

一般会計資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,619,000	9,606,400	12,600
		寄附金収入	21,733,000	21,745,207	△12,207
		経常経費補助金収入	131,445,000	131,459,000	△14,000
		受託金収入	299,861,000	299,862,629	△1,629
		貸付事業収入	2,535,000	2,535,303	△303
		事業収入	1,198,061,000	1,164,490,481	33,570,519
		負担金収入	39,781,000	39,050,922	730,078
		受取利息配当金収入	47,642,000	47,626,465	15,535
		その他の収入	3,147,000	3,068,056	78,944
	事業活動収入計(1)	1,753,824,000	1,719,444,463	34,379,537	
	支出	人件費支出	275,561,000	275,457,410	103,590
		事業費支出	1,324,569,000	1,318,397,623	6,171,377
		事務費支出	8,991,000	8,982,187	8,813
		広報啓発事業支出	510,000	585,198	△75,198
		助成金支出	7,652,000	7,887,491	△235,491
		負担金支出	24,497,000	24,493,246	3,754
		その他の支出	310,000	310,257	△257
		事業活動支出計(2)	1,642,090,000	1,636,113,412	5,976,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,734,000	83,331,051	28,402,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,527,000	1,527,134	△134
		施設整備等収入計(4)	1,527,000	1,527,134	△134
	支出	固定資産取得支出	1,345,000	1,346,112	△1,112
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,346,112	△1,112
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	182,000	181,022	978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	997,728,000	1,787,994,714	△790,266,714
		事業区分間繰入金収入	21,226,000	0	21,226,000
		拠点区分間繰入金収入	1,930,000	0	1,930,000
		サービス区分間繰入金収入	285,698,000	0	285,698,000
		その他の活動による収入	1,540,000	1,539,880	120
		その他の活動収入計(7)	1,308,122,000	1,789,534,594	△481,412,594
		支出	積立資産支出	1,104,266,000	1,864,855,258
	生活福祉資金会計繰入金支出		3,695,000	2,316,593	1,378,407
	事業区分間繰入金支出		21,226,000	0	21,226,000
	拠点区分間繰入金支出		1,930,000	0	1,930,000
	サービス区分間繰入金支出		285,698,000	0	285,698,000
	その他の活動による支出		10,856,000	10,855,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	1,427,671,000	1,878,026,851	△450,355,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,549,000	△88,492,257	△31,056,743		
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,633,000	△4,980,184	△12,652,816		
前期末支払資金残高(12)	218,190,000	218,191,092	△1,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,557,000	213,210,908	△12,653,908		

一般会計事業活動計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,606,400	0	9,606,400
		寄付金収益	21,745,207	0	21,745,207
		経常経費補助金収益	128,759,000	0	128,759,000
		共同募金配分金収益	2,700,000	0	2,700,000
		受託金収益	287,864,724	0	287,864,724
		全社協受託金収益	11,997,905	0	11,997,905
		貸付金利息収益	20,117	0	20,117
		事業収益	1,164,490,481	0	1,164,490,481
		負担金収益	39,050,922	0	39,050,922
	サービス活動収益計(1)	1,666,234,756	0	1,666,234,756	
	費用	人件費	373,232,432	0	373,232,432
		事業費	1,318,397,623	0	1,318,397,623
		事務費	8,982,187	0	8,982,187
		広報啓発事業費用	585,198	0	585,198
		助成金費用	7,887,491	0	7,887,491
		負担金費用	24,493,246	0	24,493,246
		基金組入額	22,045,694	0	22,045,694
		減価償却費	14,173,553	0	14,173,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,520,130	0	△11,520,130
その他の費用		310,257	0	310,257	
サービス活動費用計(2)	1,758,587,551	0	1,758,587,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△92,352,795	0	△92,352,795		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,626,465	0	47,626,465
		その他のサービス活動外収益	3,068,056	0	3,068,056
		サービス活動外収益計(4)	50,694,521	0	50,694,521
