

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収 入 | 《会費収入》 | 416,000 | 408,000 | 8,000 | | |
| | | 一般会費収入 | 416,000 | 408,000 | 8,000 | | |
| | | 《寄附金収入》 | 10,000 | 10,294 | -294 | | |
| | | 一般寄附金収入 | 10,000 | 10,294 | -294 | | |
| | | 《經常経費補助金収入》 | 3,238,000 | 3,225,110 | 12,890 | | |
| | | 市町村補助金収入 | 3,238,000 | 3,225,110 | 12,890 | | |
| | | 《受託金収入》 | 7,564,000 | 7,344,770 | 219,230 | | |
| | | 市町村受託金収入 | 7,471,000 | 7,249,270 | 221,730 | | |
| | | 道社協受託金収入 | 93,000 | 95,500 | -2,500 | | |
| | | 《事業収入》 | 50,000 | 106,000 | -56,000 | | |
| | | 生活改善運動推進事業収入 | 30,000 | 106,000 | -76,000 | | |
| | | 応急生活資金貸付償還金収入 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | | 生活援護資金貸付償還収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 季節労働貸付償還収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 《共同募金配分金収入》 | 755,000 | 755,827 | -827 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 755,000 | 755,827 | -827 | | |
| | | 《介護保険収入》 | 32,790,000 | 27,823,275 | 4,966,725 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 32,790,000 | 27,823,275 | 4,966,725 | | |
| | | (介護報酬収入) | 30,060,000 | 25,593,942 | 4,466,058 | | |
| | | (利用者負担金収入) | 2,730,000 | 2,229,333 | 500,667 | | |
| | | 《自立支援費等収入》 | 3,240,000 | 3,085,540 | 154,460 | | |
| | | 介護給付費収入 | 3,240,000 | 2,980,585 | 259,415 | | |
| | | 利用者負担金収入 | | 104,955 | -104,955 | | |
| | | 《利用料収入》 | 317,000 | 145,500 | 171,500 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 317,000 | 145,500 | 171,500 | | |
| | | 《雑収入》 | 30,000 | 90,086 | -60,086 | | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 90,086 | -60,086 | | |
| | | 《受取利息配当金収入》 | 5,000 | 4,906 | 94 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,906 | 94 | | |
| | | 《経理区分間繰入金収入》 | 5,801,000 | 6,501,833 | -700,833 | | |
| | | 法人運営経理区分間繰入金収入 | 201,000 | | 201,000 | | |
| | | 地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入 | | 45 | -45 | | |
| | | 在宅福祉サービス経理区分間繰入金収入 | | 479 | -479 | | |
| | | 生活福祉資金経理区分間繰入金収入 | | 1 | -1 | | |
| | | 居宅介護等経理区分間繰入金収入 | 5,600,000 | 6,501,179 | -901,179 | | |
| | | 応急生活資金経理区分間繰入金収入 | | 27 | -27 | | |
| | | 心配ごと相談所経理区分間繰入金収入 | | 12 | -12 | | |
| | | 愛情銀行経理区分間繰入金収入 | | 90 | -90 | | |
| | | | | 經常収入計(1) | 54,216,000 | 49,501,141 | 4,714,859 |
| | | 支 出 | 支 出 | 《人件費支出》 | 35,396,000 | 33,260,052 | 2,135,948 |
| 職員俸給 | 12,061,000 | | | 11,962,600 | 98,400 | | |
| 職員諸手当 | 4,734,000 | | | 4,478,562 | 255,438 | | |
| 非常勤職員給与 | 15,320,000 | | | 13,639,425 | 1,680,575 | | |
| 退職金 | | | | -1,200 | 1,200 | | |
| 道民間一時金共済会退職金 | | | | 1,200 | -1,200 | | |
| 退職共済掛金 | 360,000 | | | 357,600 | 2,400 | | |
| 法定福利費 | 2,921,000 | | | 2,821,865 | 99,135 | | |
| 《事務費支出》 | 3,454,000 | | | 3,095,946 | 358,054 | | |
| 福利厚生費 | 228,000 | | | 182,159 | 45,841 | | |
| 旅費交通費 | | | | 31,680 | -31,680 | | |
| 研修費 | 341,000 | | | 288,940 | 52,060 | | |

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 支 出 | 消耗品費(事務消耗品費) | 175,000 | 78,878 | 96,122 |
| | | 器具什器費(事務消耗品費) | 75,000 | 67,824 | 7,176 |
| | | 印刷製本費 | 8,000 | | 8,000 |
| | | 燃料費 | 120,000 | 75,033 | 44,967 |
| | | 通信運搬費 | 449,000 | 395,235 | 53,765 |
| | | 手数料 | 58,000 | 43,075 | 14,925 |
| | | 損害保険料(保険料) | 44,000 | 43,660 | 340 |
| | | 賃借料 | 1,452,000 | 1,355,254 | 96,746 |
