

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	709,000	701,500	7,500	
	経常経費補助金収入	8,442,000	7,806,632	635,368	
	助成金収入	76,000	75,400	600	
	受託金収入	1,551,000	1,017,994	533,006	
	事業収入	548,000	525,800	22,200	
	共同募金配分金収入	2,265,000	2,266,024	-1,024	
	居宅介護料収入	43,713,000	43,339,553	373,447	
	居宅介護支援介護料収入	5,031,000	5,159,200	-128,200	
	利用者等利用料収入	1,527,000	1,434,322	92,678	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	217,000	391,010	-174,010	
	受取利息配当金収入	6,000	6,360	-360	
	経理区分間繰入金収入	1,801,000	708,385	1,092,615	
	経常収入計 (1)	65,887,000	63,432,180	2,454,820	
支出					
人件費支出	47,077,000	45,084,334	1,992,666		
事務費支出	5,324,000	4,669,935	654,065		
事業費支出	11,528,000	10,048,608	1,479,392		
共同募金配分金事業費	1,070,000	953,577	116,423		
助成金支出	146,000	145,400	600		
負担金支出	74,000	71,000	3,000		
経理区分間繰入金支出	1,801,000	708,385	1,092,615		
経常支出計 (2)	67,020,000	61,681,239	5,338,761		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,133,000	1,750,941	-2,883,941		
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				
	その他の固定資産取得支出	2,594,000	2,592,200	1,800	
	施設整備等支出計 (5)	2,594,000	2,592,200	1,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,594,000	-2,592,200	-1,800		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,027,000	1,026,000	1,000	
	財務収入計 (7)	1,027,000	1,026,000	1,000	
	支出				
	積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の支出	318,000	316,440	1,560		
財務支出計 (8)	9,318,000	9,316,440	1,560		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,291,000	-8,290,440	-560		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,018,000	-9,131,699	-2,886,301		
前期末支払資金残高 (12)	25,043,818	25,043,818	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,025,818	15,912,119	-2,886,301		

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

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	701,500	708,500	-7,000	
	経常経費補助金収入	7,806,632	7,993,833	-187,201	
	助成金収入	75,400	75,400	0	
	受託金収入	1,017,994	1,322,544	-304,550	
	事業収入	525,800	447,260	78,540	
	共同募金配分金収入	2,266,024	715,986	1,550,038	
	居宅介護料収入	43,339,553	43,806,551	-466,998	
	居宅介護支援介護料収入	5,159,200	4,893,000	266,200	
	利用者等利用料収入	1,434,322	1,325,508	108,814	
	その他の事業収入	0	4,000	-4,000	
	雑収入	391,010	357,060	33,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	99,999	244,678	-144,679	
	事業活動収入計 (1)	62,817,434	61,894,320	923,114	
支出	人件費支出	45,084,334	50,424,073	-5,339,739	
	事務費支出	4,669,935	4,913,900	-243,965	
	事業費支出	10,048,608	9,769,723	278,885	
	共同募金配分金事業費	953,577	1,176,927	-223,350	
	助成金支出	145,400	145,400	0	
	負担金支出	71,000	48,400	22,600	
	減価償却費	677,838	1,196,838	-519,000	
	引当金繰入	316,440	314,040	2,400	
	事業活動支出計 (2)	61,967,132	67,989,301	-6,022,169	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	850,302	-6,094,981	6,945,283	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	6,360	7,572	-1,212	
	経理区分間繰入金収入	708,385	3,241,997	-2,533,612	
	事業活動外収入計 (4)	714,745	3,249,569	-2,534,824	
	支出				
経理区分間繰入金支出	708,385	3,241,997	-2,533,612		
事業活動外支出計 (5)	708,385	3,241,997	-2,533,612		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,360	7,572	-1,212		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	856,662	-6,087,409	6,944,071		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別支出計 (9)	1,500,004	0	1,500,004		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,500,004	0	-1,500,004		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-643,342	-6,087,409	5,444,067		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	25,699,722	31,787,131	-6,087,409	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,056,380	25,699,722	-643,342	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	1,026,000	0	1,026,000	
	その他の積立金積立額 (17)	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,082,380	25,699,722	-8,617,342	

貸借対照表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	18,393,899	27,878,964	-9,485,065	流動負債	2,481,780	2,835,146	-353,366
現金	99,720	85,051	14,669	未払金	2,481,308	2,821,620	-340,312
預貯金	8,531,745	18,390,281	-9,858,536	預り金	472	13,526	-13,054
未収金	9,762,434	9,403,632	358,802				
固定資産	21,037,733	10,832,935	10,204,798	固定負債	2,152,090	1,835,650	316,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	2,152,090	1,835,650	316,440
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,633,870	4,670,796	-36,926
その他の固定資産	20,037,733	9,832,935	10,204,798	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,570,257	480,699	2,089,558	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	175,200	-175,200	国庫補助金等特別積立金	1,400,001	0	1,400,001
退職共済預け金	2,152,090	1,835,650	316,440	国庫補助金等特別積立金	1,400,001	0	1,400,001
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	15,315,381	7,341,381	7,974,000
備品購入等積立預金	1,974,000	3,000,000	-1,026,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉車輛購入積立預金	1,341,381	1,341,381	0	備品等購入積立金	1,974,000	3,000,000	-1,026,000
財政調整積立預金	9,000,000	0	9,000,000	福祉車輛購入積立金	1,341,381	1,341,381	0
				財政調整積立金	9,000,000	0	9,000,000
				次期繰越活動収支差額	17,082,380	25,699,722	-8,617,342
				次期繰越活動収支差額	17,082,380	25,699,722	-8,617,342
				(うち当期活動収支差額)	-643,342	-6,087,409	5,444,067
				純資産の部合計	34,797,762	34,041,103	756,659
資産の部合計	39,431,632	38,711,899	719,733	負債及び純資産の部合計	39,431,632	38,711,899	719,733