

平成25年度

---

# 決算報告書

---

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

## 目 次

---

1	資金収支計算書	
	一般会計収支予算（資金収支計算書）【総括表】	2
	一般会計資金収支予算内訳表	3～9
	一般会計資金収支決算内訳表	10～16
2	事業活動収支計算書	
	一般会計事業活動収支計算書【総括表】	17
	一般会計事業活動収支内訳表	18～24
3	貸借対照表	
	一般会計貸借対照表	25
4	財産目録	26～27

## 平成25年度 一般会計収支予算(資金収支計算書)【総括表】

(自)平成25年4月1日 ~ (至)平成26年3月31日

[単位:円]

勘定科目(大区分のみ)		現予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
經常活動による収支	収入			
	会費収入	2,591,000	2,591,000	0
	寄附金収入	280,000	223,752	56,248
	經常経費補助金収入	35,148,000	35,145,646	2,354
	助成金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	9,924,000	9,935,279	△ 11,279
	事業収入	7,880,000	8,136,045	△ 256,045
	貸付事業等収入	1,000,000	609,000	391,000
	共同募金配分金収入	1,308,000	1,308,083	△ 83
	負担金収入	66,000	65,700	300
	介護保険収入	78,615,000	79,264,817	△ 649,817
	自立支援費等収入	4,051,000	4,275,195	△ 224,195
	雑収入	407,000	398,980	8,020
	借入金利息補助金収入	1,196,000	1,196,823	△ 823
	受取利息配当金収入	159,000	174,651	△ 15,651
	経理区分間繰入金収入	7,239,000	7,147,032	91,968
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>149,924,000</b>	<b>150,532,003</b>	<b>△ 608,003</b>
	支出			
	人件費支出	104,330,000	103,381,502	948,498
	事務費支出	16,178,000	15,193,543	984,457
事業費支出	10,735,000	10,135,255	599,745	
貸付事業等支出	1,000,000	390,000	610,000	
助成金支出	500,000	455,000	45,000	
負担金支出	356,000	355,400	600	
借入金利息支出	1,197,000	1,196,823	177	
経理区分間繰入金支出	7,239,000	7,147,032	91,968	
<b>經常支出計(2)</b>	<b>141,535,000</b>	<b>138,254,555</b>	<b>3,280,445</b>	
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,389,000</b>	<b>12,277,448</b>	<b>△ 3,888,448</b>	
よる収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	12,361,000	12,360,600	400	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,361,000</b>	<b>12,360,600</b>	<b>400</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 6,361,000</b>	<b>△ 6,360,600</b>	<b>△ 400</b>	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	10,420,000	10,420,000	0
	積立預金取崩収入	5,800,000	5,800,000	0
	その他の収入	225,000	224,170	830
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>16,445,000</b>	<b>16,444,170</b>	<b>830</b>
	支出			
	借入金元金償還金支出	10,420,000	10,420,000	0
	積立預金積立支出	7,459,000	7,399,912	59,088
その他の支出	2,599,000	2,597,120	1,880	
<b>財務支出計(8)</b>	<b>20,478,000</b>	<b>20,417,032</b>	<b>60,968</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 4,033,000</b>	<b>△ 3,972,862</b>	<b>△ 60,138</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△ 2,005,000</b>	<b>1,943,986</b>	<b>△ 3,948,986</b>	
前期末支払資金残高(11)	32,726,000	32,718,683	7,317	
<b>当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)</b>	<b>30,721,000</b>	<b>34,662,669</b>	<b>△ 3,941,669</b>	

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	一般会計	法人運営事業	福祉推進事業	小地域ネットワーク事業
経常活動による収支	収入	会費収入	2,591,000	2,591,000	0	0
		寄附金収入	280,000	205,000	0	0
		経常経費補助金収入	35,148,000	33,022,000	100,000	0
		助成金収入	60,000	20,000	0	0
		受託金収入	9,924,000	0	0	0
		事業収入	7,880,000	0	838,000	0
		貸付事業等収入	1,000,000	0	0	0
		共同募金配分金収入	1,308,000	498,000	810,000	280,000
		負担金収入	66,000	0	66,000	0
		介護保険収入	78,615,000	0	0	0
		自立支援費等収入	4,051,000	0	0	0
		雑収入	407,000	38,000	142,000	0
		借入金利息補助金収入	1,196,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	159,000	157,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,239,000	439,000	513,000	363,000	
	経常収入計(1)	149,924,000	36,970,000	2,469,000	643,000	
	支出	人件費支出	104,330,000	30,134,000	0	0
		事務費支出	16,178,000	2,900,000	49,000	0
		事業費支出	10,735,000	898,000	1,681,000	343,000
		貸付事業等支出	1,000,000	0	0	0
助成金支出		500,000	135,000	300,000	300,000	
負担金支出		356,000	356,000	0	0	
借入金利息支出		1,197,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		7,239,000	6,227,000	443,000	0	
経常支出計(2)	141,535,000	40,650,000	2,473,000	643,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,389,000	△ 3,680,000	△ 4,000	0		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	12,361,000	309,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	12,361,000	309,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,361,000	△ 309,000	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	10,420,000	0	0	0
		積立預金取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	0
		その他の収入	225,000	225,000	0	0
		財務収入計(7)	16,445,000	6,025,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,420,000	0	0	0
		積立預金積立支出	7,459,000	882,000	0	0
		その他の支出	2,599,000	1,836,000	0	0
		財務支出計(8)	20,478,000	2,718,000	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,033,000	3,307,000	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,005,000	△ 682,000	△ 4,000	0		
前期末支払資金残高(11)	32,726,000	10,682,000	4,000	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	30,721,000	10,000,000	0	0		