| | | 渉外費 | 20,000 | 75,568 | -55,568 |
| | | 諸会費 | 45,000 | 21,240 | 23,760 |
| | | 雑費 | 439,000 | 437,400 | 1,600 |
| | | 道民間共済会掛金 | 17,000 | 16,560 | 440 |
| | | 道民間共済会退職年金 | 422,000 | | 422,000 |
| | | 道民間共済会会員出資金 | | 420,840 | -420,840 |
| | | 《事業費支出》 | 9,257,000 | 7,783,503 | 1,473,497 |
| | | 諸謝金 | 48,000 | 48,000 | |
| | | 旅費交通費 | 346,000 | 281,620 | 64,380 |
| | | 役職員旅費 | 323,000 | 281,620 | 41,380 |
| | | 委員等旅費 | 23,000 | | 23,000 |
| | | 消耗品費(消耗器具備品費) | 500,000 | 300,667 | 199,333 |
| | | 介護用品費 | 36,000 | 11,896 | 24,104 |
| | | その他の消耗品費 | 464,000 | 288,771 | 175,229 |
| | | 車輦費 | 147,000 | 73,027 | 73,973 |
| | | 燃料費 | 4,000,000 | 2,548,652 | 1,451,348 |
| | | 車輦燃料費 | 4,000,000 | 2,548,652 | 1,451,348 |
| | | 修繕費 | 255,000 | 75,697 | 179,303 |
| | | 通信運搬費 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 会議費 | 60,000 | 78,332 | -18,332 |
| | | 損害保険料 | 533,000 | 487,130 | 45,870 |
| | | 賃借料 | 3,303,000 | 3,856,768 | -553,768 |
| | | 渉外費 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 雑費 | | 33,610 | -33,610 |
| | | 《共同募金配分金事業費》 | 755,000 | 650,339 | 104,661 |
| 一般募金配分金事業費 | 755,000 | 650,339 | 104,661 | | |
| 老人福祉活動費 | 205,000 | 98,184 | 106,816 | | |
| 障害児・者福祉活動費 | 10,000 | 15,254 | -5,254 | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 230,000 | 230,000 | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | 305,000 | 304,381 | 619 | | |
| ボランティア活動育成事業費 | 5,000 | 2,520 | 2,480 | | |
| 《負担金支出》 | 249,000 | 239,500 | 9,500 | | |
| その他の負担金支出 | 249,000 | 239,500 | 9,500 | | |
| 《経理区分間繰入金支出》 | 5,796,000 | 6,501,833 | -705,833 | | |
| 法人運営経理区分間繰入金支出 | 5,600,000 | 6,501,824 | -901,824 | | |
| 福祉推進事業経理区分間繰入金支出 | 176,000 | | 176,000 | | |
| 福祉振興事業経理区分間繰入金支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 地域福祉活動推進経理区分間繰入金支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 支 | 心配ごと相談所経理区分間繰入金支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 出 | 愛情銀行経理区分間繰入金支出 | | 9 | -9 |
| | | 経常支出計(2) | 54,907,000 | 51,531,173 | 3,375,827 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -691,000 | -2,030,032 | 1,339,032 |
| | 収 | 《施設整備等補助金収入》 | | | |
| | 入 | 《施設整備等寄附金収入》 | | | |

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 取 | | | |
| | 入 | | | |
| | | 《固定資産売却収入》 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | |
| | 支 | | | |
| 出 | | 《固定資産取得支出》 | | |
| | | 基本財産取得支出 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | |
| 財務活動による収支 | 取 | | | |
| | 入 | | | |
| | | 《積立預金取崩収入》 | | |
| | | 《その他の収入》 | | |
| | | 財務収入計(7) | | |
| | 支 | | | |
| | | 《積立預金積立支出》 | | |
| | | 《その他の支出》 | | |
| 出 | | 《流動資産評価減等による資金減少額》 | | |
| | | 財務支出計(8) | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予 備 費(10) | | | |
| | | 11,780,000 | | 11,780,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| | | -12,471,000 | -2,030,032 | -10,440,968 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | |
| | | 12,471,000 | 13,319,705 | -848,705 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |
| | | | 11,289,673 | -11,289,673 |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| | | 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】 | 408,000 | 412,800 | -4,800 | | |
| | | 一般会費収入 | 408,000 | 412,800 | -4,800 | | |
