

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,500,000	728,000	772,000	
寄附金収入	6,700,000	5,935,116	764,884	
経常経費補助金収入	55,550,822	55,856,239	-305,417	
助成金収入	0	1,050,000	-1,050,000	
受託金収入	130,494,204	129,036,687	1,457,517	
事業収入	57,600	66,700	-9,100	
介護保険事業収入	61,795,500	74,510,530	-12,715,030	
その他事業収入	140,000	6,000	134,000	
受取利息配当金収入	3,007,000	4,054,668	-1,047,668	
その他の収入	100,000	1,676,632	-1,576,632	
事業活動収入計(1)	259,345,126	272,920,572	-13,575,446	
支出				
人件費支出	181,165,019	178,093,244	3,071,775	
事業費支出	32,811,989	36,660,891	-3,848,902	
事務費支出	27,215,913	25,488,561	1,727,352	
共同募金配分金事業費	5,495,822	5,495,822	0	
分担金支出	0	10,000	-10,000	
助成金支出	6,800,000	6,410,000	390,000	
事業活動支出計(2)	253,488,743	252,158,518	1,330,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,856,383	20,762,054	-14,905,671	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	100,000	2,120,040	-2,020,040	
施設整備等支出計(5)	100,000	2,120,040	-2,020,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-2,120,040	2,020,040	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	13,194,243	-13,194,243	
積立資産取崩収入	0	1,023,219	-1,023,219	
その他の活動収入計(7)	0	14,217,462	-14,217,462	
支出				
基金積立資産支出	0	12,597,995	-12,597,995	
積立資産支出	0	289,536	-289,536	
その他の活動支出計(8)	0	12,887,531	-12,887,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,329,931	-1,329,931	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,756,383	19,971,945	-14,215,562	
前期末支払資金残高(12)	104,094,000	128,049,676	-23,955,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,850,383	148,021,621	-38,171,238	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

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	728,000			
寄附金収益	5,935,116			
経常経費補助金収益	55,856,239			
助成金収益	1,050,000			
受託金収益	129,036,687			
事業収益	66,700			
介護保険事業収益	74,510,530			
その他事業収益	6,000			
サービス活動収益計(1)	267,189,272			
費用				
人件費	178,093,244			
事業費	36,660,891			
事務費	25,488,561			
共同募金配分金事業費	5,495,822			
分担金費用	10,000			
助成金費用	6,410,000			
基金組入額	12,597,995			
減価償却費	14,741,397			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,818,642			
サービス活動費用計(2)	266,679,268			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,004			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,054,668			
その他のサービス活動外収益	1,676,632			
サービス活動外収益計(4)	5,731,300			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,731,300			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,304			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
費用				
その他の特別損失	16,674,901			
特別費用計(9)	16,674,901			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,674,901			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,433,597			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	149,833,797			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,400,200			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	13,194,243			
基金取崩額	13,194,243			
その他の積立金取崩額(16)	1,023,219			
その他の積立金取崩額	1,023,219			
その他の積立金積立額(17)	289,536			
その他の積立金積立額	289,536			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,328,126			

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

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	192,952,606			流動負債	44,930,985		
現金預金	135,040,449			事業未払金	92,626		
未収金	42,475,480			未払費用	29,024,443		
仮払金	15,436,677			預り金	814,403		
固定資産	477,875,765			職員預り金	377,041		
基本財産	177,675,598			仮受金	14,622,472		
建物	174,675,598			負債の部合計	44,930,985		
定期預金	3,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	300,200,167			基本金	3,000,000		
建物	386,259			基本金	3,000,000		
構築物	408,768			基金	292,500,146		
車輛運搬具	4			一般基金	69,080,625		
器具及び備品	4,001,866			栄光基金	59,000,006		
権利	509,600			吉川基金	33,760,662		
一般基金積立資産	69,080,625			みおつくし基金	5,158,841		
栄光基金積立資産	59,000,006			森慶憲基金	20,000,012		
吉川基金積立資産	33,760,662			地域福祉推進基金	100,000,000		
みおつくし基金積立資産	5,158,841			子育て支援基金	5,500,000		
森慶憲基金積立資産	20,000,012			国庫補助金等特別積立金	174,675,590		
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000			国庫補助金等特別積立金	174,675,590		
子育て支援基金積立資産	5,500,000			その他の積立金	2,393,524		
修繕積立資産	2,297,890			修繕積立金	2,297,890		
デイサービス積立資産	95,634			デイサービス積立金	95,634		
				次期繰越活動増減差額	153,328,126		
				(うち当期活動増減差額)	-10,433,597		
				純資産の部合計	625,897,386		
資産の部合計	670,828,371			負債及び純資産の部合計	670,828,371		