

平成26年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
事業活動	収入			
	会費収入	5,435,000	4,643,950	791,050
	寄附金収入	600,000	507,409	92,591
	経常経費補助金収入	29,147,000	29,373,922	△ 226,922
	受託金収入	63,515,000	59,582,174	3,932,826
	貸付事業収入	1,330,000	182,000	1,148,000
	事業収入	849,000	280,300	568,700
	介護保険事業収入	238,295,000	244,803,427	△ 6,508,427
	障害福祉サービス等事業収入	30,026,000	33,122,897	△ 3,096,897
	受取利息配当金収入	4,125,000	4,240,943	△ 115,943
	その他の収入	180,000	1,559,810	△ 1,379,810
	事業活動収入計①	373,502,000	378,296,832	△ 4,794,832
	支出			
	人件費支出	276,074,000	284,048,650	△ 7,974,650
事業費支出	11,386,000	10,322,057	1,063,943	
事務費支出	45,674,000	40,433,821	5,240,179	
貸付事業等支出	3,300,000	290,000	3,010,000	
助成金支出	7,144,000	7,485,660	△ 341,660	
返還金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の支出	0	70,910	△ 70,910	
事業活動支出計②	344,578,000	342,651,098	1,926,902	
事業活動資金収支差額③ (①-②)		28,924,000	35,645,734	△ 6,721,734
施設等	収入			
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入④	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	5,916,000	5,485,832	430,168	
施設整備等支出⑤	5,916,000	5,485,832	430,168	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 5,916,000	△ 5,485,832	△ 430,168
その他	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,007,040	△ 1,007,040
	その他の活動収入計⑦	0	1,007,040	△ 1,007,040
	支出			
積立資産支出	5,327,000	60,246,680	△ 54,919,680	
その他の活動による支出	8,670,000	8,330,640	339,360	
その他の活動支出計⑧	13,997,000	68,577,320	△ 54,580,320	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 13,997,000	△ 67,570,280	53,573,280
予備費支出⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		9,011,000	△ 37,410,378	46,421,378
前期末支払資金残高⑫		0	107,531,087	△ 107,531,087
当期末支払資金残高⑪+⑫		9,011,000	70,120,709	△ 61,109,709

平成26年度

資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動	収入						
	会費収入	4,643,950	0	4,643,950	0	4,643,950	
	寄附金収入	507,409	0	507,409	0	507,409	
	経常経費補助金収入	29,373,922	0	29,373,922	0	29,373,922	
	受託金収入	46,099,562	13,482,612	59,582,174	0	59,582,174	
	貸付事業収入	182,000	0	182,000	0	182,000	
	事業収入	280,300	0	280,300	0	280,300	
	介護保険事業収入	244,803,427	0	244,803,427	0	244,803,427	
	障害福祉サービス等事業収入	33,122,897	0	33,122,897	0	33,122,897	
	受取利息配当金収入	4,240,943	0	4,240,943	0	4,240,943	
その他の収入	1,559,810	0	1,559,810	0	1,559,810		
事業活動収入計①		364,814,220	13,482,612	378,296,832	0	378,296,832	
支出	人件費支出	281,987,668	2,060,982	284,048,650	0	284,048,650	
	事業費支出	10,258,959	63,098	10,322,057	0	10,322,057	
	事務費支出	30,261,359	10,172,462	40,433,821	0	40,433,821	
	貸付事業等支出	290,000	0	290,000	0	290,000	
	助成金支出	7,485,660	0	7,485,660	0	7,485,660	
	返還金支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	70,910	0	70,910	0	70,910	
	事業活動支出計②		330,354,556	12,296,542	342,651,098	0	342,651,098
事業活動資金収支差額③ (①-②)		34,459,664	1,186,070	35,645,734	0	35,645,734	
施設等	収入						
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入④		0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	5,485,832	0	5,485,832	0	5,485,832	
	施設整備等支出⑤		5,485,832	0	5,485,832	0	5,485,832
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 5,485,832	0	△ 5,485,832	0	△ 5,485,832	
その他	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,007,040	0	1,007,040	0	1,007,040	
	その他の活動収入計⑦		1,007,040	0	1,007,040	0	1,007,040
	支出	積立資産支出	60,246,680	0	60,246,680	0	60,246,680
その他の活動による支出		8,330,640	0	8,330,640	0	8,330,640	
その他の活動支出計⑧		68,577,320	0	68,577,320	0	68,577,320	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 67,570,280	0	△ 67,570,280	0	△ 67,570,280	
予備費支出⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 38,596,448	1,186,070	△ 37,410,378	0	△ 37,410,378	
前期末支払資金残高⑫		102,306,206	5,224,881	107,531,087	0	107,531,087	
当期末支払資金残高⑬+⑭		63,709,758	6,410,951	70,120,709	0	70,120,709	