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	ゼノ	高	共	社
			ノ ー シ マ ヨ ン イ	齢 者 福 祉 推	同 募 金 協 力	会 社 福 祉 推 進
勘定科目			2-2	2-3	2-4	2-5
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	100,000
		助成金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	838,000
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	200,000	180,000	0	150,000
		負担金収入	0	66,000	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	82,000	0	60,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	70,000	0	50,000	30,000	
	経常収入計(1)	352,000	246,000	110,000	1,118,000	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		事務費支出	27,000	2,000	0	20,000
		事業費支出	325,000	248,000	110,000	655,000
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	443,000	
経常支出計(2)	352,000	250,000	110,000	1,118,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,000	0	0		
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,000	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	4,000	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0		

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	受託事業	外出 支 援 サ ー ス 業	福祉 相 談 事 業	福祉 バ ス 運 行	福祉 相 談 事 業
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	9,793,000	3,165,000	3,271,000	357,000	
		事業収入	0	0	0	0	
		貸付事業等収入	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	
	経常収入計(1)	9,933,000	3,165,000	3,271,000	357,000		
	支出	人件費支出	7,459,000	2,395,000	3,098,000	0	
		事務費支出	390,000	105,000	93,000	9,000	
		事業費支出	2,111,000	613,000	85,000	352,000	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0		
負担金支出		0	0	0	0		
借入金利息支出		0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0		
経常支出計(2)	9,960,000	3,113,000	3,276,000	361,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,000	52,000	△ 5,000	△ 4,000			
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	
		その他の支出	56,000	56,000	0	0	
		財務支出計(8)	56,000	56,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,000	△ 56,000	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 83,000	△ 4,000	△ 5,000	△ 4,000			
前期末支払資金残高(11)	83,000	4,000	5,000	4,000			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0			

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	生活管理指導	介護予防普及	事業ハートコール	訪問介護事業
			員派遣事業	啓発事業	事業	
勘定科目			3-4	3-5	3-6	4
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0	9,000
		助成金収入	0	0	0	20,000
		受託金収入	1,110,000	1,890,000	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	58,130,000
		自立支援費等収入	0	0	0	4,051,000
		雑収入	0	0	0	167,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	140,000	0
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>140,000</b>	<b>62,378,000</b>	
	支出	人件費支出	911,000	1,055,000	0	46,518,000
		事務費支出	87,000	96,000	0	3,816,000
		事業費支出	178,000	743,000	140,000	5,186,000
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	569,000	
<b>經常支出計(2)</b>	<b>1,176,000</b>	<b>1,894,000</b>	<b>140,000</b>	<b>56,089,000</b>		
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 66,000</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>0</b>	<b>6,289,000</b>		
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	6,133,000
		その他の支出	0	0	0	372,000
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,505,000</b>
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,505,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>			<b>△ 66,000</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 216,000</b>
前期末支払資金残高(11)			66,000	4,000	0	18,735,000
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			0	0	0	18,519,000

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	訪問 介護 事業	介護 予防 訪問 事業	障害 福祉 事業 (居宅 介護 サービス)	介護 事業 員 養成 研
			4-1	4-2	4-3	4-4
		勘定科目	4-1	4-2	4-3	4-4
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	9,000	0	0	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入		0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	53,896,000	4,234,000	0	0
		自立支援費等収入	0	0	4,051,000	0
		雑収入	167,000	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	54,093,000	4,234,000	4,051,000	0	
	支出	人件費支出	38,675,000	4,106,000	3,737,000	0
		事務費支出	3,681,000	66,000	69,000	0
		事業費支出	4,602,000	240,000	344,000	0
貸付事業等支出		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		569,000	0	0	0	
経常支出計(2)	47,527,000	4,412,000	4,150,000	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,566,000	△ 178,000	△ 99,000	0		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,133,000	0	0	0
その他の支出		372,000	0	0	0	
財務支出計(8)	6,505,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,505,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,000	△ 178,000	△ 99,000	0		
前期末支払資金残高(11)	18,458,000	178,000	99,000	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	18,519,000	0	0	0		



