

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	31,845,736	34,639,049	6,583,814	3,637,696
固定資産	308,703,740	306,642,790	48,813,184	45,256,027
基本財産	2,000,000	2,000,000	55,396,998	48,893,723
その他の固定資産	306,703,740	304,642,790	純 資 産 の 部	
			基本金	2,000,000
			基金	90,000,000
			国庫補助金等特別積立金	2,340,001
			その他の積立金	165,427,204
			次期繰越活動収支差額	25,385,273
			純資産の部合計	285,152,478
資産の部合計	340,549,476	341,281,839	負債及び純資産の部合計	341,281,839
				△732,363
				△732,363

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,872.169 円

事業活動収支計算書

(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			当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収入	収 入	会費収入	9,902,500	9,988,500	△86,000
		寄附金収入	1,456,649	1,650,234	△193,585
		経常経費補助金収入	41,455,045	40,384,180	1,070,865
		受託金収入	12,759,000	13,701,077	△942,077
		事業収入	965,686	1,813,081	△847,395
		共同募金配分金収入	6,555,105	5,360,600	1,194,505
		介護保険収入	60,224,272	60,954,713	△730,441
		自立支援費等収入	5,304,830	2,370,700	2,934,130
		雑収入	1,272,806	1,496,754	△223,948
		基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
		引当金戻入	427,433	7,617,161	△7,189,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	634,166	205,000	429,166
		事業活動収入計(1)	142,957,492	147,542,000	△4,584,508
		事業活動支出	支 出	人件費支出	107,592,819
事務費支出	4,734,809			5,300,742	△565,933
事業費支出	19,069,006			20,421,365	△1,352,359
助成金支出	7,066,826			6,641,840	424,986
負担金支出	110,306			167,706	△57,400
減価償却費	2,318,822			1,624,734	694,088
徴収不能額	70,000			0	70,000
引当金繰入	7,686,606			4,089,132	3,597,474
事業活動支出計(2)	148,649,194			152,177,739	△3,528,545
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,691,702			△4,635,739	△1,055,963
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金	640,235	502,704	137,531
		経理区分間繰入金収入	4,228,000	2,871,311	1,356,689
		事業活動外収入計(4)	4,868,235	3,374,015	1,494,220
	支 出	経理区分間繰入金支出	4,228,000	2,871,311	1,356,689
		事業活動外支出計(5)	4,228,000	2,871,311	1,356,689
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	640,235	502,704	137,531
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△5,051,467	△4,133,035	△918,432
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	450,000	900,000	△450,000
		特別収入計(8)	450,000	900,000	△450,000
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	5	40,824	△40,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	900,000	1,000,000
		特別支出計(9)	1,900,005	940,824	959,181
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,450,005	△40,824	△1,409,181
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△6,501,472	△4,173,859	△2,327,613
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,317,283	35,491,678	△4,174,395
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,815,811	31,317,819	△6,502,008
	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)		1,570,000	1,000,000	570,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,538	1,000,536	2
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,385,273	31,317,283	△5,932,010

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			予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	収入	会費収入	10,427,000	9,902,500	△524,500
		寄附金収入	1,300,000	1,456,649	156,649
		経常経費補助金収入	41,560,000	41,455,045	△104,955
		受託金収入	14,435,000	12,759,000	△1,676,000
		事業収入	1,257,000	965,686	△291,314
		貸付事業等収入	800,000	336,280	△463,720
		共同募金配分金収入	6,575,000	6,555,105	△19,895
		介護保険収入	62,423,000	60,224,272	△2,198,728
		自立支援費等収入	4,924,000	5,304,830	380,830
		雑収入	70,000	1,272,806	1,202,806
		受取利息配当金	505,000	640,235	135,235
		経理区分間繰入金収入	4,228,000	4,228,000	0
		経常収入計(1)	148,504,000	145,100,408	△3,403,592
	支出	人件費支出	109,380,000	107,592,819	1,787,181
		事務費支出	5,713,000	4,734,809	978,191
		事業費支出	24,294,000	19,069,006	5,224,994
		貸付事業等支出	800,000	347,280	452,720
		助成金支出	7,548,000	7,066,826	481,174
		負担金支出	155,000	110,306	44,694
		経理区分間繰入金支出	4,228,000	4,228,000	0
		経常支出計(2)	152,118,000	143,149,046	8,968,954
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,614,000	1,951,362	5,565,362
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,407,000	3,292,880	114,120
		施設整備等支出計(5)	3,407,000	3,292,880	114,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957,000	△2,842,880	114,120
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の収入	429,000	427,433	△1,567
		財務収入計(7)	3,929,000	3,927,433	△1,567
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の支出	4,230,000	4,003,330	226,670
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	70,000	△70,000
		財務支出計(8)	5,230,000	5,073,330	156,670
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,301,000	△1,145,897	155,103
予備費(10)		21,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,893,000	△2,037,415	5,855,585	
前期末支払資金残高(12)			30,999,000	31,001,353	2,353
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,106,000	28,963,938	5,857,938