平成26年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年決算額	前年決算額	差異
サービス活動	収益			
	会費収益	4,643,950	0	0
	寄付金収益	507,409	0	0
	経常経費補助金収益	29,373,922	0	0
	受託金収益	59,582,174	0	0
	事業収益	280,300	0	0
	介護保険事業収益	244,803,427	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,122,897	0	0
	その他の収益	1,559,810	0	0
	サービス活動収益計①	373,873,889	0	0
	費用			
	人件費	291,372,250	0	0
	事業費	10,322,057	0	0
	事務費支出	40,433,821	0	0
	助成金支出	7,485,660	0	0
減価償却費	5,358,817	0	0	
徴収不能額	20,000	0	0	
徴収不能引当金繰入	7,693	0	0	
その他の費用	70,910	0	0	
サービス活動費用計②	355,071,208	0	0	
サービス活動増減差額③ (①-②)	18,802,681	0	0	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収入	4,240,943	0	0
	サービス活動外収益計④	4,240,943	0	0
サービス活動外収費用⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	4,240,943	0	0	
経常増減差額⑦ (③+⑥)	23,043,624	0	0	
特別	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計⑧	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	0	
特別費用計⑨	1	0	0	
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	△1	0	0	
当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	23,043,623	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額⑫	135,245,939	0	0
	当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	158,289,562	0	0
	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	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	60,246,680	0	0
次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰	98,042,882	0	0	

平成26年度 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	4,643,950	0	4,643,950	0	4,643,950
	寄付金収益	507,409	0	507,409	0	507,409
	経常経費補助金収益	29,373,922	0	29,373,922	0	29,373,922
	受託金収益	46,099,562	13,482,612	59,582,174	0	59,582,174
	事業収益	280,300	0	280,300	0	280,300
	介護保険事業収益	244,803,427	0	244,803,427	0	244,803,427
	障害福祉サービス等事業収益	33,122,897	0	33,122,897	0	33,122,897
	その他の収益	1,559,810	0	1,559,810	0	1,559,810
	サービス活動収益計①	360,391,277	13,482,612	373,873,889	0	373,873,889
費用	人件費	289,311,268	2,060,982	291,372,250	0	291,372,250
	事業費	10,258,959	63,098	10,322,057	0	10,322,057
	事務費支出	30,261,359	10,172,462	40,433,821	0	40,433,821
	助成金支出	7,485,660	0	7,485,660	0	7,485,660
	減価償却費	5,358,817	0	5,358,817	0	5,358,817
	徴収不能額	20,000	0	20,000	0	20,000
	徴収不能引当金繰入	7,693	0	7,693	0	7,693
	その他の費用	70,910	0	70,910	0	70,910
サービス活動費用計②	342,774,666	12,296,542	355,071,208	0	355,071,208	
サービス活動増減差額③ (①-②)		17,616,611	1,186,070	18,802,681	0	18,802,681
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収入	4,240,943	0	4,240,943	0	4,240,943
	サービス活動外収益計④	4,240,943	0	4,240,943	0	4,240,943
費用						
サービス活動外収費用⑤	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)		4,240,943	0	4,240,943	0	4,240,943
経常増減差額⑦ (③+⑥)		21,857,554	1,186,070	23,043,624	0	23,043,624
特別	収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計⑧	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計⑨	1	0	1	0	1	
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)		△1	0	△1	0	△1
当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)		21,857,553	1,186,070	23,043,623	0	23,043,623
繰越活動	前期繰越活動増減差額⑫	130,021,058	5,224,881	135,245,939	0	135,245,939
	当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	151,878,611	6,410,951	158,289,562	0	158,289,562
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基金取崩額⑮	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	60,246,680	0	60,246,680	0	60,246,680
次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰		91,631,931	6,410,951	98,042,882	0	98,042,882