一般会計資金収支予算内訳表

会計単位	経理区分	部門	事業	ボランティア運営事業	福祉センター	資金貸付事業
			居宅介護支援			
勘定科目			5	6	7	8
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	75,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,017,000	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	131,000
		事業収入	0	0	7,042,000	0
		貸付事業等収入	0	0	0	1,000,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	20,485,000	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	60,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,196,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	130,000	197,000	5,800,000	20,000	
	経常収入計(1)	20,636,000	197,000	16,190,000	1,151,000	
	支出	人件費支出	17,703,000	0	2,516,000	0
		事務費支出	2,089,000	0	6,782,000	152,000
		事業費支出	727,000	132,000	0	0
		貸付事業等支出	0	0	0	1,000,000
助成金支出		0	65,000	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	1,197,000	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)	20,519,000	197,000	10,495,000	1,152,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,000	0	5,695,000	△ 1,000		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	6,000,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	12,052,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	12,052,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 6,052,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	10,420,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	10,420,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	10,420,000	0
		積立預金積立支出	0	0	444,000	0
その他の支出	335,000	0	0	0		
財務支出計(8)	335,000	0	10,864,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 335,000	0	△ 444,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 218,000	0	△ 801,000	△ 1,000		
前期末支払資金残高(11)	218,000	0	801,000	2,203,000		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	2,202,000		

一般会計資金収支予算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	貸付事業	低所得者事業
			生活福祉資金	資金
勘定科目			8-1	8-2
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		經常経費補助金収入	0	0
		助成金収入	0	0
		受託金収入	131,000	0
		事業収入	0	0
		貸付事業等収入	0	1,000,000
		共同募金配分金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険収入	0	0
		自立支援費等収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	20,000
	經常収入計(1)	131,000	1,020,000	
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	132,000	20,000
		事業費支出	0	0
		貸付事業等支出	0	1,000,000
助成金支出		0	0	
負担金支出		0	0	
借入金利息支出		0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	
經常支出計(2)	132,000	1,020,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0
		積立預金取崩収入	0	0
		その他の収入	0	0
		財務収入計(7)	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0
		積立預金積立支出	0	0
		その他の支出	0	0
		財務支出計(8)	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(11)	1,000	2,202,000		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	2,202,000		

一般会計資金収支決算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	一般会計	法人 運営事業	福祉 推進事業	小 地 域 ネ ッ ト 事 業
經常活動による収支	収入	会費収入	2,591,000	2,591,000	0	0
		寄附金収入	223,752	148,752	0	0
		經常経費補助金収入	35,145,646	33,022,574	100,000	0
		助成金収入	60,000	20,000	0	0
		受託金収入	9,935,279	0	0	0
		事業収入	8,136,045	0	838,500	0
		貸付事業等収入	609,000	0	0	0
		共同募金配分金収入	1,308,083	498,083	810,000	280,000
		負担金収入	65,700	0	65,700	0
		介護保険収入	79,264,817	0	0	0
		自立支援費等収入	4,275,195	0	0	0
		雑収入	398,980	44,258	124,872	0
		借入金利息補助金収入	1,196,823	0	0	0
		受取利息配当金収入	174,651	172,772	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,147,032	439,000	484,775	363,000
	經常収入計(1)	150,532,003	36,936,439	2,423,847	643,000	
	支出	人件費支出	103,381,502	30,070,659	0	0
		事務費支出	15,193,543	2,588,217	48,600	0
		事業費支出	10,135,255	845,241	1,620,380	329,934
		貸付事業等支出	390,000	0	0	0
助成金支出		455,000	135,000	255,000	255,000	
負担金支出		355,400	355,400	0	0	
借入金利息支出		1,196,823	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		7,147,032	6,135,032	443,000	0	
經常支出計(2)		138,254,555	40,129,549	2,366,980	584,934	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,277,448	△ 3,193,110	56,867	58,066		
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	12,360,600	308,700	0	0
		施設整備等支出計(5)	12,360,600	308,700	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,360,600	△ 308,700	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	10,420,000	0	0	0
		積立預金取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	0
		その他の収入	224,170	224,170	0	0
		財務収入計(7)	16,444,170	6,024,170	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,420,000	0	0	0
		積立預金積立支出	7,399,912	822,912	0	0
		その他の支出	2,597,120	1,835,805	0	0
		財務支出計(8)	20,417,032	2,658,717	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,972,862	3,365,453	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,943,986	△ 136,357	56,867	58,066		
前期末支払資金残高(11)	32,718,683	10,681,813	3,282	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	34,662,669	10,545,456	60,149	58,066		

