

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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	279,000	266,000	13,000	
	経常経費補助金収入	19,529,000	16,210,402	3,318,598	
	受託金収入	5,070,000	4,849,052	220,948	
	事業収入	28,000	22,350	5,650	
	介護保険事業収入	16,029,000	17,352,680	△ 1,323,680	
	受取利息配当金収入	2,000	4,657	△ 2,657	
	事業活動収入計(1)	40,937,000	38,705,141	2,231,859	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	26,725,516	25,978,672	746,844	
	事業費支出	5,995,000	5,392,562	602,438	
	事務費支出	3,887,430	3,285,807	601,623	
	共同募金配分金事業費	1,853,000	1,853,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,650,946	36,700,041	1,950,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,286,054	2,005,100	280,954	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	1,490,000	1,491,960	△ 1,960	
	その他の施設整備等による支出	10,000	8,040	1,960	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	279,160	272,880	6,280	
	その他の活動による支出	1,510,900	1,501,920	8,980	
	その他の活動支出計(8)	1,790,060	1,774,800	15,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,790,060	△ 1,774,800	△ 15,260	
	予備費支出(10)	618,000	—	495,994	
		△ 122,006			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,300	△ 230,300	
	前期末支払資金残高(12)		20,040,111	△ 20,040,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,270,411	△ 20,270,411	

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	266,000	265,500	500
	経常経費補助金収益	16,210,402	17,277,500	△ 1,067,098
	受託金収益	4,849,052	2,158,121	2,690,931
	事業収益	22,350	26,450	△ 4,100
	介護保険事業収益	17,352,680	16,380,712	971,968
	その他の収益		869,520	△ 869,520
	サービス活動収益計(1)	38,700,484	36,977,803	1,722,681
	費用			
	人件費	29,383,472	24,214,765	5,168,707
	事業費	5,392,562	5,176,903	215,659
	事務費	3,285,807	3,416,106	△ 130,299
	共同募金配分金事業費	1,853,000	353,000	1,500,000
	助成金費用	180,000	180,000	0
負担金費用	10,000		10,000	
減価償却費	387,404	187,500	199,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,104		△ 166,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
その他の費用		1,560,260	△ 1,560,260	
サービス活動費用計(2)	41,826,141	35,088,534	6,737,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,125,657	1,889,269	△ 5,014,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,657	3,880	777
	サービス活動外収益計(4)	4,657	3,880	777
	費用			
	その他のサービス活動外費用		153,090	△ 153,090
サービス活動外費用計(5)		153,090	△ 153,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,657	△ 149,210	153,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,121,000	1,740,059	△ 4,861,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000		1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,621,000	1,740,059	△ 3,361,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,830,321	19,090,262	1,740,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,209,321	20,830,321	△ 1,621,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,209,321	20,830,321	△ 1,621,000

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	25,352,434	27,467,062	△ 2,114,628	流動負債	6,712,023	7,426,951	△ 714,928
現金預金	22,441,845	25,048,517	△ 2,606,672	事業未払金	1,420,841	1,642,419	△ 221,778
事業未収金	2,910,589	2,418,545	492,044	未返還金	3,225,146	100,000	3,125,146
				預り金	9,189		9,189
				職員預り金	427,047	415,293	11,754
				賞与引当金	1,630,000		1,630,000
				その他未返還金	0	5,269,239	△ 5,269,239
固定資産	23,845,226	20,957,830	2,887,396	固定負債	20,942,420	19,167,620	1,774,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,942,420	19,167,620	1,774,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,654,443	26,594,571	1,059,872
その他の固定資産	22,845,226	19,957,830	2,887,396	純資産の部			
車輛運搬具	1,729,534	591,178	1,138,356	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	135,202	169,002	△ 33,800	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,943,410	16,441,490	1,501,920	国庫補助金等特別積立金	1,333,896		1,333,896
退職給付引当資産	2,999,010	2,726,130	272,880	次期繰越活動増減差額	19,209,321	20,830,321	△ 1,621,000
リサイクル預託金	38,070	30,030	8,040	(うち当期活動増減差額)	△ 1,621,000	1,740,059	△ 3,361,059
				純資産の部合計	21,543,217	21,830,321	△ 287,104
資産の部合計	49,197,660	48,424,892	772,768	負債及び純資産の部合計	49,197,660	48,424,892	772,768

