

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	2,763,000	2,772,542	△ 9,542	
	寄附金収入	2,860,500	3,120,512	△ 260,012	
	経常経費補助金収入	22,921,662	22,945,762	△ 24,100	
	受託金収入	52,233,000	51,962,370	270,630	
	貸付事業収入	400,000	170,000	230,000	
	事業収入		4,500	△ 4,500	
	介護保険事業収入	60,537,000	47,352,877	13,184,123	
	障害福祉サービス等事業収入	3,140,000	5,578,120	△ 2,438,120	
	受取利息配当金収入	15,000	18,715	△ 3,715	
	その他の収入	5,665,190	7,438,096	△ 1,772,906	
	事業活動収入計(1)	150,535,352	141,363,494	9,171,858	
	支出				
人件費支出	128,675,313	119,201,088	9,474,225		
事業費支出	26,672,259	26,459,433	212,826		
事務費支出	3,072,445	2,667,059	405,386		
利用者負担軽減額	13,924	13,924	0		
貸付事業支出	400,000	250,000	150,000		
共同募金配分金事業費	2,100,662	2,100,662	0		
助成金支出	2,770,000	2,488,200	281,800		
負担金支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	163,709,603	153,180,366	10,529,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,174,251	△ 11,816,872	△ 1,357,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		110,688	△ 110,688	
	施設整備等収入計(4)		110,688	△ 110,688	
	支出				
	固定資産取得支出		110,688	△ 110,688	
その他の施設整備等による支出	10,400	10,400	0		
施設整備等支出計(5)	10,400	121,088	△ 110,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,400	△ 10,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,195,000	1,134,000	61,000	
	積立資産取崩収入	2,303,250	2,303,250	0	
	その他の活動による収入	14,090,850	14,090,850	0	
	その他の活動収入計(7)	17,589,100	17,528,100	61,000	
	支出				
積立資産支出	951,680	876,564	75,116		
その他の活動による支出	5,280,840	4,960,440	320,400		
その他の活動支出計(8)	6,232,520	5,837,004	395,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,356,580	11,691,096	△ 334,516		
予備費支出(10)	636,000	—	175,929		
△ 460,071					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,004,000	△ 136,176	△ 1,867,824		
前期末支払資金残高(12)		34,836,309	△ 34,836,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,004,000	34,700,133	△ 36,704,133		

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	2,772,542		
	寄附金収益	3,120,512		
	経常経費補助金収益	22,945,762		
	受託金収益	51,962,370		
	事業収益	4,500		
	介護保険事業収益	47,352,877		
	障害福祉サービス等事業収益	5,578,120		
	その他の収益	1,641,190		
	サービス活動収益計(1)	135,377,873		
	費用			
	人件費	107,415,118		
	事業費	26,459,433		
事務費	2,667,059			
利用者負担軽減額	13,924			
共同募金配分金事業費	2,100,662			
助成金費用	2,488,200			
減価償却費	2,627,199			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,226,469			
国庫補助金等特別積立金積立額	110,688			
サービス活動費用計(2)	142,655,814			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,277,941			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,715		
	その他のサービス活動外収益	5,796,906		
	サービス活動外収益計(4)	5,815,621		
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)	5,815,621			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,462,320			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	110,688		
	固定資産受贈額	2,330,601		
	特別収益計(8)	2,441,289		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,441,289			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,969			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	34,500,646		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,479,615		
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)	1,134,000		
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,004		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,611,611			

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	37,633,430			流動負債	8,106,297		
現金預金	30,400,192			事業未払金	2,873,572		
事業未収金	7,229,576			職員預り金	59,725		
未収収益	758			賞与引当金	5,173,000		
立替金	2,904						
固定資産	154,654,913			固定負債	86,217,630		
基本財産	23,352,010			退職給付引当金	86,217,630		
建物	20,352,010			負債の部合計	94,323,927		
定期預金	3,000,000						
その他の固定資産	131,302,903			純資産の部			
建物附属設備	48,717			基本金	3,000,000		
車輛運搬具	3,346,164			第1号基本金	3,000,000		
器具及び備品	479,210			基金	17,769,450		
権利	72,000			佐川福祉基金	16,015,000		
退職手当積立基金預け金	74,734,410			行路病人対策基金	1,754,450		
退職給付引当資産	12,846,090			国庫補助金等特別積立金	19,025,870		
佐川福祉基金積立資産	16,015,000			その他の積立金	21,557,485		
行路病人対策基金積立資産	1,754,450			善意銀行積立金	20,057,485		
善意銀行積立金積立資産	20,057,485			運営積立金	1,500,000		
運営積立金積立資産	1,500,000			次期繰越活動増減差額	36,611,611		
リサイクル預託金	46,490			(うち当期活動増減差額)	978,969		
貸付事業貸付金	402,887						
資産の部合計	192,288,343			純資産の部合計	97,964,416		
				負債及び純資産の部合計	192,288,343		