

# 貸借対照表

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	56,655,899	57,313,020	657,121	流動負債	12,131,108	8,762,676	3,368,432
現金	12,485	35,600	23,115	未払金	7,582,822	8,521,635	938,813
預貯金	27,792,275	24,077,663	3,714,612	預り金	40,886	154,441	113,555
未収金	27,782,214	32,415,284	4,633,070	前受金	91,400	86,600	4,800
貯蔵品	239,017	100,173	138,844	賞与引当金	4,416,000	0	4,416,000
立替金	31,285	66,703	35,418	<b>【固定負債】</b>			
前払金	798,623	617,597	181,026	固定負債	56,191,250	51,269,238	4,922,012
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	56,191,250	50,737,238	5,454,012
<b>【固定資産】</b>				徴収不能引当金	0	532,000	532,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<b>【負債の部合計】</b>	68,322,358	60,031,914	8,290,444
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>【純資産】</b>			
その他の固定資産	210,595,721	207,158,148	3,437,573	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,074,380	2,355,176	280,796	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	88,536	110,667	22,131	基金	53,192,285	51,630,224	1,562,061
車輦運搬具	6,664,899	3,404,184	3,260,715	基金	53,192,285	51,630,224	1,562,061
器具及び備品	945,186	1,206,199	261,013	国庫補助金等特別積立金	935,334	1,334,834	399,500
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	935,334	1,334,834	399,500
長期貸付金	150,000	982,000	832,000	その他の積立金	90,573,385	95,228,140	4,654,755
長期預け金	500,000	500,000	0	人件費積立金	66,508,000	63,508,000	3,000,000
退職共済預け金	56,335,050	51,669,558	4,665,492	備品等購入積立金	12,453,976	13,850,021	1,396,045
社会福祉基金積立預金	53,192,285	51,630,224	1,562,061	介護保険事業基盤整備積立金	0	257,000	257,000
介護保険事業基盤整備積立預金	0	257,000	257,000	社協基盤整備積立金	11,611,409	17,613,119	6,001,710
社協基盤基金積立預金	11,611,409	17,613,119	6,001,710	次期繰越活動収支差額	54,228,258	56,246,056	2,017,798
人件費積立金	66,508,000	63,508,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	54,228,258	56,246,056	2,017,798
備品等購入積立金	12,453,976	13,850,021	1,396,045	<b>【純資産の部合計】</b>	199,929,262	205,439,254	5,509,992
<b>【資産の部合計】</b>	268,251,620	265,471,168	2,780,452	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	268,251,620	265,471,168	2,780,452

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

48,626,283

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	329,000	331,000	2,000	
寄附金収入	1,557,050	2,409,150	852,100	
経常経費補助金収入	18,636,000	24,026,964	5,390,964	
助成金収入	895,852	506,700	389,152	
受託金収入	14,467,230	14,433,630	33,600	
事業収入	2,208,909	1,952,184	256,725	
共同募金配分金収入	1,002,784	1,055,575	52,791	
介護保険収入	125,114,860	128,395,271	3,280,411	
利用料収入	291,900	393,900	102,000	
補助事業等収入	0	8,000	8,000	
雑収入	321,876	301,778	20,098	
引当金戻入	1,411,129	211,738	1,199,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	399,500	305,750	93,750	
総合支援法収入	1,244,560	2,454,570	1,210,010	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>167,880,650</b>	<b>176,786,210</b>	<b>8,905,560</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	123,674,179	130,097,036	6,422,857	
事務費支出	17,899,013	12,969,572	4,929,441	
事業費支出	14,062,571	13,981,966	80,605	
共同募金配分金事業費	1,002,905	1,056,778	53,873	
助成金支出	1,393,500	1,147,000	246,500	
負担金支出	1,287,224	1,197,160	90,064	
減価償却費	2,209,128	1,918,961	290,167	
徴収不能額	892,000	0	892,000	
引当金繰入	10,749,141	6,014,780	4,734,361	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>173,169,661</b>	<b>168,383,253</b>	<b>4,786,408</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>5,289,011</b>	<b>8,402,957</b>	<b>13,691,968</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
受取利息配当金収入	5,011	5,072	61	
経理区分間繰入金収入	24,440,120	29,814,000	5,373,880	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	<b>24,445,131</b>	<b>29,819,072</b>	<b>5,373,941</b>	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
経理区分間繰入金支出	24,440,120	29,814,000	5,373,880	
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	<b>24,440,120</b>	<b>29,814,000</b>	<b>5,373,880</b>	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>5,011</b>	<b>5,072</b>	<b>61</b>	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>5,284,000</b>	<b>8,408,029</b>	<b>13,692,029</b>	
<b>【特別収入の部】</b>				
施設整備等寄附金収入	121,000	550,000	429,000	
その他の特別収入	131,260	107,196	24,064	
前期損益修正益収入	0	81,735	81,735	
<b>【特別収入計(8)】</b>	<b>252,260</b>	<b>738,931</b>	<b>486,671</b>	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	450,000	
前期収益修正損	78,750	0	78,750	
【特別支出計(9)】	78,752	450,000	371,248	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	173,508	288,931	115,423	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	5,110,492	8,696,960	13,807,452	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	56,246,056	56,471,398	225,342	
【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)】	51,135,564	65,168,358	14,032,794	
【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)】	11,576,302	1,028,920	10,547,382	
その他の積立金取崩額	11,576,302	1,028,920	10,547,382	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	8,483,608	9,951,222	1,467,614	
その他の積立金積立額	8,483,608	9,951,222	1,467,614	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	54,228,258	56,246,056	2,017,798	

