

## 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	5,207,000	5,221,500	14,500	
	寄付金収入	5,163,000	5,371,510	208,510	
	経常経費補助金収入	49,878,000	49,870,876	7,124	
	受託金収入	35,476,000	35,190,025	285,975	
	事業収入	1,085,000	910,805	174,195	
	介護保険事業収入	51,591,000	48,162,306	3,428,694	
	障害福祉サービス等事業収入	5,023,000	4,836,364	186,636	
	受取利息配当金収入	1,268,000	1,230,602	37,398	
	その他の収入	124,000	132,520	8,520	
	事業活動収入計(1)	154,815,000	150,926,508	3,888,492	
支出	人件費支出	129,154,000	126,526,600	2,627,400	
	事業費支出	18,126,000	14,360,560	3,765,440	
	事務費支出	1,784,000	1,694,122	89,878	
	共同募金配分金事業費	2,730,000	2,399,244	330,756	
	分担金支出	259,000	201,460	57,540	
	助成金支出	9,127,000	8,757,641	369,359	
	負担金支出	145,000	26,500	118,500	
	その他の支出	339,000	338,550	450	
	事業活動支出計(2)	161,664,000	154,304,677	7,359,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,849,000	3,378,169	3,470,831	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,000	87,783	217	
	その他の活動による収入	2,755,000	2,753,910	1,090	
		その他の活動収入計(7)	2,843,000	2,841,693	1,307
支出	積立資産支出	936,000	666,924	269,076	
	その他の活動による支出	4,916,000	4,887,600	28,400	
	その他の活動支出計(8)	5,852,000	5,554,524	297,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,009,000	2,712,831	296,169	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,858,000	6,091,000	3,767,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,858,000	146,105,560	136,247,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,014,560	140,014,560	

## 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	5,221,500		5,221,500
	寄付金収益	5,371,510		5,371,510
	経常経費補助金収益	49,870,876		49,870,876
	受託金収益	35,190,025		35,190,025
	事業収益	910,805		910,805
	介護保険事業収益	48,162,306		48,162,306
	障害福祉サービス等事業収益	4,836,364		4,836,364
	サービス活動収益計(1)	149,563,386		149,563,386
	費用			
	人件費	131,414,200		131,414,200
	事業費	14,360,560		14,360,560
	事務費	1,694,122		1,694,122
	共同募金配分金事業費	2,399,244		2,399,244
分担金費用	201,460		201,460	
助成金費用	8,757,641		8,757,641	
負担金費用	26,500		26,500	
基金組入額	657,873		657,873	
減価償却費	2,309,558		2,309,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,419,836		1,419,836	
その他の費用	338,550		338,550	
サービス活動費用計(2)	160,739,872		160,739,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,176,486		11,176,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,230,602		1,230,602
	その他のサービス活動外収益	132,520		132,520
	サービス活動外収益計(4)	1,363,122		1,363,122
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,122		1,363,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,813,364		9,813,364	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,753,910		2,753,910
	特別収益計(8)	2,753,910		2,753,910
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,753,909		2,753,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,059,455		7,059,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,603,284	148,603,284	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,543,829	148,603,284	7,059,455
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	87,783		87,783
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	9,051		9,051
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,622,561	148,603,284	6,980,723

## 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	146,715,825	176,518,467	29,802,642	流動負債	6,701,265	30,412,907	23,711,642
現金預金	136,325,311	148,103,143	11,777,832	事業未払金	6,206,527	25,264,345	19,057,818
事業未収金	7,975,154	27,415,324	19,440,170	未返還金	0	5,123,937	5,123,937
未収金	2,415,360		2,415,360	職員預り金	494,738	24,625	470,113
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000				
固定資産	234,671,874	234,268,602	403,272	固定負債	64,612,130	62,478,440	2,133,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,612,130	62,478,440	2,133,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	71,313,395	92,891,347	21,577,952
その他の固定資産	231,671,874	231,268,602	403,272	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	995,021	2,433,353	1,438,332	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,435,044	2,306,271	871,227	基金	128,132,339	127,562,249	570,090
権利	218,400	218,400	0	福祉基金	128,132,339	127,562,249	570,090
退職手当積立基金預け金	64,612,130	62,478,440	2,133,690	国庫補助金等特別積立金	1,097,475	2,517,311	1,419,836
事業運営積立資産	36,221,929	36,212,878	9,051	その他の積立金	36,221,929	36,212,878	9,051
福祉基金積立資産	128,132,339	127,562,249	570,090	事業運営積立金	36,221,929	36,212,878	9,051
長期前払費用	57,010	57,010	0	次期繰越活動増減差額	141,622,561	148,603,284	6,980,723
				(うち当期活動増減差額)	7,059,455		7,059,455
				純資産の部合計	310,074,304	317,895,722	7,821,418
資産の部合計	381,387,699	410,787,069	29,399,370	負債及び純資産の部合計	381,387,699	410,787,069	29,399,370