

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	2,280,600	2,281,800	△ 1,200	
	寄附金収入	829,681	829,681	0	
	経常経費補助金収入	11,384,366	11,384,366	0	
	受託金収入	3,105,000	2,921,677	183,323	
	事業収入	794,146	862,321	△ 68,175	
	介護保険事業収入	52,813,229	52,779,420	33,809	
	障害福祉サービス等事業収入	2,480,320	2,476,280	4,040	
	受取利息配当金収入	6,209	11,084	△ 4,875	
	その他の収入		100,897	△ 100,897	
	事業活動収入計(1)	73,693,551	73,647,526	46,025	
	支出				
	人件費支出	56,295,791	55,498,751	797,040	
事業費支出	8,093,856	6,642,557	1,451,299		
事務費支出	4,653,366	3,842,963	810,403		
共同募金配分金事業費	1,330,425	1,302,425	28,000		
助成金支出	110,000	100,000	10,000		
負担金支出	75,400	69,400	6,000		
事業活動支出計(2)	70,558,838	67,456,096	3,102,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,134,713	6,191,430	△ 3,056,717		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	8,570	8,570	0	
	施設整備等収入計(4)	8,570	8,570	0	
	支出				
	固定資産取得支出	132,840	132,840	0	
施設整備等支出計(5)	132,840	132,840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,270	△ 124,270	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	422,000	419,520	2,480	
	その他の活動支出計(8)	422,000	419,520	2,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 422,000	△ 419,520	△ 2,480		
予備費支出(10)	1,410,000	—	1,410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,178,443	5,647,640	△ 4,469,197		
前期末支払資金残高(12)	19,443,742	19,443,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,622,185	25,091,382	△ 4,469,197		

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	2,281,800	2,310,600	△ 28,800	
	寄附金収益	829,681	930,257	△ 100,576	
	経常経費補助金収益	11,384,366	11,675,835	△ 291,469	
	受託金収益	2,921,677	3,331,416	△ 409,739	
	事業収益	862,321	855,144	7,177	
	介護保険事業収益	52,779,420	51,471,730	1,307,690	
	障害福祉サービス等事業収益	2,476,280	1,134,550	1,341,730	
		13,676		13,676	
	その他の収益	73,141		73,141	
	サービス活動収益計(1)	73,622,362	71,709,532	1,912,830	
費用	人件費	55,947,271	56,415,770	△ 468,499	
	事業費	6,642,557	7,810,257	△ 1,167,700	
	事務費	3,842,963	3,444,058	398,905	
	共同募金配分金事業費	1,302,425	1,583,999	△ 281,574	
	助成金費用	100,000	110,000	△ 10,000	
	負担金費用	69,400	65,400	4,000	
	減価償却費	160,313	534,779	△ 374,466	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,422	△ 388,816	359,394	
	サービス活動費用計(2)	68,035,507	69,575,447	△ 1,539,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,586,855	2,134,085	3,452,770	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,084	8,825	2,259	
	その他のサービス活動外収益	14,080	711,506	△ 697,426	
		サービス活動外収益計(4)	25,164	720,331	△ 695,167
費用	その他のサービス活動外費用		17,170	△ 17,170	
		サービス活動外費用計(5)		17,170	△ 17,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,164	703,161	△ 677,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,612,019	2,837,246	2,774,773	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		125,000	△ 125,000	
		特別収益計(8)	0	125,000	△ 125,000
	費用	固定資産売却損・処分損	34,084		34,084
		特別費用計(9)	34,084	0	34,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,084	125,000	△ 159,084	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,577,935	2,962,246	2,615,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,105,410	24,243,164	△ 7,137,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,683,345	27,205,410	△ 4,522,065	
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)		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		15,100,000	△ 15,100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,683,345	17,105,410	5,577,935	

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	28,224,748	22,847,820	5,376,928	流動負債	5,845,366	6,087,078	△ 241,712
現金預金	21,689,200	17,526,503	4,162,697	事業未払金	2,595,618	2,847,873	△ 252,255
事業未収金	6,513,948	5,321,317	1,192,631	職員預り金	354,425	347,621	6,804
仮払金	21,600		21,600	賞与引当金	2,712,000	2,683,000	29,000
				その他未返還金	183,323	208,584	△ 25,261
固定資産	28,518,143	28,168,750	349,393	固定負債	5,334,180	4,914,660	419,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,334,180	4,914,660	419,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,179,546	11,001,738	177,808
その他の固定資産	27,518,143	27,168,750	349,393	純資産の部			
車輛運搬具	2	63,507	△ 63,505	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	210,841	208,893	1,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	67,550	67,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	29,422	△ 29,422
退職給付引当資産	3,800,700	3,381,180	419,520	その他の積立金	21,880,000	21,880,000	0
退職共済預け金	259,200	259,200	0	社協運営積立金	21,880,000	21,880,000	0
社協運営積立資産	21,880,000	21,880,000	0	次期繰越活動増減差額	22,683,345	17,105,410	5,577,935
共済財団退職金預け金	1,274,280	1,274,280	0	(うち当期活動増減差額)	5,577,935	2,962,246	2,615,689
リサイクル預託金	25,570	34,140	△ 8,570	純資産の部合計	45,563,345	40,014,832	5,548,513
資産の部合計	56,742,891	51,016,570	5,726,321	負債及び純資産の部合計	56,742,891	51,016,570	5,726,321