

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,906,302	25,646,681	259,621	
		分担金収益	15,161,493	13,986,659	1,174,834	
		寄附金収益	3,859,903	5,445,669	△1,585,766	
		経常経費補助金収益	185,052,000	183,720,000	1,332,000	
		受託金収益	119,461,580	110,666,960	8,794,620	
		助成金収益	7,037,000	8,458,000	△1,421,000	
		退職共済事業収益	755,494,500	733,161,000	22,333,500	
		貸館事業収益	80,395,662	74,885,036	5,510,626	
		事業収益	79,441,384	103,778,035	△24,336,651	
		負担金収益	9,845,225	7,011,751	2,833,474	
		徴収不能引当金戻入	43,060	43,060	0	
		その他の収益	12,339,520	8,710,158	3,629,362	
		サービス活動収益計(1)	1,294,037,629	1,275,513,009	18,524,620	
	費用	人件費	215,160,097	215,044,813	115,284	
		事業費	356,382,563	364,229,111	△7,846,548	
		事務費	13,129,245	11,857,680	1,271,565	
		退職共済事業費用	465,603,919	413,682,821	51,921,098	
		分担金費用	1,433,000	1,425,000	8,000	
		助成金費用	26,801,908	30,110,469	△3,308,561	
		負担金費用	3,337,000	957,200	2,379,800	
		基金組入額	965,111,834	781,756,389	183,355,445	
		減価償却費	1,614,026	2,020,301	△406,275	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	△576,654	171,654	
		徴収不能額	247,731	0	247,731	
		徴収不能引当金繰入	0	43,060	△43,060	
その他の費用	1,701,351	2,100,083	△398,732			
サービス活動費用計(2)	2,050,117,674	1,822,650,273	227,467,401			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△756,080,045	△547,137,264	△208,942,781			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291,614,069	123,115,034	168,499,035	
		その他のサービス活動外収益	484,765,635	867,773,385	△383,007,750	
	サービス活動外収益計(4)	776,379,704	990,888,419	△214,508,715		
	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)	776,379,704	990,888,419	△214,508,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,299,659	443,751,155	△423,451,496			
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	975,010	961,680	13,330	
		会計単位間固定資産移管収益	0	18,000	△18,000	
		その他の特別収益	0	21,191,802	△21,191,802	
	特別収益計(8)	975,010	22,171,482	△21,196,472		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,084,223	0	1,084,223	
その他の特別損失		5,698,500	9,444,002	△3,745,502		
特別費用計(9)	6,782,723	9,444,002	△2,661,279			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,807,713	12,727,480	△18,535,193			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,491,946	456,478,635	△441,986,689			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,642,001,772	641,047,881	1,000,953,891		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,656,493,718	1,097,526,516	558,967,202		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	465,603,919	413,682,821	51,921,098	
	その他の積立金取崩額 (16)	59,891,825	144,645,637	△84,753,812	
	その他の積立金積立額 (17)	17,272,203	13,853,202	3,419,001	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,164,717,259	1,642,001,772	522,715,487	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	25,906,302	0	0	25,906,302
	分担金収益	0	0	15,161,493	15,161,493
	寄附金収益	3,749,903	110,000	0	3,859,903
	経常経費補助金収益	185,052,000	0	0	185,052,000
	受託金収益	88,723,180	6,458,400	24,280,000	119,461,580
	助成金収益	7,037,000	0	0	7,037,000
	退職共済事業収益	0	755,494,500	0	755,494,500
	貸館事業収益	0	0	80,395,662	80,395,662
	事業収益	31,513,134	47,842,150	86,100	79,441,384
	負担金収益	9,845,225	0	0	9,845,225
	徴収不能引当金戻入	0	0	43,060	43,060
	その他の収益	7,022,042	5,311,526	5,952	12,339,520
	サービス活動収益計(1)	358,848,786	815,216,576	119,972,267	1,294,037,629
	費用				
	人件費	177,085,291	27,015,851	11,058,955	215,160,097
	事業費	182,861,363	66,321,443	107,199,757	356,382,563
	事務費	12,952,888	106,063	70,294	13,129,245
	退職共済事業費用	0	465,603,919	0	465,603,919
	分担金費用	1,433,000	0	0	1,433,000
助成金費用	26,801,908	0	0	26,801,908	
負担金費用	2,737,000	600,000	0	3,337,000	
基金組入額	631,689	964,480,145	0	965,111,834	
減価償却費	1,386,643	227,383	0	1,614,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	0	△405,000	
徴収不能額	0	0	247,731	247,731	
その他の費用	0	0	1,701,351	1,701,351	
サービス活動費用計(2)	405,484,782	1,524,354,804	120,278,088	2,050,117,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,635,996	△709,138,228	△305,821	△756,080,045	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,739,040	243,869,824	5,205	291,614,069
	その他のサービス活動外収益	0	484,765,635	0	484,765,635
	サービス活動外収益計(4)	47,739,040	728,635,459	5,205	776,379,704