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,694,521	0	50,694,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,658,274	0	△41,658,274		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,527,134	0	1,527,134
		固定資産受贈額	704,390	0	704,390
		特別収益計(8)	2,231,524	0	2,231,524
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,346,112	0	1,346,112
		生活福祉資金会計繰入金費用	2,316,593	0	2,316,593
		その他の特別損失	13,019,826	0	13,019,826
		特別費用計(9)	16,682,532	0	16,682,532
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,451,008	0	△14,451,008
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,109,282	0	△56,109,282		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△56,109,282	0	△56,109,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	319,351,330	0	319,351,330	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	263,242,048	0	263,242,048	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額	29,045,694	0	29,045,694	
	その他の積立金取崩額(18)	799,158	0	799,158	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	293,086,900	0	293,086,900	



一般会計資金収支内訳表  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,606,400	0	9,606,400	0	9,606,400
	寄附金収入	21,745,207	0	21,745,207	0	21,745,207
	経常経費補助金収入	131,459,000	0	131,459,000	0	131,459,000
	受託金収入	298,080,724	1,781,905	299,862,629	0	299,862,629
	貸付事業収入	0	2,535,303	2,535,303	0	2,535,303
	事業収入	64,318,412	1,100,172,069	1,164,490,481	0	1,164,490,481
	負担金収入	24,751,716	14,299,206	39,050,922	0	39,050,922
	受取利息配当金収入	2,750,644	44,875,821	47,626,465	0	47,626,465
	その他の収入	1,969,666	1,098,390	3,068,056	0	3,068,056
	事業活動収入計(1)	554,681,769	1,164,762,694	1,719,444,463	0	1,719,444,463
	支出					
	人件費支出	258,124,188	17,333,222	275,457,410	0	275,457,410
	事業費支出	234,912,138	1,083,485,485	1,318,397,623	0	1,318,397,623
	事務費支出	8,928,587	53,600	8,982,187	0	8,982,187
	広報啓発事業支出	0	585,198	585,198	0	585,198
助成金支出	7,887,491	0	7,887,491	0	7,887,491	
負担金支出	23,860,246	633,000	24,493,246	0	24,493,246	
その他の支出	308,288	1,969	310,257	0	310,257	
事業活動支出計(2)	534,020,938	1,102,092,474	1,636,113,412	0	1,636,113,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,660,831	62,670,220	83,331,051	0	83,331,051	
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,527,134	1,527,134	0	1,527,134	
施設整備等収入計(4)	0	1,527,134	1,527,134	0	1,527,134	
支出						
固定資産取得支出	0	1,346,112	1,346,112	0	1,346,112	
施設整備等支出計(5)	0	1,346,112	1,346,112	0	1,346,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	181,022	181,022	0	181,022	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	30,225,852	1,757,768,862	1,787,994,714	0	1,787,994,714	
事業区分間繰入金収入	0	21,226,884	21,226,884	△21,226,884	0	
その他の活動による収入	1,539,880	0	1,539,880	0	1,539,880	
その他の活動収入計(7)	31,765,732	1,778,995,746	1,810,761,478	△21,226,884	1,789,534,594	
支出						
積立資産支出	22,240,094	1,842,615,164	1,864,855,258	0	1,864,855,258	
生活福祉資金会計繰入金支出	2,316,593	0	2,316,593	0	2,316,593	
事業区分間繰入金支出	21,226,884	0	21,226,884	△21,226,884	0	
その他の活動による支出	9,924,040	930,960	10,855,000	0	10,855,000	
その他の活動支出計(8)	55,707,611	1,843,546,124	1,899,253,735	△21,226,884	1,878,026,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,941,879	△64,550,378	△88,492,257	0	△88,492,257	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,281,048	△1,699,136	△4,980,184	0	△4,980,184	