| | | 【寄附金収入】 | 10,294 | 20,431 | -10,137 | | |
| | | 一般寄附金収入 | 10,294 | 20,431 | -10,137 | | |
| | | 【経常経費補助金収入】 | 3,225,110 | 3,292,334 | -67,224 | | |
| | | 市町村補助金収入 | 3,225,110 | 3,292,334 | -67,224 | | |
| | | 【受託金収入】 | 7,344,770 | 6,398,900 | 945,870 | | |
| | | 市町村受託金収入 | 7,249,270 | 6,305,900 | 943,370 | | |
| | | 道社協受託金収入 | 95,500 | 93,000 | 2,500 | | |
| | | 【事業収入】 | 106,000 | 34,500 | 71,500 | | |
| | | 生活改善運動推進事業収入 | 106,000 | 34,500 | 71,500 | | |
| | | 【共同募金配分金収入】 | 755,827 | 749,884 | 5,943 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 755,827 | 749,884 | 5,943 | | |
| | | 【介護保険収入】 | 27,823,275 | 35,596,493 | -7,773,218 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 27,823,275 | 35,596,493 | -7,773,218 | | |
| | | (介護報酬収入) | 25,593,942 | 32,721,996 | -7,128,054 | | |
| | | (利用者負担金収入) | 2,229,333 | 2,874,497 | -645,164 | | |
| | | 【自立支援費等収入】 | 3,085,540 | 3,355,150 | -269,610 | | |
| | | 介護給付費収入 | 2,980,585 | 3,247,582 | -266,997 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 104,955 | 107,568 | -2,613 | | |
| | | 【利用料収入】 | 145,500 | 217,500 | -72,000 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 145,500 | 217,500 | -72,000 | | |
| | | 【雑収入】 | 90,086 | 80,576 | 9,510 | | |
| | | 雑収入 | 90,086 | 80,576 | 9,510 | | |
| | | 【引当金戻入】 | 724,240 | 661,319 | 62,921 | | |
| | | 賞与引当金戻入 | 724,240 | 661,319 | 62,921 | | |
| | | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | 165,000 | 165,000 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分 | 165,000 | 165,000 | | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 43,883,642 | 50,984,887 | -7,101,245 |
| | | 事業活動収支の部 | 支 出 | 【人件費支出】 | 33,260,052 | 36,021,527 | -2,761,475 |
| 職員俸給 | 11,962,600 | | | 13,490,200 | -1,527,600 | | |
| 職員諸手当 | 4,478,562 | | | 4,700,701 | -222,139 | | |
| 非常勤職員給与 | 13,639,425 | | | 14,650,401 | -1,010,976 | | |
| 退職共済掛金 | 357,600 | | | 357,600 | | | |
| 法定福利費 | 2,821,865 | | | 2,822,625 | -760 | | |
| 【事務費支出】 | 2,675,106 | | | 2,538,719 | 136,387 | | |
| 福利厚生費 | 182,159 | | | 210,511 | -28,352 | | |
| 旅費交通費 | 31,680 | | | | 31,680 | | |
| 研修費 | 288,940 | | | 205,480 | 83,460 | | |
| 消耗品費(事務消耗品費) | 78,878 | | | 149,788 | -70,910 | | |
| 器具什器費(事務消耗品費) | 67,824 | | | 112,432 | -44,608 | | |
| 印刷製本費 | | | | 6,000 | -6,000 | | |
| 燃料費 | 75,033 | | | 89,562 | -14,529 | | |
| 通信運搬費 | 395,235 | | | 361,682 | 33,553 | | |
| 手数料 | 43,075 | | | 46,170 | -3,095 | | |
| 損害保険料(保険料) | 43,660 | | | 57,600 | -13,940 | | |
| 賃借料 | 1,355,254 | | | 1,248,354 | 106,900 | | |
| 渉外費 | 75,568 | | | 5,580 | 69,988 | | |
| 諸会費 | 21,240 | | | 29,000 | -7,760 | | |
| 雑費 | 16,560 | | | 16,560 | | | |
| 道民間共済会掛金 | 16,560 | | | 16,560 | | | |
| 【事業費支出】 | 7,783,503 | | | 8,131,530 | -348,027 | | |
| 諸謝金 | 48,000 | | | 48,000 | | | |
| 旅費交通費 | 281,620 | | | 246,620 | 35,000 | | |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| | | 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 | 役職員旅費 | 281,620 | 246,620 | 35,000 |
| | | 消耗品費(消耗器具備品費) | 300,667 | 493,355 | -192,688 |
| | | 介護用品費 | 11,896 | 39,949 | -28,053 |
| | | その他の消耗品費 | 288,771 | 453,406 | -164,635 |
| | | 車 輛 費 | 73,027 | 155,652 | -82,625 |
| | | 燃 料 費 | 2,548,652 | 3,302,487 | -753,835 |
