

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

公益事業特別会計

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		受託金収入	22,121,000	22,025,667	95,333		
		負担金収入	1,100,000	1,320,921	-220,921		
		居宅介護支援介護料収入	9,735,000	9,735,240	-240		
		雑収入	609,000	609,772	-772		
		会計単位間繰入金収入	3,869,000	3,195,576	673,424		
		經常収入計 (1)	40,434,000	39,887,176	546,824		
	支 出	人件費支出	25,449,821	25,416,029	33,792		
		事務費支出	12,232,342	11,760,111	472,231		
		事業費支出	2,147,837	2,104,265	43,572		
会計単位間繰入金支出		720,000	720,000	0			
	經常支出計 (2)	40,550,000	40,000,405	549,595			
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-116,000	-113,229	-2,771			
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						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収 入	その他の収入	113,000	113,229	-229		
		財務収入計 (7)	113,000	113,229	-229		
	支 出						
		財務支出計 (8)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	113,000	113,229	-229		
	予備費 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	0	-3,000			
	前期末支払資金残高 (12)	144,000	144,090	-90			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,000	144,090	-3,090			

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

公益事業特別会計

		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	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受託金収入	22,025,667	21,328,582	697,085	
		負担金収入	1,320,921	996,126	324,795	
		居宅介護支援介護料収入	9,735,240	7,523,800	2,211,440	
		雑収入	609,772	0	609,772	
		引当金戻入	113,229	0	113,229	
		事業活動収入計 (1)	36,804,829	32,848,508	3,956,321	
支 出	人件費支出	25,416,029	23,183,859	2,232,170		
	事務費支出	11,760,111	9,680,292	2,079,819		
	事業費支出	2,104,265	1,890,874	213,391		
	事業活動支出計 (2)	39,280,405	34,755,025	4,525,380		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,475,576	-1,906,517	-569,059	
事業活動外収支の部	収 入	会計単位間繰入金収入	3,195,576	2,626,517	569,059	
		事業活動外収入計 (4)	3,195,576	2,626,517	569,059	
	支 出	会計単位間繰入金支出	720,000	720,000	0	
		事業活動外支出計 (5)	720,000	720,000	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,475,576	1,906,517	569,059	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	支 出	特別支出計 (9)	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		144,090	144,090	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		144,090	144,090	0	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		144,090	144,090	0	

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

公益事業特別会計

	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	9,115,885	6,357,652	2,758,233	流動負債	8,971,795	6,213,562	2,758,233
預貯金	4,133,924	1,190,527	2,943,397	未払金	1,444,400	1,378,736	65,664
未収金	4,152,941	4,462,925	-309,984	経理区分勘定(資金:貸方)	7,527,395	4,834,826	2,692,569
保険未収入金	829,020	704,200	124,820				
固定資産	2,995,955	2,611,178	384,777	固定負債	2,995,955	2,611,178	384,777
その他の固定資産	2,995,955	2,611,178	384,777	退職給与引当金	2,995,955	2,611,178	384,777
退職共済預け金	2,995,955	2,611,178	384,777	負債の部合計	11,967,750	8,824,740	3,143,010
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	144,090	144,090	0
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	144,090 0	144,090 0	0 0
				純資産の部合計	144,090	144,090	0
資産の部合計	12,111,840	8,968,830	3,143,010	負債及び純資産の部合計	12,111,840	8,968,830	3,143,010