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	当年決算額	前年決算額	増減	科 目	当年決算額	前年決算額	増減
流動資産	92,656,752	0	92,656,752	流動負債	22,632,385	0	22,632,385
現金預金	36,742,613	0	36,742,613	その他の未払金	22,326,883	0	22,326,883
未収金	55,182,941	0	55,182,941	預り金	305,502	0	305,502
(徴収不能引当金)	△ 96,342	0	△ 96,342	固定負債	86,796,100	0	86,796,100
立替金	827,540	0	827,540	退職給付引当金	86,796,100	0	86,796,100
固定資産	546,895,906	0	546,895,906	負債の部合計	109,428,485	0	109,428,485
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	545,895,906	0	545,895,906	その他の積立金	431,081,291	0	431,081,291
車両運搬具	3,570,172	0	3,570,172	地域振興基金積立金	27,204,760	0	27,204,760
器具および備品	6,978,855	0	6,978,855	ボランティア基金積立金	43,149,958	0	43,149,958
ソフトウェア	2,376,814	0	2,376,814	修繕積立基金積立金	40,000,000	0	40,000,000
機械及び装置	2,971,506	0	2,971,506	介護保険調整基金積立金	320,726,573	0	320,726,573
建物付属設備	11,255,168	0	11,255,168	次期繰越活動収支差額	98,042,882	0	98,042,882
長期貸付金	866,000	0	866,000	当期活動収支差額	23,043,623	0	23,043,623
退職手当積立基金預け金	86,796,100	0	86,796,100				
地域福祉振興基金積立資産	27,204,760	0	27,204,760				
ボランティア基金積立資産	43,149,958	0	43,149,958				
介護保険調整基金積立資産	320,726,573	0	320,726,573				
修繕積立基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000	純資産の部合計	530,124,173	0	530,124,173
資産の部合計	639,552,658	0	639,552,658	負債および純資産の部合計	639,552,658	0	639,552,658

貸借対照表内訳表
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	82,919,133	9,737,619	92,656,752	流動負債	19,305,717	3,326,668	22,632,385
現金預金	27,004,994	9,737,619	36,742,613	その他の未払金	19,000,215	3,326,668	22,326,883
未収金	55,182,941		55,182,941	預り金	305,502		305,502
(徴収不能引当金)	△ 96,342		△ 96,342	固定負債	86,796,100	0	86,796,100
立替金	827,540		827,540	退職給付引当金	86,796,100		86,796,100
固定資産	546,895,906	0	546,895,906	負債の部合計	106,101,817	3,326,668	109,428,485
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	545,895,906	0	545,895,906	その他の積立金	431,081,291	0	431,081,291
車両運搬具	3,570,172		3,570,172	地域振興基金積立金	27,204,760		27,204,760
器具および備品	6,978,855		6,978,855	ボランティア基金積立金	43,149,958		43,149,958
ソフトウェア	2,376,814		2,376,814	修繕積立基金積立金	40,000,000		40,000,000
機械及び装置	2,971,506		2,971,506	介護保険調整基金積立金	320,726,573		320,726,573
建物付属設備	11,255,168		11,255,168	次期繰越活動収支差額	91,631,931	6,410,951	98,042,882
長期貸付金	866,000		866,000	当期活動収支差額	21,857,553	1,186,070	23,043,623
退職手当積立基金預け金	86,796,100		86,796,100				
地域福祉振興基金積立資産	27,204,760		27,204,760				
ボランティア基金積立資産	43,149,958		43,149,958				
介護保険調整基金積立資産	320,726,573		320,726,573				
修繕積立基金積立資産	40,000,000		40,000,000	純資産の部合計	523,713,222	6,410,951	530,124,173
資産の部合計	629,815,039	9,737,619	639,552,658	負債および純資産の部合計	629,815,039	9,737,619	639,552,658