会計単位	経理区分	部門	普	進	事	事
			ゼ	高	共	社
勘定科目			2-2	2-3	2-4	2-5
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0	100,000
		助成金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	838,500
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	200,000	180,000	0	150,000
		負担金収入	0	65,700	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	82,000	0	42,872	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	66,010	0	45,117	10,648
	經常収入計(1)	348,010	245,700	87,989	1,099,148	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		事務費支出	26,600	2,000	0	20,000
		事業費支出	321,410	244,899	87,989	636,148
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	443,000	
經常支出計(2)		348,010	246,899	87,989	1,099,148	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,199	0	0		
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,199	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	3,282	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	2,083	0	0		

会計単位	経理区分	部門	受託事業	外 出 支 援 サ ー ビス 事業	福 祉 管 理 事 業 バ ス 運 行	福 祉 相 談 事 業
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0
		受託金収入	9,804,779	3,165,000	3,271,000	357,000
		事業収入	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	93,555	0	0	0
		經常収入計(1)	9,898,334	3,165,000	3,271,000	357,000
	支出	人件費支出	7,453,511	2,393,149	3,097,197	0
		事務費支出	385,699	103,334	92,140	9,000
		事業費支出	2,059,623	612,208	84,415	350,281
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
經常支出計(2)	9,898,833	3,108,691	3,273,752	359,281		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 499	56,309	△ 2,752	△ 2,281		
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	55,335	55,335	0	0
財務支出計(8)	55,335	55,335	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,335	△ 55,335	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 55,834	974	△ 2,752	△ 2,281		
前期末支払資金残高(11)	80,271	3,267	4,253	3,605		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	24,437	4,241	1,501	1,324		

会計単位	経理区分	部門	生活管理指導	介護予防普及	事業ハートコール	訪問介護事業
			員派遣事業	啓発事業	事業	
勘定科目			3-4	3-5	3-6	4
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0	5,811
		助成金収入	0	0	0	20,000
		受託金収入	1,121,779	1,890,000	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	58,631,037
		自立支援費等収入	0	0	0	4,275,195
		雑収入	0	0	0	167,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,808
		経理区分間繰入金収入	0	0	93,555	0
	經常収入計(1)	1,121,779	1,890,000	93,555	63,100,851	
	支出	人件費支出	910,300	1,052,865	0	45,759,903
		事務費支出	86,085	95,140	0	3,550,573
		事業費支出	177,642	741,522	93,555	4,810,259
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	569,000	
經常支出計(2)	1,174,027	1,889,527	93,555	54,689,735		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,248	473	0	8,411,116		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	6,133,000
		その他の支出	0	0	0	371,160
		財務支出計(8)	0	0	0	6,504,160
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 6,504,160		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 52,248	473	0	1,906,956		
前期末支払資金残高(11)	65,318	3,828	0	18,732,787		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	13,070	4,301	0	20,639,743		

会計単位	経理区分	部門	訪問介護事業	介護予防訪問	障害福祉サービス (居宅介護)	介護員養成研修事業
			4-1	4-2	4-3	4-4
勘定科目			4-1	4-2	4-3	4-4
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	5,811	0	0	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	54,364,849	4,266,188	0	0
		自立支援費等収入	0	0	4,275,195	0
		雑収入	167,000	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,808	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	經常収入計(1)	54,559,468	4,266,188	4,275,195	0	
	支出	人件費支出	37,930,365	4,099,687	3,729,851	0
		事務費支出	3,416,503	65,860	68,210	0
		事業費支出	4,293,066	238,732	278,461	0
		貸付事業等支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		569,000	0	0	0	
經常支出計(2)		46,208,934	4,404,279	4,076,522	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,350,534	△ 138,091	198,673	0		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,133,000	0	0	0
		その他の支出	371,160	0	0	0
財務支出計(8)	6,504,160	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,504,160	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,846,374	△ 138,091	198,673	0
前期末支払資金残高(11)			18,457,370	177,187	98,230	0
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			20,303,744	39,096	296,903	0

一般会計資金収支決算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	事業	ボランティア	福祉	資金貸付
			居宅介護支援	センター運営事業	センター運営事業	事業
勘定科目			5	6	7	8
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	75,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,017,261	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	130,500
		事業収入	0	0	7,297,545	0
		貸付事業等収入	0	0	0	609,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	20,633,780	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	62,850	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,196,823	0
		受取利息配当金収入	71	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	130,000	188,186	5,800,000	11,516	
	経常収入計(1)	20,783,851	188,186	16,449,479	751,016	
	支出	人件費支出	17,634,412	0	2,463,017	0
		事務費支出	2,037,884	0	6,440,410	142,160
		事業費支出	676,566	123,186	0	0
		貸付事業等支出	0	0	0	390,000
助成金支出		0	65,000	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	1,196,823	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)	20,348,862	188,186	10,100,250	532,160		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,989	0	6,349,229	218,856		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	6,000,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	12,051,900	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	12,051,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 6,051,900	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	10,420,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	10,420,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	10,420,000	0
		積立預金積立支出	0	0	444,000	0
		その他の支出	334,820	0	0	0
財務支出計(8)	334,820	0	10,864,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 334,820	0	△ 444,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,169	0	△ 146,671	218,856		
前期末支払資金残高(11)	217,587	0	800,925	2,202,018		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	317,756	0	654,254	2,420,874		



