

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	会費収入	2,307,000	2,310,600	-3,600	
	寄附金収入	660,257	930,257	-270,000	
	経常経費補助金収入	10,090,630	10,090,630	0	
	助成金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	3,536,000	3,331,416	204,584	
	事業収入	16,007,944	16,005,144	2,800	
	共同募金配分金収入	1,525,205	1,525,205	0	
	居宅介護料収入	28,871,750	29,015,040	-143,290	
	居宅介護支援介護料収入	5,777,000	5,778,500	-1,500	
	利用者等利用料収入	1,520,200	1,528,190	-7,990	
	自立支援費等収入	1,138,450	1,134,550	3,900	
	雑収入	701,086	711,506	-10,420	
	受取利息配当金収入	7,840	8,825	-985	
経理区分間繰入金収入	58,876	583,290	-524,414		
経常収入計 (1)	72,262,238	73,013,153	-750,915		
支 出	人件費支出	53,795,181	53,335,810	459,371	
	事務費支出	4,084,000	3,444,058	639,942	
	事業費支出	8,395,284	7,810,257	585,027	
	共同募金配分金事業費	1,583,999	1,583,999	0	
	助成金支出	120,000	110,000	10,000	
	負担金支出	77,000	65,400	11,600	
	経理区分間繰入金支出	47,924	583,290	-535,366	
	経常支出計 (2)	68,103,388	66,932,814	1,170,574	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,158,850	6,080,339	-1,921,489	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	125,000	125,000	0	
	支 出				
	その他の固定資産取得支出	125,000	125,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	125,000	125,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
	支 出				
	積立預金積立支出	15,100,000	15,100,000	0	
	その他の支出	400,000	396,960	3,040	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,500,000	-10,496,960	-3,040	
予備費 (10)		695,647			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,036,797	-4,416,621	-2,620,176	
前期末支払資金残高 (12)		15,760,363	23,860,363	-8,100,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,723,566	19,443,742	-10,720,176	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

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	会費収入	2,310,600	2,281,200	29,400
		寄附金収入	930,257	579,175	351,082
		経常経費補助金収入	10,090,630	6,092,500	3,998,130
		助成金収入	60,000	160,000	-100,000
		受託金収入	3,331,416	4,815,406	-1,483,990
		事業収入	16,005,144	15,881,581	123,563
		共同募金配分金収入	1,525,205	1,098,000	427,205
		居宅介護料収入	29,015,040	26,133,050	2,881,990
		居宅介護支援介護料収入	5,778,500	5,474,000	304,500
		利用者等利用料収入	1,528,190	1,403,000	125,190
		自立支援費等収入	1,134,550	1,611,440	-476,890
		雑収入	711,506	702,305	9,201
		基金取崩額	5,000,000	350,000	4,650,000
		事業活動収入計 (1)	77,421,038	66,581,657	10,839,381
支	出	人件費支出	53,335,810	46,792,576	6,543,234
		事務費支出	3,444,058	3,344,350	99,708
		事業費支出	7,810,257	6,062,215	1,748,042
		共同募金配分金事業費	1,583,999	1,134,813	449,186
		助成金支出	110,000	110,000	0
		負担金支出	65,400	49,600	15,800
		基金組入額	15,100,000	4,000,000	11,100,000
		減価償却費	534,779	1,228,585	-693,806
		引当金繰入	3,079,960	374,400	2,705,560
	事業活動支出計 (2)	85,064,263	63,096,539	21,967,724	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,643,225	3,485,118	-11,128,343	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	8,825	7,608	1,217
		経理区分間繰入金収入	583,290	586,951	-3,661
		事業活動外収入計 (4)	592,115	594,559	-2,444
	支	経理区分間繰入金支出	583,290	586,951	-3,661
		雑損失	17,170	0	17,170
		事業活動外支出計 (5)	600,460	586,951	13,509
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,345	7,608	-15,953	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-7,651,570	3,492,726	-11,144,296	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	125,000	0	125,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	388,816	854,059	-465,243
		特別収入計 (8)	513,816	854,059	-340,243
	支	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	513,816	854,059	-340,243	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-7,137,754	4,346,785	-11,484,539	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	24,243,164	19,896,379	4,346,785
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	17,105,410	24,243,164	-7,137,754
		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)	17,105,410	24,243,164	-7,137,754	

# 貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	22,847,820	27,000,359	流動負債	6,087,078
未収金	17,526,503	21,560,517	未払金	2,847,873
	5,321,317	5,439,842	未返還金	208,584
			預り金	347,621
			賞与引当金	2,683,000
固定資産	28,168,750	18,098,739	固定負債	4,914,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給与引当金	4,914,660
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	11,001,738
その他の固定資産	27,168,750	17,098,739	純資産の部	
車輜運搬具	63,507	461,883	基本金	1,000,000
器具及び備品	208,893	220,296	基本金	1,000,000
権利	67,550	67,550	基金	21,880,000
リサイクル預託金	34,140	51,310	財政調整基金	21,880,000
退職共済預け金	3,381,180	2,984,220	国庫補助金等特別積立金	29,422
退職手当積立預金	1,533,480	1,533,480	国庫補助金等特別積立金	29,422
財政調整基金積立預金	21,880,000	11,780,000	次期繰越活動収支差額	17,105,410
			次期繰越活動収支差額	17,105,410
			(うち当期活動収支差額)	-7,137,754
			純資産の部合計	40,014,832
資産の部合計	51,016,570	45,099,098	負債及び純資産の部合計	51,016,570
				5,917,472
				0
				0
				10,100,000
				10,100,000
				-388,816
				-388,816
				-7,137,754
				-7,137,754
				-11,484,539
				2,573,430
				5,917,472

減価償却費の累計額：8,229,309円