| | | 車 輛 燃 料 費 | 2,548,652 | 3,302,487 | -753,835 |
| | | 修 繕 費 | 75,697 | 139,576 | -63,879 |
| | | 会 議 費 | 78,332 | 66,000 | 12,332 |
| | | 業 務 委 託 費 | | 99,750 | -99,750 |
| | | 損 害 保 険 料 | 487,130 | 510,010 | -22,880 |
| | | 賃 借 料 | 3,856,768 | 3,070,080 | 786,688 |
| | | 雑 費 | 33,610 | | 33,610 |
| | | 【共同募金配分金事業費】 | 650,339 | 749,884 | -99,545 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 650,339 | 749,884 | -99,545 |
| | | 老人福祉活動費 | 98,184 | 205,000 | -106,816 |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 15,254 | 2,800 | 12,454 |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 230,000 | 237,200 | -7,200 |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 304,381 | 299,884 | 4,497 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 2,520 | 5,000 | -2,480 |
| | | 【負担金支出】 | 239,500 | 234,500 | 5,000 |
| | | その他の負担金支出 | 239,500 | 234,500 | 5,000 |
| | | 【減価償却費】 | 243,507 | 257,794 | -14,287 |
| | | 車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費 | 226,068 | 227,932 | -1,864 |
| | | 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 | 17,439 | 29,862 | -12,423 |
| | | 【引当金繰入】 | 920,280 | 1,145,080 | -224,800 |
| | | 賞与引当金繰入 | 499,440 | 724,240 | -224,800 |
| 退職給与引当金繰入 | 420,840 | 420,840 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 45,772,287 | 49,079,034 | -3,306,747 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,888,645 | 1,905,853 | -3,794,498 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | 【受取利息配当金収入】 | 4,906 | 4,901 | 5 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,906 | 4,901 | 5 |
| | | 【経理区分間繰入金収入】 | 6,501,833 | 5,505,723 | 996,110 |
| | | 法人運営経理区分間繰入金収入 | | 104,000 | -104,000 |
| | | 地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入 | 45 | 46 | -1 |
| | | 在宅福祉サービス経理区分間繰入金収入 | 479 | 500 | -21 |
| | | 生活福祉資金経理区分間繰入金収入 | 1 | 2 | -1 |
| | | 居宅介護等経理区分間繰入金収入 | 6,501,179 | 5,401,063 | 1,100,116 |
| | | 応急生活資金経理区分間繰入金収入 | 27 | 16 | 11 |
| | | 心配ごと相談所経理区分間繰入金収入 | 12 | 12 | |
| | | 愛情銀行経理区分間繰入金収入 | 90 | 84 | 6 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 6,506,739 | 5,510,624 | 996,115 |
| | | 【経理区分間繰入金支出】 | 6,501,833 | 5,505,723 | 996,110 |
| | | 法人経理区分間繰入金支出 | 6,501,824 | 5,401,723 | 1,100,101 |
| | | 福祉推進事業経理区分間繰入金支出 | | 94,000 | -94,000 |
| 福祉振興事業経理区分間繰入金支出 | | 5,000 | -5,000 | | |
| 地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出 | | 5,000 | -5,000 | | |
| 愛情銀行経理区分間繰入金支出 | 9 | | 9 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 6,501,833 | 5,505,723 | 996,110 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,906 | 4,901 | 5 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -1,883,739 | 1,910,754 | -3,794,493 | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 【施設整備等補助金収入】 | | | |
| | | 【施設整備等寄附金収入】 | | | |
| | | 【固定資産売却益】 | | | |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 特別 収 支 の 部 | 収 | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| | | 【その他の特別収入】 | | | |
| | 入 | 特別収入計(8) | | | |
| | 支 | 【固定資産売却損及び処分損】 | | 377,000 | -377,000 |
| | | その他の固定資産売却損及び処分損 | | 377,000 | -377,000 |
| | | 車輛運搬具売却損及び処分損 | | 377,000 | -377,000 |
| 出 | 特別支出計(9) | | 377,000 | -377,000 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -377,000 | 377,000 | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -1,883,739 | 1,533,754 | -3,417,493 |