前期末支払資金残高(11)	191,192,813	26,998,279	218,191,092	0	218,191,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,911,765	25,299,143	213,210,908	0	213,210,908	

一般会計事業活動内訳表  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,606,400	0	9,606,400	0	9,606,400
	寄付金収益	21,745,207	0	21,745,207	0	21,745,207
	経常経費補助金収益	128,759,000	0	128,759,000	0	128,759,000
	共同募金配分金収益	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	受託金収益	287,864,724	0	287,864,724	0	287,864,724
	全社協受託金収益	10,216,000	1,781,905	11,997,905	0	11,997,905
	貸付金利息収益	0	20,117	20,117	0	20,117
	事業収益	64,318,412	1,100,172,069	1,164,490,481	0	1,164,490,481
	負担金収益	24,751,716	14,299,206	39,050,922	0	39,050,922
	サービス活動収益計(1)	549,961,459	1,116,273,297	1,666,234,756	0	1,666,234,756
	費用					
	人件費	269,518,958	103,713,474	373,232,432	0	373,232,432
	事業費	234,912,138	1,083,485,485	1,318,397,623	0	1,318,397,623
	事務費	8,928,587	53,600	8,982,187	0	8,982,187
	広報啓発事業費用	0	585,198	585,198	0	585,198
	助成金費用	7,887,491	0	7,887,491	0	7,887,491
	負担金費用	23,860,246	633,000	24,493,246	0	24,493,246
	基金組入額	22,045,694	0	22,045,694	0	22,045,694
減価償却費	3,876,901	10,296,652	14,173,553	0	14,173,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,137,251	△8,382,879	△11,520,130	0	△11,520,130	
その他の費用	308,288	1,969	310,257	0	310,257	
サービス活動費用計(2)	568,201,052	1,190,386,499	1,758,587,551	0	1,758,587,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,239,593	△74,113,202	△92,352,795	0	△92,352,795	
収益						
受取利息配当金収益	2,750,644	44,875,821	47,626,465	0	47,626,465	
その他のサービス活動外収益	1,969,666	1,098,390	3,068,056	0	3,068,056	
サービス活動外収益計(4)	4,720,310	45,974,211	50,694,521	0	50,694,521	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,720,310	45,974,211	50,694,521	0	50,694,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,519,283	△28,138,991	△41,658,274	0	△41,658,274	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	1,527,134	1,527,134	0	1,527,134	
固定資産受贈額	704,390	0	704,390	0	704,390	
事業区分間繰入金収益	0	21,226,884	21,226,884	△21,226,884	0	
特別収益計(8)	704,390	22,754,018	23,458,408	△21,226,884	2,231,524	
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,346,112	1,346,112	0	1,346,112	
生活福祉資金会計繰入金費用	2,316,593	0	2,316,593	0	2,316,593	
事業区分間繰入金費用	21,226,884	0	21,226,884	△21,226,884	0	
その他の特別損失	6,909,464	6,110,362	13,019,826	0	13,019,826	
特別費用計(9)	30,452,942	7,456,474	37,909,416	△21,226,884	16,682,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,748,552	15,297,544	△14,451,008	0	△14,451,008	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,267,835	△12,841,447	△56,109,282	0	△56,109,282	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△43,267,835	△12,841,447	△56,109,282	0	△56,109,282	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	163,831,827	155,519,503	319,351,330	0	319,351,330	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	120,563,992	142,678,056	263,242,048	0	263,242,048	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
基金取崩額	29,045,694	0	29,045,694	0	29,045,694	