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,739,040	728,635,459	5,205	776,379,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,103,044	19,497,231	△300,616	20,299,659	
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	975,010	0	0	975,010
	事業区分間繰入金収益	2,940,685	1,096,000	0	4,036,685
	事業区分間固定資産移管収益	24,100	24,100	0	48,200
	特別収益計(8)	3,939,795	1,120,100	0	5,059,895
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	1,084,215	0	1,084,223
	事業区分間繰入金費用	1,096,000	2,940,685	0	4,036,685
	事業区分間固定資産移管費用	24,100	24,100	0	48,200
	その他の特別損失	5,698,500	0	0	5,698,500
特別費用計(9)	6,818,608	4,049,000	0	10,867,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,878,813	△2,928,900	0	△5,807,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,775,769	16,568,331	△300,616	14,491,946	
前期繰越活動増減差額(12)	△83,168,056	1,721,161,710	4,008,118	1,642,001,772	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,943,825	1,737,730,041	3,707,502	1,656,493,718	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	465,603,919	0	465,603,919
	その他の積立金取崩額(16)	4,491,825	55,400,000	0	59,891,825
	その他の積立金積立額(17)	2,416,244	14,855,959	0	17,272,203
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△82,868,244	2,243,878,001	3,707,502	2,164,717,259

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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	25,906,302	
	分担金収益	0	15,161,493	
	寄附金収益	0	3,859,903	
	経常経費補助金収益	0	185,052,000	
	受託金収益	0	119,461,580	
	助成金収益	0	7,037,000	
	退職共済事業収益	0	755,494,500	
	貸館事業収益	0	80,395,662	
	事業収益	0	79,441,384	
	負担金収益	0	9,845,225	
	徴収不能引当金戻入	0	43,060	
	その他の収益	0	12,339,520	
	サービス活動収益計(1)	0	1,294,037,629	
	費用			
	人件費	0	215,160,097	
	事業費	0	356,382,563	
	事務費	0	13,129,245	
	退職共済事業費用	0	465,603,919	
	分担金費用	0	1,433,000	
	助成金費用	0	26,801,908	
負担金費用	0	3,337,000		
基金組入額	0	965,111,834		
減価償却費	0	1,614,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△405,000		
徴収不能額	0	247,731		
その他の費用	0	1,701,351		
サービス活動費用計(2)	0	2,050,117,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△756,080,045		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	291,614,069	
	その他のサービス活動外収益	0	484,765,635	
	サービス活動外収益計(4)	0	776,379,704	
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	776,379,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	20,299,659		
特別増減の部	収益			
	会計単位間繰入金収益	0	975,010	
	事業区分間繰入金収益	△4,036,685	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△48,200	0	
	特別収益計(8)	△4,084,885	975,010	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,084,223	
	事業区分間繰入金費用	△4,036,685	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△48,200	0	
その他の特別損失	0	5,698,500		
特別費用計(9)	△4,084,885	6,782,723		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,807,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	14,491,946		
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,642,001,772		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,656,493,718		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	465,603,919	
	その他の積立金取崩額(16)	0	59,891,825	
	その他の積立金積立額(17)	0	17,272,203	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,164,717,259	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益	12,111,997	11,178,255	933,742	
	サービス活動収益計(1)	12,111,997	11,178,255	933,742	
費用	徴収不能引当金繰入	37,406,144	45,482,198	△8,076,054	
	サービス活動費用計(2)	37,406,144	45,482,198	△8,076,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,294,147	△34,303,943	9,009,796	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,486,052	16,592,090	△3,106,038	
	その他のサービス活動外収益	264	3,258	△2,994	
	サービス活動外収益計(4)	13,486,316	16,595,348	△3,109,032	
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)	13,486,316	16,595,348	△3,109,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,807,831	△17,708,595	5,900,764	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	19,056,000	25,500,000	△6,444,000	
	特別費用計(9)	19,056,000	25,500,000	△6,444,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,056,000	△25,500,000	6,444,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,863,831	△43,208,595	12,344,764	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	△87,552,277	△69,875,265	△17,677,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△118,416,108	△113,083,860	△5,332,248	