一般会計資金収支決算内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	貸生活	貸低
			付福祉	付所得
勘定科目			8-1	8-2
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		經常経費補助金収入	0	0
		助成金収入	0	0
		受託金収入	130,500	0
		事業収入	0	0
		貸付事業等収入	0	609,000
		共同募金配分金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険収入	0	0
		自立支援費等収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	11,516
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>130,500</b>	<b>620,516</b>	
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	130,644	11,516
		事業費支出	0	0
		貸付事業等支出	0	390,000
助成金支出		0	0	
負担金支出		0	0	
借入金利息支出		0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	
<b>經常支出計(2)</b>	<b>130,644</b>	<b>401,516</b>		
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>△ 144</b>	<b>219,000</b>
る施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0
		積立預金取崩収入	0	0
		その他の収入	0	0
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	借入金元金償還金支出	0	0
		積立預金積立支出	0	0
		その他の支出	0	0
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>			<b>△ 144</b>	<b>219,000</b>
前期末支払資金残高(11)			259	2,201,759
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			115	2,420,759

## 平成25年度 一般会計事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成25年4月1日 ~ (至)平成26年3月31日

[単位:円]

勘定科目(大区分のみ)		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,591,000	2,597,000	△ 6,000
	寄附金収入	223,752	354,377	△ 130,625	
	経常経費補助金収入	35,145,646	33,596,844	1,548,802	
	助成金収入	60,000	390,000	△ 330,000	
	受託金収入	9,935,279	9,760,999	174,280	
	事業収入	8,136,045	7,142,477	993,568	
	共同募金配分金収入	1,308,083	1,345,505	△ 37,422	
	負担金収入	65,700	84,900	△ 19,200	
	介護保険収入	79,264,817	71,009,321	8,255,496	
	自立支援費等収入	4,275,195	4,384,476	△ 109,281	
	雑収入	398,980	1,016,745	△ 617,765	
	借入金元金償還補助金収入	10,420,000	10,420,000	0	
	引当金戻入	224,170	6,158,100	△ 5,933,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,867,239	3,965,733	901,506	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>156,915,906</b>	<b>152,226,477</b>	<b>4,689,429</b>	
	支出	人件費支出	103,381,502	108,488,746	△ 5,107,244
	事務費支出	15,193,543	14,826,383	367,160	
	事業費支出	10,135,255	9,127,205	1,008,050	
	助成金支出	455,000	542,700	△ 87,700	
	負担金支出	355,400	358,400	△ 3,000	
	減価償却費	19,069,201	18,545,440	523,761	
	引当金繰入	2,597,120	2,655,480	△ 58,360	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>151,187,021</b>	<b>154,544,354</b>	<b>△ 3,357,333</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,728,885</b>	<b>△ 2,317,877</b>	<b>8,046,762</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,196,823	1,357,492	△ 160,669
	受取利息配当金収入	174,651	66,676	107,975	
	経理区分間繰入金収入	7,147,032	1,358,186	5,788,846	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>8,518,506</b>	<b>2,782,354</b>	<b>5,736,152</b>	
	支出	借入金利息支出	1,196,823	1,357,492	△ 160,669
	経理区分間繰入金支出	7,147,032	1,358,186	5,788,846	
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>8,343,855</b>	<b>2,715,678</b>	<b>5,628,177</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>174,651</b>	<b>66,676</b>	<b>107,975</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>5,903,536</b>	<b>△ 2,251,201</b>	<b>8,154,737</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	722,000	5,278,000
	施設整備等寄附金収入	0	4,713,450	△ 4,713,450	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,435,450</b>	<b>564,550</b>	
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	5,295,450	704,550	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>6,000,002</b>	<b>5,295,453</b>	<b>704,549</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△ 2</b>	<b>139,997</b>	<b>△ 139,999</b>	
<b>当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)</b>		<b>5,903,534</b>	<b>△ 2,111,204</b>	<b>8,014,738</b>	
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		366,787,210	366,466,379	320,831
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>372,690,744</b>	<b>364,355,175</b>	<b>8,335,569</b>
	その他の積立金取崩額(14)		5,800,000	3,110,840	2,689,160
	その他の積立金積立額(15)		7,399,912	678,805	6,721,107
	<b>次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)</b>		<b>371,090,832</b>	<b>366,787,210</b>	<b>4,303,622</b>

