

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,485,000	1,485,000	0		
	寄附金収入	376,360	376,360	0		
	経常経費補助金収入	7,384,040	7,384,040	0		
	受託金収入	8,141,361	8,141,361	0		
	事業収入	135,839	135,839	0		
	介護保険事業収入	104,596,600	104,584,776	11,824		
	障害福祉サービス等事業収入	215,300	212,209	3,091		
	受取利息配当金収入	28,100	27,205	895		
	その他の収入	206,000	204,110	1,890		
		事業活動収入計(1)	122,568,600	122,550,900	17,700	
事業活動による支出	人件費支出	83,007,896	83,007,896	0		
	事業費支出	26,362,726	26,257,765	104,961		
	事務費支出	2,300,997	2,242,765	58,232		
	共同募金配分金事業費	453,000	453,000	0		
	助成金支出	200,000	200,000	0		
	負担金支出	253,000	252,200	800		
	その他の支出	174,100	174,100	0		
	事業活動支出計(2)	112,751,719	112,587,726	163,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,816,881	9,963,174	△ 146,293		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,112,000	11,112,000	0		
		施設整備等収入計(4)	11,112,000	11,112,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,686,492	15,685,973	519	
			施設整備等支出計(5)	15,686,492	15,685,973	519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,574,492	△ 4,573,973	△ 519		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	189,000	189,000	0		
	その他の活動による収入	743,000	742,114	886		
		その他の活動収入計(7)	932,000	931,114	886	
その他の活動による支出	積立資産支出	16,919,000	16,904,040	14,960		
	その他の活動による支出	2,592,000	2,586,700	5,300		
		その他の活動支出計(8)	19,511,000	19,490,740	20,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,579,000	△ 18,559,626	△ 19,374		
	予備費支出(10)	2,169,000	—	1,819,811		
		△ 349,189				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,156,422	△ 13,170,425	△ 1,985,997		
	前期末支払資金残高(12)	51,710,548	51,710,548	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,554,126	38,540,123	△ 1,985,997		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,485,000	1,462,000	23,000
	寄附金収益	376,360	26,380	349,980
	経常経費補助金収益	7,384,040	2,378,334	5,005,706
	受託金収益	8,141,361	13,811,892	△ 5,670,531
	事業収益	135,839	111,119	24,720
	介護保険事業収益	104,584,776	106,089,199	△ 1,504,423
	障害福祉サービス等事業収益	212,209	305,416	△ 93,207
	サービス活動収益計(1)	122,319,585	124,184,340	△ 1,864,755
	費用			
	人件費	86,954,636	85,715,053	1,239,583
	事業費	26,257,765	28,284,296	△ 2,026,531
	事務費	2,242,765	2,454,775	△ 212,010
	共同募金配分金事業費	453,000		453,000
助成金費用	200,000	200,000	0	
負担金費用	252,200	242,200	10,000	
減価償却費	9,253,434	9,485,347	△ 231,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,740,606	△ 7,281,013	540,407	
その他の費用	174,100		174,100	
サービス活動費用計(2)	119,047,294	119,100,658	△ 53,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,291	5,083,682	△ 1,811,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,205	27,843	△ 638
	その他のサービス活動外収益	204,110	217,830	△ 13,720
	サービス活動外収益計(4)	231,315	245,673	△ 14,358
費用				
その他のサービス活動外費用		66,120	△ 66,120	
サービス活動外費用計(5)		66,120	△ 66,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,315	179,553	51,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,503,606	5,263,235	△ 1,759,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,112,000		11,112,000
	その他の特別収益	742,114		742,114
	特別収益計(8)	11,854,114	0	11,854,114
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	11,112,000		11,112,000	
特別費用計(9)	11,112,000	0	11,112,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,114	0	742,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,245,720	5,263,235	△ 1,017,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,539,801	70,276,566	5,263,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,785,521	75,539,801	4,245,720
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,785,521	75,539,801	△ 11,754,280

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	50,491,738	63,795,434	△ 13,303,696	流動負債	15,175,615	14,663,886	511,729
現金預金	32,653,597	49,144,444	△ 16,490,847	事業未払金	10,419,537	10,405,437	14,100
事業未収金	17,838,141	14,650,990	3,187,151	預り金	23,800		23,800
				職員預り金	879,639	828,376	51,263
				賞与引当金	3,224,000	2,579,000	645,000
				その他未返還金	628,639	851,073	△ 222,434
固定資産	285,231,446	259,497,167	25,734,279	固定負債	29,860,200	26,558,460	3,301,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,860,200	26,558,460	3,301,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,035,815	41,222,346	3,813,469
その他の固定資産	284,231,446	258,497,167	25,734,279	純資産の部			
建物	137,434,151	130,527,922	6,906,229	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	0	2,269,205	△ 2,269,205	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,996,901		1,996,901	国庫補助金等特別積立金	119,901,848	115,530,454	4,371,394
車輛運搬具	1,317,012	1,809,562	△ 492,550	その他の積立金	106,000,000	90,000,000	16,000,000
器具及び備品	7,510,662	7,219,498	291,164	財政調整積立金	86,000,000	70,000,000	16,000,000
権利	36,000	36,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職手当積立基金預け金	23,706,000	21,119,300	2,586,700	次期繰越活動増減差額	63,785,521	75,539,801	△ 11,754,280
退職給付引当資産	6,154,200	5,439,160	715,040	(うち当期活動増減差額)	4,245,720	5,263,235	△ 1,017,515
財政調整積立資産	86,000,000	70,000,000	16,000,000				
修繕積立金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
リサイクル預託金	76,520	76,520	0	純資産の部合計	290,687,369	282,070,255	8,617,114
資産の部合計	335,723,184	323,292,601	12,430,583	負債及び純資産の部合計	335,723,184	323,292,601	12,430,583