# 貸借対照表

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：特別会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	2,928,826	1,245,052	1,683,774	流動負債	2,928,826	1,090,376	1,838,450
預貯金	2,545,002	1,240,852	1,304,150	未払金	2,928,826	1,090,376	1,838,450
未収金	383,824	4,200	379,624	【固定負債】			
【固定資産】				【負債の部合計】	2,928,826	1,090,376	1,838,450
その他の固定資産	0	0	0	【純資産】			
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	154,676	154,676
				次期繰越活動収支差額	0	154,676	154,676
				【純資産の部合計】	0	154,676	154,676
【資産の部合計】	2,928,826	1,245,052	1,683,774	【負債及び純資産の合計】	2,928,826	1,245,052	1,683,774

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：特別会計

地 区：御浜町

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
事業収入	4,505,200	4,504,200	1,000	
雑収入	752	563	189	
管理料収入	6,169,824	5,786,000	383,824	
【事業活動収入計(1)】	10,675,776	10,290,763	385,013	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	2,237,618	2,355,119	117,501	
事務費支出	8,461,574	7,673,772	787,802	
【事業活動支出計(2)】	10,699,192	10,028,891	670,301	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,416	261,872	285,288	
【事業活動外収入の部】				
【事業活動外収入計(4)】	0	0	0	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	23,416	261,872	285,288	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
その他の特別損失	131,260	107,196	24,064	
【特別支出計(9)】	131,260	107,196	24,064	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	131,260	107,196	24,064	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	154,676	154,676	309,352	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	154,676	0	154,676	
【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)】	0	154,676	154,676	
【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)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	154,676	154,676	

# 財 産 目 録

平成27年03月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
<b>【 1 . 資産の部】</b>	
流動資産	
現金	12,485
預貯金	30,337,277
	16,094,953
	4,247,662
	1,495,471
	4,845,768
	588,788
	519,633
	2,545,002
未収金	28,166,038
貯蔵品	239,017
立替金	31,285
前払金	798,623
<b>流動資産合計</b>	<b>59,584,725</b>
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>
その他の固定資産	
建物附属設備	2,074,380
構築物	88,536
車輛運搬具	6,664,899
器具及び備品	945,186
権利	72,000
長期貸付金	150,000
長期預け金	500,000
退職共済預け金	56,335,050
社会福祉基金積立預金	53,192,285
社協基盤基金積立預金	11,611,409
人件費積立金	66,508,000
備品等購入積立金	12,453,976
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>210,595,721</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>211,595,721</b>
<b>【 資 産 合 計 】</b>	<b>271,180,446</b>
<b>【 2 . 負債の部】</b>	
流動負債	
未払金	10,511,648
預り金	40,886
前受金	91,400
<b>流動負債合計</b>	<b>10,643,934</b>
固定負債	
退職給与引当金	56,191,250
<b>固定負債合計</b>	<b>56,191,250</b>
<b>【 負債合計】</b>	<b>66,835,184</b>
<b>【 元入金】</b>	
<b>【 差引純資産】</b>	<b>204,345,262</b>