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	266,000	266,000		266,000
	経常経費補助金収入	16,210,402	16,210,402		16,210,402
	受託金収入	4,849,052	4,849,052		4,849,052
	事業収入	22,350	22,350		22,350
	介護保険事業収入	17,352,680	17,352,680		17,352,680
	受取利息配当金収入	4,657	4,657		4,657
	事業活動収入計(1)	38,705,141	38,705,141		38,705,141
	支出				
	人件費支出	25,978,672	25,978,672		25,978,672
事業費支出	5,392,562	5,392,562		5,392,562	
事務費支出	3,285,807	3,285,807		3,285,807	
共同募金配分金事業費	1,853,000	1,853,000		1,853,000	
助成金支出	180,000	180,000		180,000	
負担金支出	10,000	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	36,700,041	36,700,041		36,700,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,005,100	2,005,100		2,005,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	支出				
	固定資産取得支出	1,491,960	1,491,960		1,491,960
その他の施設整備等による支出	8,040	8,040		8,040	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	272,880	272,880		272,880
	その他の活動による支出	1,501,920	1,501,920		1,501,920
その他の活動支出計(8)	1,774,800	1,774,800		1,774,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,774,800	△ 1,774,800		△ 1,774,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,300	230,300		230,300	
前期末支払資金残高(11)	20,040,111	20,040,111		20,040,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,270,411	20,270,411		20,270,411	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	266,000	266,000		266,000
	経常経費補助金収益	16,210,402	16,210,402		16,210,402
	受託金収益	4,849,052	4,849,052		4,849,052
	事業収益	22,350	22,350		22,350
	介護保険事業収益	17,352,680	17,352,680		17,352,680
	サービス活動収益計(1)	38,700,484	38,700,484		38,700,484
	費用				
	人件費	29,383,472	29,383,472		29,383,472
	事業費	5,392,562	5,392,562		5,392,562
事務費	3,285,807	3,285,807		3,285,807	
共同募金配分金事業費	1,853,000	1,853,000		1,853,000	
助成金費用	180,000	180,000		180,000	
負担金費用	10,000	10,000		10,000	
減価償却費	387,404	387,404		387,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,104	△ 166,104		△ 166,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
サービス活動費用計(2)	41,826,141	41,826,141		41,826,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,125,657	△ 3,125,657		△ 3,125,657	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,657	4,657		4,657
	サービス活動外収益計(4)	4,657	4,657		4,657
	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)	4,657	4,657		4,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,121,000	△ 3,121,000		△ 3,121,000	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,621,000	△ 1,621,000		△ 1,621,000	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,830,321	20,830,321		20,830,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,209,321	19,209,321		19,209,321
	活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,209,321	19,209,321		19,209,321	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,352,434	25,352,434		25,352,434
現金預金	22,441,845	22,441,845		22,441,845
事業未収金	2,910,589	2,910,589		2,910,589
固定資産	23,845,226	23,845,226		23,845,226
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,845,226	22,845,226		22,845,226
車輛運搬具	1,729,534	1,729,534		1,729,534
器具及び備品	135,202	135,202		135,202
退職手当積立基金預け金	17,943,410	17,943,410		17,943,410
退職給付引当資産	2,999,010	2,999,010		2,999,010
リサイクル預託金	38,070	38,070		38,070
資産の部合計	49,197,660	49,197,660		49,197,660
流動負債	6,712,023	6,712,023		6,712,023
事業未払金	1,420,641	1,420,641		1,420,641
未返還金	3,225,146	3,225,146		3,225,146
預り金	9,189	9,189		9,189
職員預り金	427,047	427,047		427,047
賞与引当金	1,630,000	1,630,000		1,630,000
固定負債	20,942,420	20,942,420		20,942,420
退職給付引当金	20,942,420	20,942,420		20,942,420
負債の部合計	27,654,443	27,654,443		27,654,443
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,333,896	1,333,896		1,333,896
次期繰越活動増減差額	19,209,321	19,209,321		19,209,321
(うち当期活動増減差額)	△ 1,621,000	△ 1,621,000		△ 1,621,000
純資産の部合計	21,543,217	21,543,217		21,543,217
負債及び純資産の部合計	49,197,660	49,197,660		49,197,660