その他の積立金取崩額(18)	799,158	0	799,158	0	799,158	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	150,408,844	142,678,056	293,086,900	0	293,086,900	

一般会計貸借対照表内訳表  
 平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	225,768,142	60,836,181	286,604,323	△5,684,675	280,919,648
現金預金	126,681,939	29,762,089	156,444,028	0	156,444,028
有価証券	88,029,306	0	88,029,306	0	88,029,306
事業未収金	2,611,092	2,231,987	4,843,079	△563,884	4,279,195
未収金	1,942,924	23,477,568	25,420,492	0	25,420,492
商品・製品	0	5,364,537	5,364,537	0	5,364,537
立替金	990,960	0	990,960	0	990,960
前払金	156,973	0	156,973	0	156,973
事業区分間貸付金	5,120,791	0	5,120,791	△5,120,791	0
仮払金	234,157	0	234,157	0	234,157
固定資産	440,785,022	11,196,282,396	11,637,067,418	0	11,637,067,418
基本財産	90,735,354	0	90,735,354	0	90,735,354
建物	75,735,354	0	75,735,354	0	75,735,354
基本財産特定預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	350,049,668	11,196,282,396	11,546,332,064	0	11,546,332,064
建物	1	175,161,395	175,161,396	0	175,161,396
構築物	3	498,750	498,753	0	498,753
車輦運搬具	1,114,030	0	1,114,030	0	1,114,030
器具及び備品	8,124,443	244,594	8,369,037	0	8,369,037
ソフトウェア	586,950	0	586,950	0	586,950
長期貸付金	0	107,825,800	107,825,800	0	107,825,800
退職給付引当資産	2,272,800	199,200	2,472,000	0	2,472,000
退職手当積立基金預け金	148,795,140	15,154,590	163,949,730	0	163,949,730
地域福祉振興基金積立資産	178,745,694	0	178,745,694	0	178,745,694
就学支度金積立資産	3,113,842	0	3,113,842	0	3,113,842
善意銀行(児童福祉)事業積立資産	3,585,021	0	3,585,021	0	3,585,021
火災保険積立資産	3,607,244	0	3,607,244	0	3,607,244
退職共済積立資産	0	10,511,608,376	10,511,608,376	0	10,511,608,376
互助共励積立資産	0	375,837,634	375,837,634	0	375,837,634
総合社会福祉会館営繕費積立資産	0	9,752,057	9,752,057	0	9,752,057
その他の固定資産	104,500	0	104,500	0	104,500
資産の部合計	666,553,164	11,257,118,577	11,923,671,741	△5,684,675	11,917,987,066
流動負債	37,856,377	35,537,038	73,393,415	△5,684,675	67,708,740
事業未払金	18,404,755	29,173,143	47,577,898	△563,884	47,014,014
その他の未払金	887,580	0	887,580	0	887,580
未払費用	5,373,317	959,364	6,332,681	0	6,332,681
預り金	1,961,732	79,172	2,040,904	0	2,040,904
職員預り金	3,228,993	0	3,228,993	0	3,228,993
前受金	0	15,600	15,600	0	15,600
事業区分間借入金	0	5,120,791	5,120,791	△5,120,791	0
仮受金	8,000,000	188,968	8,188,968	0	8,188,968
固定負債	198,327,100	10,906,192,630	11,104,519,730	0	11,104,519,730
退職給付引当金	198,327,100	18,746,620	217,073,720	0	217,073,720
退職共済・互助共励引当金	0	10,887,446,010	10,887,446,010	0	10,887,446,010
負債の部合計	236,183,477	10,941,729,668	11,177,913,145	△5,684,675	11,172,228,470
基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
基金	178,745,694	0	178,745,694	0	178,745,694
国庫補助金等特別積立金	75,909,042	162,958,796	238,867,838	0	238,867,838
国庫補助金等特別積立金	75,909,042	162,958,796	238,867,838	0	238,867,838
その他の積立金	10,306,107	9,752,057	20,058,164	0	20,058,164
就学支度金積立金	3,113,842	0	3,113,842	0	3,113,842
善意銀行(児童福祉)事業積立金	3,585,021	0	3,585,021	0	3,585,021
火災保険積立金	3,607,244	0	3,607,244	0	3,607,244
総合社会福祉会館営繕費積立金	0	9,752,057	9,752,057	0	9,752,057
次期繰越活動増減差額	150,408,844	142,678,056	293,086,900	0	293,086,900
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△43,267,835	△12,841,447	△56,109,282	0	△56,109,282
純資産の部合計	430,369,687	315,388,909	745,758,596	0	745,758,596
負債及び純資産の部合計	666,553,164	11,257,118,577	11,923,671,741	△5,684,675	11,917,987,066