活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	13,374,022	10,321,285	3,052,737	
	その他の積立金取崩額(15)	35,575,828	25,634,682	9,941,146	
	その他の積立金積立額(16)	13,475,398	10,424,384	3,051,014	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△82,941,656	△87,552,277	4,610,621	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益	163,000	0	163,000	
	サービス活動収益計(1)	163,000	0	163,000	
費用	返還金	5,187,000	0	5,187,000	
	サービス活動費用計(2)	5,187,000	0	5,187,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,024,000	0	△5,024,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,405	4,014	391	
	サービス活動外収益計(4)	4,405	4,014	391	
費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	167,405	4,014	163,391	
	サービス活動外費用計(5)	167,405	4,014	163,391	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△163,000	0	△163,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,187,000	0	△5,187,000	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	15,088,000	14,547,000	541,000	
	特別収益計(8)	15,088,000	14,547,000	541,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,088,000	14,547,000	541,000	
	特別費用計(9)	15,088,000	14,547,000	541,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,187,000	0	△5,187,000	
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,187,000	0	△5,187,000	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,187,000	0	△5,187,000	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	128,849,000	110,540,000	18,309,000	
	サービス活動収益計(1)	128,849,000	110,540,000	18,309,000	
	費用 人件費	31,415,989	36,842,781	△5,426,792	
	事業費	18,479,958	15,514,908	2,965,050	
	事務費	11,190,638	9,217,803	1,972,835	
	助成金費用	82,526,000	74,367,000	8,159,000	
	減価償却費	24,059	24,059	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,059	△24,059	0	
	サービス活動費用計(2)	143,612,585	135,942,492	7,670,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,763,585	△25,402,492	10,638,907	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,162	4,126	△2,964	
	その他のサービス活動外収益	0	69,000	△69,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,162	73,126	△71,964	
	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)	1,162	73,126	△71,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,762,423	△25,329,366	10,566,943		
特別増減の部	収 生活福祉資金会計繰入金収益	19,056,000	25,500,000	△6,444,000	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	167,405	4,014	163,391	
	その他の特別収益	0	441,000	△441,000	
	特別収益計(8)	19,223,405	25,945,014	△6,721,609	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,682,800	0	3,682,800	
	一般会計繰入金費用	975,010	961,680	13,330	
	一般会計固定資産移管費用	0	18,000	△18,000	
	その他の特別損失	0	588,823	△588,823	
	特別費用計(9)	4,657,810	1,568,503	3,089,307	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,565,595	24,376,511	△9,810,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△196,828	△952,855	756,027		
前期繰越活動増減差額(12)	△952,855	0	△952,855		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,149,683	△952,855	△196,828		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,149,683	△952,855	△196,828		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用 人件費	1,781,685	1,805,452	△23,767	
	事業費	685,000	694,285	△9,285	
	事務費	999,792	966,972	32,820	
	サービス活動費用計(2)	3,466,477	3,466,709	△232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,466,477	△3,466,709	232	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,477	4,709	△232	
	サービス活動外収益計(4)	4,477	4,709	△232	
	費用 雑損失	80,000	0	80,000	
サービス活動外費用計(5)		80,000	0	80,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△75,523	4,709	△80,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,542,000	△3,462,000	△80,000	
特別増減の部	収益 貸付原資補助金収益	3,462,000	3,462,000	0	
	特別収益計(8)	3,462,000	3,462,000	0	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,462,000	3,462,000	0	
	特別費用計(9)	3,462,000	3,462,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,542,000	△3,462,000	△80,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,542,000	△3,462,000	△80,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	3,542,000	3,462,000	80,000	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000	0	80,000	
その他の積立金積立額(16)		80,000	0	80,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	