

平成26年度 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
事業活動による収支	収入	会費収入	100,000	98,000	2,000
		寄附金収入	1,000	17,223	△ 16,223
		経常経費補助金収入	26,179,000	25,754,251	424,749
		受託金収入	28,648,000	27,629,468	1,018,532
		事業収入	2,259,000	2,240,420	18,580
		介護保険事業収入	80,490,000	80,548,150	△ 58,150
		障害福祉サービス事業等収入	8,247,000	8,457,890	△ 210,890
		雑 収 入	522,000	454,507	67,493
		受取利息配当金収入	166,000	164,324	1,676
		その他の収入	822,000	821,380	620
		事業活動収入計(1)	147,434,000	146,185,613	1,248,387
	支出	人件費支出	118,080,000	117,030,577	1,049,423
		事業費支出	16,462,000	15,775,469	686,531
		事務費支出	11,633,000	10,631,037	1,001,963
		助成金支出	7,681,000	7,342,099	338,901
		事業活動支出計(2)	153,856,000	150,779,182	3,076,818
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,422,000	△ 4,593,569	△ 1,828,431
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,076,000	5,076,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,076,000	5,076,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,843,000	5,782,397	60,603
		施設整備等支出計(5)	5,843,000	5,782,397	60,603
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 767,000	△ 706,397	△ 60,603
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,552,000	351,508	1,200,492
		事業区分間繰入金収入	415,000	0	内部取引消去 194,433円
		拠点区分間繰入金収入	116,000	0	内部取引消去 114,000円
		サービス区分間繰入金収入	752,000	0	内部取引消去 697,500円
		その他の活動による収入	6,676,000	6,676,230	△ 230
		その他の活動収入計(7)	9,511,000	7,027,738	2,483,262
	支出	事業区分間繰入金支出	415,000	0	内部取引消去 194,433円
		拠点区分間繰入金支出	114,000	0	内部取引消去 114,000円
		サービス区分間繰入金支出	752,000	0	内部取引消去 697,500円
		その他の活動による支出	2,969,000	2,927,520	41,480
		その他の活動支出計(8)	4,250,000	2,927,520	1,322,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,261,000	4,100,218	1,160,782
		予備費支出(10)	700,000	0	379,000
		△321,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,307,000	△ 1,199,748	△ 1,107,252
前期末支払資金残高(12)		46,388,000	46,575,413	△ 187,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,081,000	45,375,665	△ 1,294,665	

平成26年度 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	98,000	101,000	△ 3,000
		寄付金収益	17,223	181,905	△ 164,682
		経常経費補助金収益	25,754,251	29,163,297	△ 3,409,046
		受託金収益	27,629,468	17,476,110	10,153,358
		事業収益	2,240,420	2,176,050	64,370
		介護保険事業収益	80,548,150	81,792,040	△ 1,243,890
		障害福祉サービス等事業収益	8,457,890	8,380,090	77,800
		雑 収 益	454,507	1,526,202	△ 1,071,695
		その他の収益	821,380	1,872,240	△ 1,050,860
		サービス活動収益計(1)	146,021,289	142,668,934	3,352,355
	費用	人 件 費	117,030,577	122,355,527	△ 5,324,950
		事 業 費	15,775,469	15,378,462	397,007
		事 務 費	10,631,037	8,785,076	1,845,961
		助成金費用	7,342,099	6,920,919	421,180
減価償却費		6,996,248	6,424,092	572,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,415,174	△ 1,424,549	9,375	
引当金繰入		3,899,300	4,568,900	△ 669,600	
サービス活動費用計(2)		160,259,556	163,008,427	△ 2,748,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,238,267	△ 20,339,493	6,101,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164,324	160,970	3,354
		サービス活動外収益計(4)	164,324	160,970	3,354
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,324	160,970	3,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,073,943	△ 20,178,523	6,104,580	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,076,000	200,000	4,876,000
		その他の特別収益	7,497,610	14,750,810	△ 7,253,200
		特別収益計(8)	12,573,610	14,950,810	△ 2,377,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		特別費用計(9)	4	2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,573,606	14,950,808	△ 2,377,202
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,500,337	△ 5,227,715	3,727,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,501,243	77,598,231	2,903,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,000,906	72,370,516	6,630,390
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		351,508	8,130,727	△ 7,779,219
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		79,352,414	80,501,243	△ 1,148,829

平成26年度 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,180,652	73,030,790	△ 9,850,138	流動負債	17,804,987	26,455,377	△ 8,650,390
現金預金	24,105,170	33,217,671	△ 9,112,501	未 払 金	16,773,017	25,293,647	△ 8,520,630
未 収 金	39,023,482	39,654,299	△ 630,817	預 り 金	1,031,970	1,161,730	△ 129,760
立 替 金	52,000	158,820	△ 106,820				
固定資産	191,129,633	196,443,706	△ 5,314,073	固定負債	33,378,220	36,976,530	△ 3,598,310
基本財産	27,966,038	31,726,122	△ 3,760,084	退職給付引当金	33,378,220	36,976,530	△ 3,598,310
建物	26,287,027	29,807,611	△ 3,520,584	負債の部合計	51,183,207	63,431,907	△ 12,248,700
建物附属設備	679,011	918,511	△ 239,500	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	163,163,595	164,717,584	△ 1,553,989	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,966,390	3,351,278	△ 384,888	基金	27,076,113	27,427,621	△ 351,508
構 築 物	41,005	74,830	△ 33,825	福祉基金	27,076,113	27,427,621	△ 351,508
機械及び装置	1,255,080	1,550,392	△ 295,312	国庫補助金等特別積立金	5,648,213	7,063,387	△ 1,415,174
車輛運搬具	7,902,827	3,366,175	4,536,652	国庫補助金等特別積立金	5,648,213	7,063,387	△ 1,415,174
器具及び備品	4,054,939	5,232,007	△ 1,177,068	その他の積立金	90,050,338	90,050,338	0
ソフトウェア	389,043	488,373	△ 99,330	人件費積立金	30,927,986	30,927,986	0
退職手当積立基金預け金	29,427,860	33,176,570	△ 3,748,710	修繕積立金	23,700,888	23,700,888	0
福祉基金積立特定預金	27,076,113	27,427,621	△ 351,508	備品等購入積立金	16,439,698	16,439,698	0
社会福祉協議会繰越積立資産	90,050,338	90,050,338	0	施設整備費積立金	18,981,766	18,981,766	0
				次期繰越活動増減差額	79,352,414	80,501,243	△ 1,148,829
				(うち当期活動増減差額)	(△1,500,337)	(△5,227,715)	(△6,728,052)
				純資産の部合計	203,127,078	206,042,589	△ 2,915,511
資産の部合計	254,310,285	269,474,496	△ 15,164,211	負債及び純資産の部合計	254,310,285	269,474,496	△ 15,164,211