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	一般会計	法人運営事業	福祉推進事業	小地域ネットワーク事業
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,591,000	2,591,000	0	0
		寄附金収入	223,752	148,752	0	0
		経常経費補助金収入	35,145,646	33,022,574	100,000	0
		助成金収入	60,000	20,000	0	0
		受託金収入	9,935,279	0	0	0
		事業収入	8,136,045	0	838,500	0
		共同募金配分金収入	1,308,083	498,083	810,000	280,000
		負担金収入	65,700	0	65,700	0
		介護保険収入	79,264,817	0	0	0
		自立支援費等収入	4,275,195	0	0	0
		雑収入	398,980	44,258	124,872	0
		借入金元金償還補助金収入	10,420,000	0	0	0
		引当金戻入	224,170	224,170	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,867,239	917,295	0	0	
	事業活動収入計(1)	156,915,906	37,466,132	1,939,072	280,000	
	支出	人件費支出	103,381,502	30,070,659	0	0
		事務費支出	15,193,543	2,588,217	48,600	0
		事業費支出	10,135,255	845,241	1,620,380	329,934
		助成金支出	455,000	135,000	255,000	255,000
		負担金支出	355,400	355,400	0	0
減価償却費		19,069,201	1,297,081	0	0	
引当金繰入		2,597,120	1,835,805	0	0	
事業活動支出計(2)		151,187,021	37,127,403	1,923,980	584,934	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,728,885	338,729	15,092	△ 304,934		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,196,823	0	0	0
		受取利息配当金収入	174,651	172,772	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,147,032	439,000	484,775	363,000
		事業活動外収入計(4)	8,518,506	611,772	484,775	363,000
	支出	借入金利息支出	1,196,823	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,147,032	6,135,032	443,000	0
		事業活動外支出計(5)	8,343,855	6,135,032	443,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	174,651	△ 5,523,260	41,775	363,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,903,536	△ 5,184,531	56,867	58,066		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	6,000,000	0	0	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	0	0
特別支出計(9)	6,000,002	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	5,903,534	△ 5,184,531	56,867	58,066		
支繰差額の動	前期繰越活動収支差額(12)	366,787,210	12,108,674	3,282	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	372,690,744	6,924,143	60,149	58,066	
	その他の積立金取崩額(14)	5,800,000	5,800,000	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	7,399,912	822,912	0	0	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	371,090,832	11,901,231	60,149	58,066	

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	事業	進高	事業共同	事業社会
			ゼー ー シ マ ヨ ン イ	事 業 者 福 祉 推 進	募 金 協 力	福 祉 推 進
勘定科目			2-2	2-3	2-4	2-5
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	100,000
		助成金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	838,500
		共同募金配分金収入	200,000	180,000	0	150,000
		負担金収入	0	65,700	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	82,000	0	42,872	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	282,000	245,700	42,872	1,088,500
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0	0	0
		事務費支出	26,600	2,000	0	20,000
		事業費支出	321,410	244,899	87,989	636,148
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	348,010	246,899	87,989	656,148
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,010	△ 1,199	△ 45,117	432,352		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	66,010	0	45,117	10,648
		事業活動外収入計(4)	66,010	0	45,117	10,648
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	443,000
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	443,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66,010	0	45,117	△ 432,352		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,199	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	0	△ 1,199	0	0		
支繰差額の活動部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	0	3,282	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	2,083	0	0
		その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	0	2,083	0	0

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	受託事業	外 出 支 援 サ ー ー	福 祉 相 談 事 業	福 祉 バ ス 運 行	福 祉 相 談 事 業
		勘定科目	3	3-1	3-2	3-3	
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	9,804,779	3,165,000	3,271,000	357,000	
		事業収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,804,779	3,165,000	3,271,000	357,000		
	支出	人件費支出	7,453,511	2,393,149	3,097,197	0	0
		事務費支出	385,699	103,334	92,140	9,000	
		事業費支出	2,059,623	612,208	84,415	350,281	
		助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	
減価償却費		0	0	0	0	0	
引当金繰入		55,335	55,335	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,954,168	3,164,026	3,273,752	359,281			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 149,389	974	△ 2,752	△ 2,281			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	93,555	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	93,555	0	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	93,555	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 55,834	974	△ 2,752	△ 2,281			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 55,834	974	△ 2,752	△ 2,281			
支繰差越額の動	前期繰越活動収支差額(12)	80,271	3,267	4,253	3,605		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,437	4,241	1,501	1,324		
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	24,437	4,241	1,501	1,324		

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	生活管理指導	介護予防普及	ハートコール	訪問介護事業
			員派遣事業	啓発事業	事業	
勘定科目			3-4	3-5	3-6	4
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	5,811
		助成金収入	0	0	0	20,000
		受託金収入	1,121,779	1,890,000	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	58,631,037
		自立支援費等収入	0	0	0	4,275,195
		雑収入	0	0	0	167,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,121,779	1,890,000	0	63,099,043	
	支出	人件費支出	910,300	1,052,865	0	45,759,903
		事務費支出	86,085	95,140	0	3,550,573
		事業費支出	177,642	741,522	93,555	4,810,259
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	1,016,264	
引当金繰入		0	0	0	371,160	
事業活動支出計(2)		1,174,027	1,889,527	93,555	55,508,159	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,248	473	△ 93,555	7,590,884		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,808
		経理区分間繰入金収入	0	0	93,555	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	93,555	1,808
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	569,000
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	569,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	93,555	△ 567,192
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 52,248	473	0	7,023,692		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 1		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 52,248	473	0	7,023,691		
支繰差額の動	前期繰越活動収支差額(12)	65,318	3,828	0	21,260,798	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,070	4,301	0	28,284,489	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	6,133,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	13,070	4,301	0	22,151,489	

