | | 54,000 | 70,000 | △ 16,000 | |
| 固定資産 | 258,497,582 | 219,157,564 | 94,829,864 | 99,991,578 | △ 5,161,714 | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 94,829,864 | 99,991,578 | △ 5,161,714 | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 94,829,864 | 99,991,578 | △ 5,161,714 | |
| その他の固定資産 | 255,497,582 | 216,157,564 | 90,542,120 | 95,167,170 | △ 4,625,050 | |
| 建物附属設備 | 1,823,882 | 2,449,998 | 4,287,744 | 4,824,408 | △ 536,664 | |
| 車輛運搬具 | 6,673,112 | 10,952,037 | 0 | 0 | 10,952,037 | |
| 器具及び備品 | 9,333,010 | 10,137,077 | 0 | 0 | 10,137,077 | |
| ソフトウェア | 399,245 | 188,405 | 0 | 0 | 188,405 | |
| 積立預金 | 62,030,000 | 42,030,000 | 0 | 0 | 42,030,000 | |
| 備品等購入積立預金 | 62,030,000 | 42,030,000 | 0 | 0 | 42,030,000 | |
| 全社協退職共済積立預金 | 90,542,120 | 95,167,170 | 0 | 0 | 95,167,170 | |
| 県社協退職共済積立預金 | 4,287,744 | 4,824,408 | 0 | 0 | 4,824,408 | |
| 福祉基金積立預金 | 50,408,469 | 50,408,469 | 0 | 0 | 50,408,469 | |
| 財政調整基金積立預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 純資産の部 | | | 122,020,047 | 123,257,187 | △ 1,237,140 | |
| 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 1,117,223 | 1,514,725 | △ 397,502 | |
| その他の積立金 | | | 1,117,223 | 1,514,725 | △ 397,502 | |
| 備品等購入積立金 | | | 62,030,000 | 42,030,000 | 20,000,000 | |
| 福祉基金積立金 | | | 50,408,469 | 50,408,469 | 0 | |
| 財政調整基金積立金 | | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | | 87,163,493 | 127,322,447 | △ 40,158,954 | |
| 前期繰越活動収支差額 | | | 127,322,447 | 100,631,849 | 26,690,598 | |
| 当期活動収支差額 | | | 9,841,046 | 13,348,017 | △ 3,506,971 | |
| 純資産の部合計 | | | 233,719,185 | 224,275,641 | 9,443,544 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 347,532,828 | 347,532,828 | 0 | |

1. 減価償却累計額 94,281,459円
2. 当期減価償却額 6,716,263円
3. 当期固定資産処分額 5円

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

特別会計

(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-------------|------------|------------|---------|---------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 14,273,637 | 14,283,188 | 127,425 | 127,425 | 0 |
| 現金預金 | 14,273,637 | 14,283,188 | | | 0 |
| 預貯金 | 14,273,637 | 14,283,188 | | | 0 |
| 普通預金 | 14,273,637 | 14,283,188 | | | 0 |
| 普通預金(一般) | 127,425 | 0 | | | 0 |
| 普通預金(高額療養費) | 0 | 9,513,094 | | | 499,000 |
| 普通預金(たすけあい) | 14,146,212 | 4,770,094 | | | 499,000 |
| 固定資産 | 3,865,915 | 4,723,341 | 45,000 | 45,000 | △ 454,000 |
| その他の固定資産 | 3,865,915 | 4,723,341 | 172,425 | 172,425 | △ 454,000 |
| 長期貸付金 | 3,865,915 | 4,723,341 | | | △ 326,575 |
| たすけあい資金 | 3,865,915 | 4,723,341 | | | |
| 高額療養費 | 0 | 498,341 | | | |
| 資産の部合計 | 18,139,552 | 19,006,529 | 172,425 | 172,425 | △ 866,977 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | | | | |
| 未払金 | | | | | |
| 未払金 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額 | | | | | |
| 当期活動収支差額 | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | |

1. 減価償却累計額 94,281,459円
2. 当期減価償却額 6,716,263円
3. 当期固定資産処分額 5円