

貸 借 対 照 表

平成26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	34,639,049	40,350,068	△5,711,019	流動負債	3,637,696	4,862,804	△1,225,108
固定資産	306,642,790	311,163,767	△4,520,977	固定負債	45,256,027	48,784,056	△3,528,029
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	48,893,723	53,646,860	△4,753,137
その他の固定資産	304,642,790	309,163,767	△4,520,977	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	92,000,000	94,000,000	△2,000,000
				国庫補助金等特別積立金	1,074,167	379,167	695,000
				その他の積立金	165,996,666	165,996,130	536
				次期繰越活動収支差額	31,317,283	35,491,678	△4,174,395
				純資産の部合計	292,388,116	297,866,975	△5,478,859
資産の部合計	341,281,839	351,513,835	△10,231,996	負債及び純資産の部合計	341,281,839	351,513,835	△10,231,996

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,561,725 円

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

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	会費収入			10,000,000	9,988,500	△11,500	
		寄附金収入			1,000,000	1,650,234	650,234	
		経常経費補助金収入			40,385,000	40,384,180	△820	
		受託金収入			14,273,000	13,701,077	△571,923	
		事業収入			2,227,000	1,813,081	△413,919	
		貸付事業等収入			800,000	589,000	△211,000	
		共同募金配分金収入			5,380,000	5,360,600	△19,400	
		介護保険収入			67,424,000	60,954,713	△6,469,287	
		自立支援費等収入			2,424,000	2,370,700	△53,300	
		雑収入			1,294,000	1,496,754	202,754	
		受取利息配当金			505,000	502,704	△2,296	
		経理区分間繰入金収入			3,511,000	2,871,311	△639,689	
		経常収入計(1)				149,223,000	141,682,854	△7,540,146
	支出	人件費支出			115,951,000	113,932,220	2,018,780	
		事務費支出			6,358,000	5,300,742	1,057,258	
		事業費支出			24,722,000	20,421,365	4,300,635	
		貸付事業等支出			800,000	451,000	349,000	
		助成金支出			7,765,000	6,641,840	1,123,160	
		負担金支出			255,000	167,706	87,294	
		経理区分間繰入金支出			3,511,000	2,871,311	639,689	
経常支出計(2)				159,362,000	149,786,184	9,575,816		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△10,139,000	△8,103,330	2,035,670		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計(4)				900,000	900,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			3,230,000	2,809,550	420,450	
		施設整備等支出計(5)				3,230,000	2,809,550	420,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,330,000	△1,909,550	420,450
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入			7,621,000	7,635,421	14,421	
		財務収入計(7)				10,621,000	10,635,421	14,421
	支出	積立預金積立支出			1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出			4,171,000	4,108,452	62,548	
		財務支出計(8)				5,171,000	5,108,452	62,548
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,450,000	5,526,969	76,969	
	予備費(10)				21,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,040,000	△4,485,911	2,554,089	
前期末支払資金残高(12)					35,485,000	35,487,264	2,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)					28,445,000	31,001,353	2,556,353	

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			9,988,500	9,946,000	42,500
		寄附金収入			1,650,234	782,642	867,592
		経常経費補助金収入			40,384,180	40,135,937	248,243
		受託金収入			13,701,077	13,388,245	312,832
		事業収入			1,813,081	1,810,272	2,809
		共同募金配分金収入			5,360,600	5,364,902	△4,302
		介護保険収入			60,954,713	76,075,373	△15,120,660
		自立支援費等収入			2,370,700	2,234,130	136,570
		雑収入			1,496,754	238,294	1,258,460
		基金取崩額			2,000,000	1,500,000	500,000
		引当金戻入			7,617,161	5,290,277	2,326,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額			205,000	130,000	75,000
	事業活動収入計(1)				147,542,000	156,896,072	△9,354,072
	支出	人件費支出			113,932,220	115,264,942	△1,332,722
		事務費支出			5,300,742	4,850,982	449,760
		事業費支出			20,421,365	19,849,110	572,255
		助成金支出			6,641,840	7,063,761	△421,921
		負担金支出			167,706	167,383	323
		減価償却費			1,624,734	1,641,417	△16,683
		引当金繰入			4,089,132	3,917,748	171,384
		事業活動支出計(2)				152,177,739	152,755,343
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△4,635,739	4,140,729	△8,776,468
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金			502,704	494,435	8,269
		経理区分間繰入金収入			2,871,311	3,645,373	△774,062
		事業活動外収入計(4)				3,374,015	4,139,808
	支出	経理区分間繰入金支出			2,871,311	3,645,373	△774,062
		事業活動外支出計(5)				2,871,311	3,645,373
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				502,704	494,435	8,269	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△4,133,035	4,635,164	△8,768,199	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			900,000	0	900,000
		特別収入計(8)				900,000	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			40,824	2	40,822
		国庫補助金等特別積立金積立額			900,000	0	900,000
		特別支出計(9)				940,824	2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△40,824	△2	△40,822
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△4,173,859	4,635,162	△8,809,021	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				35,491,678	40,857,058	△5,365,380
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				31,317,819	45,492,220	△14,174,401
	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)				1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)				1,000,536	11,000,542	△10,000,006
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				31,317,283	35,491,678	△4,174,395