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	訪問介護事業	介護予防訪問	障害福祉サービス(居宅介護)	介護員養成研
			4-1	4-2	4-3	4-4
		勘定科目	4-1	4-2	4-3	4-4
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,811	0	0	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	54,364,849	4,266,188	0	0
		自立支援費等収入	0	0	4,275,195	0
		雑収入	167,000	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,557,660	4,266,188	4,275,195	0	
	支出	人件費支出	37,930,365	4,099,687	3,729,851	0
		事務費支出	3,416,503	65,860	68,210	0
		事業費支出	4,293,066	238,732	278,461	0
		助成金支出	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	
減価償却費		1,016,264	0	0	0	
引当金繰入		371,160	0	0	0	
事業活動支出計(2)		47,027,358	4,404,279	4,076,522	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,530,302	△ 138,091	198,673	0		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,808	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,808	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	569,000	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	569,000	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 567,192	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,963,110	△ 138,091	198,673	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	6,963,109	△ 138,091	198,673	0		
支繰差越額の動	前期繰越活動収支差額(12)	20,943,941	218,627	98,230	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,907,050	80,536	296,903	0	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	6,133,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	21,774,050	80,536	296,903	0		

一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	居宅介護支援事業	ボランティアセンター運営事業	福祉センター運営事業	資金貸付事業
			5	6	7	8
		勘定科目	5	6	7	8
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	75,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,017,261	0
		助成金収入	20,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	130,500
		事業収入	0	0	7,297,545	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険収入	20,633,780	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	62,850	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	10,420,000	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,949,944	0
	事業活動収入計(1)	20,653,780	0	23,822,600	130,500	
	支出	人件費支出	17,634,412	0	2,463,017	0
		事務費支出	2,037,884	0	6,440,410	142,160
		事業費支出	676,566	123,186	0	0
		助成金支出	0	65,000	0	0
負担金支出		0	0	0	0	
減価償却費		0	0	16,755,856	0	
引当金繰入		334,820	0	0	0	
事業活動支出計(2)		20,683,682	188,186	25,659,283	142,160	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,902	△ 188,186	△ 1,836,683	△ 11,660		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	1,196,823	0
		受取利息配当金収入	71	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	130,000	188,186	5,800,000	11,516
		事業活動外収入計(4)	130,071	188,186	6,996,823	11,516
	支出	借入金利息支出	0	0	1,196,823	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	1,196,823	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	130,071	188,186	5,800,000	11,516
経常収支差額(7)=(3)+(6)	100,169	0	3,963,317	△ 144		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	6,000,000	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,000,000	0
特別支出計(9)	1	0	6,000,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	100,168	0	3,963,317	△ 144		
支繰差額の動	前期繰越活動収支差額(12)	217,591	0	330,413,576	2,703,018	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	317,759	0	334,376,893	2,702,874	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	0	444,000	0	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	317,759	0	333,932,893	2,702,874	



一般会計事業活動収支内訳表

[単位:円]

会計単位	経理区分	部門	貸生活	貸低
			付生活	付所得
勘定科目			8-1	8-2
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		助成金収入	0	0
		受託金収入	130,500	0
		事業収入	0	0
		共同募金配分金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険収入	0	0
		自立支援費等収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	事業活動収入計(1)	130,500	0	
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	130,644	11,516
		事業費支出	0	0
		助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
減価償却費		0	0	
引当金繰入		0	0	
事業活動支出計(2)	130,644	11,516		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 144	△ 11,516		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	11,516
		事業活動外収入計(4)	0	11,516
	支出	借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,516		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 144	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		特別収入計(8)	0	0
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		特別支出計(9)	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 144	0		
支繰差額の活動部収	前期繰越活動収支差額(12)	259	2,702,759	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	115	2,702,759	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	0	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	115	2,702,759	