| | | 前期繰越活動収支差額(12) | 13,005,068 | 11,471,314 | 1,533,754 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 11,121,329 | 13,005,068 | -1,883,739 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 【基本金取崩額(14)】 | | | |
| | | 【基本金組入額(15)】 | | | |
| | | 【その他の積立金取崩額(16)】 | | | |
| | | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | | 退職共済積立金取崩額 | | | |
| | | 固定預金積立金取崩額 | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | | 【その他の積立金積立額(17)】 | | | |
| | | 修繕積立金積立額 | | | |
| | | 退職共済積立金積立額 | | | |
| | 固定預金積立金積立額 | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 11,121,329 | 13,005,068 | -1,883,739 |

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

一般会計

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 13,562,116 | 16,592,077 | -3,029,961 | 【流動負債】 | 2,771,883 | 3,996,612 | -1,224,729 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預貯金 | 8,176,388 | 8,712,965 | -536,577 | 未払金 | 1,973,231 | 2,071,597 | -98,366 |
| 有価証券 | | | | 未返還金 | 19,500 | 39,000 | -19,500 |
| 未収金 | 5,341,172 | 6,979,112 | -1,637,940 | 預り金 | 279,712 | 261,775 | 17,937 |
| 貯蔵品 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 44,556 | | 44,556 | 仮受金 | | | |
| 前払金 | | | | 賞与引当金 | 499,440 | 724,240 | -224,800 |
| 短期貸付金 | | | | 徴収不能引当金 | | | |
| 会計単位外貸付金 | | | | 経理区分勘定 | | | |
| 会計単位内貸付金 | | 900,000 | -900,000 | 会計単位外借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 会計単位内借入金 | | 900,000 | -900,000 |
| 経理区分勘定 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 18,474,161 | 18,296,828 | 177,333 | 【固定負債】 | 6,864,205 | 6,443,365 | 420,840 |
| (基本財産) | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給与引当金 | | | |
| | | | | 道民間共済会退職給与引当金 | 6,864,205 | 6,443,365 | 420,840 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他の固定資産) | 17,474,161 | 17,296,828 | 177,333 | 負債の部合計 | 9,636,088 | 10,439,977 | -803,889 |
| 機械及び装置 | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 346,956 | 573,024 | -226,068 | 【基本金】 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 163,000 | 180,439 | -17,439 | 【基金】 | | | |
| 権利 | | | | 【元入金】 | | | |
| ソフトウェア | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 178,860 | 343,860 | -165,000 |
| 長期貸付金 | | | | 国庫補助金等 | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | | 特別積立金/整備時分 | 178,860 | 343,860 | -165,000 |
| 全国退職共済預け金 | | | | 国庫補助金等 | | | |
| 修繕積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 特別積立金/償還補助分 | | | |
| 退職共済積立預金 | | | | 【その他の積立金】 | 10,100,000 | 10,100,000 | |
| その他の積立預金 | 9,100,000 | 9,100,000 | | 修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 道民間共済会退職手当預け金 | 6,864,205 | 6,443,365 | 420,840 | 退職共済積立金 | | | |
| 固定預金積立預金 | | | | 固定預金積立金 | | | |
| その他の固定資産 | | | | その他の積立金 | 9,100,000 | 9,100,000 | |
| | | | | 【次期繰越活動収支差額】 | 11,121,329 | 13,005,068 | -1,883,739 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 11,121,329 | 13,005,068 | -1,883,739 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -1,883,739 | 1,533,754 | -3,417,493 |
| | | | | 純資産の部合計 | 22,400,189 | 24,448,928 | -2,048,739 |
| 資産の部合計 | 32,036,277 | 34,888,905 | -2,852,628 | 負債及び純資産の部合計 | 32,036,277 | 34,888,905 | -2,852,628 |

脚注 減価償却累計額 2,129,864円