

## 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

一般会計

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	会費収入	6,044,000	6,162,000	-118,000	
		寄附金収入	10,000	65,000	-55,000	
		經常経費補助金収入	6,882,000	6,851,000	31,000	
		受託金収入	13,790,000	13,080,522	709,478	
		事業収入	3,084,000	2,125,200	958,800	
		貸付事業等収入	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入	2,561,000	2,562,141	-1,141	
		居宅介護料収入	55,535,000	59,216,540	-3,681,540	
		居宅介護支援介護料収入	19,116,000	18,878,320	237,680	
		自立支援費等収入	3,539,000	3,917,540	-378,540	
		補助事業等収入	2,463,000	2,463,000	0	
		雑収入	7,880,000	7,896,281	-16,281	
		受取利息配当金収入	70,000	25,881	44,119	
		会計単位間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,429,000	6,550,914	1,878,086		
	經常収入計(1)	130,223,000	130,514,339	-291,339		
	支 出	人件費支出	99,560,410	92,498,314	7,062,096	
		事務費支出	13,463,332	9,839,684	3,623,648	
		事業費支出	13,107,763	9,917,717	3,190,046	
		貸付事業等支出	300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費		2,865,046	2,865,046	0		
助成金支出		1,185,000	1,135,000	50,000		
負担金支出		460,000	443,646	16,354		
会計単位間繰入金支出		3,869,000	3,195,576	673,424		
経理区分間繰入金支出		9,518,449	6,550,914	2,967,535		
經常支出計(2)	144,329,000	126,445,897	17,883,103			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,106,000	4,068,442	-18,174,442		
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	積立預金取崩収入	60,000	58,021	1,979	
		その他の収入	9,686,000	9,686,339	-339	
	財務収入計(7)	9,746,000	9,744,360	1,640		
	支 出	積立預金積立支出	0	9,031	-9,031	
		財務支出計(8)	0	9,031	-9,031	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,746,000	9,735,329	10,671		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,360,000	13,803,771	-18,163,771		
前期末支払資金残高(12)		47,590,000	47,594,336	-4,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,230,000	61,398,107	-18,168,107		

# 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

一般会計

		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	会費収入	6,162,000	6,134,200	27,800			
		寄附金収入	65,000	5,000	60,000			
		経常経費補助金収入	6,851,000	6,283,562	567,438			
		受託金収入	13,080,522	13,078,237	2,285			
		事業収入	2,125,200	2,214,600	-89,400			
		共同募金配分金収入	2,562,141	2,718,696	-156,555			
		負担金収入	0	30,000	-30,000			
		居宅介護料収入	59,216,540	57,008,608	2,207,932			
		居宅介護支援介護料収入	18,878,320	17,974,500	903,820			
		自立支援費等収入	3,917,540	3,864,960	52,580			
		補助事業等収入	2,463,000	2,421,000	42,000			
		雑収入	7,896,281	223,001	7,673,280			
		引当金戻入	9,786,339	0	9,786,339			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	752,600	739,216	13,384			
				事業活動収入計 (1)	133,756,483	112,695,580	21,060,903	
		支 出	人件費支出	92,498,314	80,824,359	11,673,955		
			事務費支出	9,839,684	9,807,171	32,513		
事業費支出	9,917,717		10,888,504	-970,787				
共同募金配分金事業費	2,865,046		2,730,628	134,418				
助成金支出	1,135,000		1,135,000	0				
負担金支出	443,646		453,431	-9,785				
減価償却費	3,036,368		3,018,493	17,875				
徴収不能額	100,000		0	100,000				
		事業活動支出計 (2)	119,835,775	108,857,586	10,978,189			
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,920,708	3,837,994	10,082,714			
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	25,881	24,810	1,071			
		会計単位間繰入金収入	720,000	720,000	0			
		経理区分間繰入金収入	6,550,914	13,569,149	-7,018,235			
				事業活動外収入計 (4)	7,296,795	14,313,959	-7,017,164	
	支 出	会計単位間繰入金支出	3,195,576	2,626,517	569,059			
		経理区分間繰入金支出	6,550,914	13,569,149	-7,018,235			
		事業活動外支出計 (5)	9,746,490	16,195,666	-6,449,176			
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,449,695	-1,881,707	-567,988			
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,471,013	1,956,287	9,514,726			
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0			
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1			
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	146,000	-146,000			
		特別支出計 (9)	0	146,001	-146,001			
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-146,001	146,001			
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	11,471,013	1,810,286	9,660,727			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		81,433,781	81,540,242	-106,461			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		92,904,794	83,350,528	9,554,266			
	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)		58,021	510,000	-451,979			
	その他の積立金積立額 (17)		9,031	2,426,747	-2,417,716			
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,953,784	81,433,781	11,520,003			

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

	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	65,267,192	55,750,468	9,516,724	流動負債	3,869,085	8,156,132	-4,287,047
預貯金	41,893,660	30,914,320	10,979,340	未払金	3,805,404	8,156,132	-4,350,728
未収金	4,355,987	7,481,482	-3,125,495	預り金	63,681	0	63,681
経理区分勘定(借方)	7,527,395	4,834,826	2,692,569				
保険未収入金	11,490,150	12,519,840	-1,029,690				
固定資産	170,952,775	182,732,400	-11,779,625	固定負債	12,337,866	21,032,133	-8,694,267
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	12,081,866	20,676,133	-8,594,267
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業引当金	256,000	356,000	-100,000
その他の固定資産	169,952,775	181,732,400	-11,779,625	負債の部合計	16,206,951	29,188,265	-12,981,314
建物	4,675,142	4,906,036	-230,894	純資産の部			
建物附属設備	531,547	591,100	-59,553	基金	14,285,780	14,285,780	0
車輛運搬具	3,136,925	4,212,441	-1,075,516	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
器具及び備品	1,015,208	1,445,413	-430,205	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
改修事業費負担金	24,358,800	25,599,000	-1,240,200	国庫補助金等特別積立金	2,275,185	3,027,785	-752,600
長期預け金	43,240	43,240	0	国庫補助金等特別積立金	2,275,185	3,027,785	-752,600
退職共済預け金	12,081,866	20,676,133	-8,594,267	その他の積立金	110,498,267	110,547,257	-48,990
福祉基金積立預金	13,285,780	13,285,780	0	作文コンクール表彰積立金	241,979	300,000	-58,021
自動車更新積立預金	2,407,720	2,407,720	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
運用財産積立預金	106,248,568	106,239,537	9,031	自動車更新・運用財産積立金	108,656,288	108,647,257	9,031
退職共済積立預金	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動収支差額	92,953,784	81,433,781	11,520,003
作文コンクール表彰積立預金	241,979	300,000	-58,021	次期繰越活動収支差額	92,953,784	81,433,781	11,520,003
貸付事業貸付金	326,000	426,000	-100,000	(うち当期活動収支差額)	11,471,013	1,810,286	9,660,727
				純資産の部合計	220,013,016	209,294,603	10,718,413
資産の部合計	236,219,967	238,482,868	-2,262,901	負債及び純資産の部合計	236,219,967	238,482,868	-2,262,901