## 一般会計貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

[単位:円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,152,721	39,221,397	931,324	流動負債	5,490,052	6,502,714	△ 1,012,662
現金	0	18,000	△ 18,000	未払金	4,869,772	5,289,541	△ 419,769
預貯金	25,997,166	26,093,323	△ 96,157	預り金	620,280	1,213,173	△ 592,893
未収金	14,129,997	13,081,326	1,048,671				
立替金	13,558	28,748	△ 15,190				
仮払金	12,000	0	12,000				
固定資産	771,724,068	774,678,809	△ 2,954,741	固定負債	98,194,940	106,241,990	△ 8,047,050
基本財産	675,813,201	691,318,428	△ 15,505,227	設備資金借入金	69,400,000	79,820,000	△ 10,420,000
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	退職給与引当金	28,794,940	26,421,990	2,372,950
建物	473,019,201	488,524,428	△ 15,505,227	負債の部合計	103,684,992	112,744,704	△ 9,059,712
土地	202,594,000	202,594,000	0				
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,910,867	83,360,381	12,550,486	基本金	202,794,000	202,794,000	0
建物附属設備	12,160,589	1,021,560	11,139,029	基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	197,413	277,567	△ 80,154	国庫補助金等特別積立金	87,706,861	86,574,100	1,132,761
車輛運搬具	5,180,847	6,599,425	△ 1,418,578	国庫補助金等特別積立金	87,706,861	86,574,100	1,132,761
器具及び備品	2,694,974	3,538,647	△ 843,673	その他の積立金	46,600,104	45,000,192	1,599,912
退職共済預け金	28,794,940	26,421,990	2,372,950	備品等購入積立金	4,592,405	2,142,405	2,450,000
備品等購入積立預金	4,592,405	2,142,405	2,450,000	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職金積立預金	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	29,554,774	35,213,862	△ 5,659,088
福祉基金積立預金	29,554,774	35,213,862	△ 5,659,088	その他の積立金	8,244,035	3,435,035	4,809,000
その他の積立預金	8,244,035	3,435,035	4,809,000	次期繰越活動収支差額	371,090,832	366,787,210	4,303,622
貸付事業貸付金	282,000	501,000	△ 219,000	次期繰越活動収支差額	371,090,832	366,787,210	4,303,622
				(うち当期活動収支差額)	5,903,534	△ 2,111,204	8,014,738
資産の部合計	811,876,789	813,900,206	△ 2,023,417	純資産の部合計	708,191,797	701,155,502	7,036,295
				負債及び純資産の部合計	811,876,789	813,900,206	△ 2,023,417

脚 注 減価償却累計額 445,998,827 円

建 物	396,682,299	車輛運搬具	20,790,184
建物附属設備	1,222,711	器具及び備品	26,668,711
機械及び装置	634,922		

# 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

[単位:円]

科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
<b>預貯金</b>	25,997,166
・大地みらい信用金庫厚岸支店	24,808,642円
・釧路太田農業協同組合	457,423円
・株式会社ゆうちょ銀行	652,055円
・北洋銀行厚岸支店	79,046円
<b>未収金</b>	14,129,997
・町補助金、受託金	86,143円
・介護保険料	14,008,026円
・自販機手数料ほか	35,828円
<b>立替金</b>	13,558
・職員雇用保険料	13,558円
<b>仮払金</b>	12,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>	
40,152,721	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
<b>特定預金</b>	200,000
・北洋銀行厚岸支店	
<b>建 物</b>	473,019,201
・鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	3,011.18㎡
・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	110.00㎡
<b>土 地</b>	202,594,000
・厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	6,588.45㎡
<b>基本財産合計</b>	
675,813,201	
(2) その他の固定資産	
<b>建物附属設備</b>	12,160,589
<b>機械及び装置</b>	197,413
<b>車輛運搬具</b>	5,180,847
<b>器具及び備品</b>	2,694,974
<b>退職共済預け金</b>	28,794,940
・社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	10,141,120円
・社会福祉法人 全国社会福祉協議会	18,653,820円
<b>備品等購入積立預金</b>	4,592,405
・普通預金 大地みらい信用金庫厚岸支店	
<b>退職金積立預金</b>	4,208,890
・普通預金 大地みらい信用金庫厚岸支店	
<b>福祉基金積立預金</b>	29,554,774
・定期預金 大地みらい信用金庫厚岸支店	4,554,774円
・普通預金 大地みらい信用金庫厚岸支店	25,000,000円
<b>その他の積立預金</b>	8,244,035
・普通預金 大地みらい信用金庫厚岸支店	
<b>貸付事業貸付金</b>	282,000
<b>その他の固定資産合計</b>	
95,910,867	
<b>固 定 資 産 合 計</b>	
771,724,068	
<b>資 産 合 計</b>	
811,876,789	

[単位:円]

科 目	金 額
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,869,772
・職員賃金	2,706,595円
・社会保険料	844,950円
・消費税	255,000円
・退職共済掛け金	438,030円
・電話料金外	625,197円
預り金	620,280
・社会保険料外	
流 動 負 債 合 計	5,490,052
2. 固定負債	
設備資金借入金	69,400,000
・独立行政法人 福祉医療機構	66,640,000円
・大地みらい信用金庫厚岸支店	2,760,000円
退職給与引当金	28,794,940
・北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	10,141,120円
・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	18,653,820円
固 定 負 債 合 計	98,194,940
負 債 合 計	103,684,992
差 引 純 資 産	708,191,797