

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	396,991,130	406,093,073	△ 9,101,943	流動負債	65,658,988	69,028,402	△ 3,369,414
現金	0	26,897	△ 26,897	会計単位内借入金	2,240,000	5,584,795	△ 3,344,795
預貯金	338,547,309	319,598,330	18,948,979	未払金	31,907,711	35,585,835	△ 3,678,124
未収金	49,667,285	76,965,698	△ 27,298,413	預り金	30,074,122	27,857,772	2,216,350
立替金	5,718,077	2,768,239	2,949,838	仮受金	1,437,155	0	1,437,155
前払金	189,819	370,481	△ 180,662				
短期貸付金	169,000	169,000	0	固定負債	15,793,047	15,526,836	266,211
会計単位内貸付金	2,240,000	5,584,795	△ 3,344,795	退職給与引当金	15,793,047	15,526,836	266,211
仮払金	459,640	609,633	△ 149,993	負債の部合計	81,452,035	84,555,238	△ 3,103,203
固定資産	307,546,097	309,546,097	△ 2,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	302,546,097	304,546,097	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	113,868	150,666	△ 36,798	その他の積立金	286,000	286,000	0
構築物	1	1	0	貸付事業資金積立金	286,000	286,000	0
車輛運搬具	1,131,519	2,358,595	△ 1,227,076	次期繰越活動収支差額	617,799,192	625,797,932	△ 7,998,740
器具及び備品	2,820,765	3,224,433	△ 403,668	次期繰越活動収支差額	617,799,192	625,797,932	△ 7,998,740
退職積立預金	7,518,152	8,022,976	△ 504,824	前期繰越活動収支差額	625,797,932	535,790,299	90,007,633
ボランティア基金積立預金	235,518,732	135,378,732	100,140,000	当期活動収支差額	△ 7,998,740	90,007,633	△ 98,006,373
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000				
善意銀行積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他積立預金	34,853,249	34,852,883	366				
貸付事業資金貸付金	8,384,411	8,460,011	△ 75,600				
貸付事業貸付預金	286,000	286,000	0				
貸付事業貸付金	34,000	34,000	0				
徴収不能引当金	△ 8,114,600	△ 8,222,200	107,600	純資産の部合計	623,085,192	631,083,932	△ 7,998,740
資産の部合計	704,537,227	715,639,170	△ 11,101,943	債及び純資産の部合	704,537,227	715,639,170	△ 11,101,943

収益事業特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	486,042	71,710	414,332	流動負債	486,042	71,710	414,332
預貯金	466,042	46,710	419,332	未払金	486,042	71,710	414,332
未収金	20,000	25,000	△ 5,000				
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	486,042	71,710	414,332
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				元入金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)	0	0	0
				当期活動収支差額(うち当期利益)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	486,042	71,710	414,332	負債及び純資産の部合計	486,042	71,710	414,332

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収	会費収入	3,065,000	3,191,000	△ 126,000
	寄附金収入	18,328,000	19,577,939	△ 1,249,939	
	經常経費補助金収入	217,500,000	209,564,622	7,935,378	
	助成金収入	2,768,000	2,095,030	672,970	
	報奨金収入	756,000	756,000	0	
	受託金収入	84,098,000	83,182,048	915,952	
	指定管理料収入	511,268,000	504,146,482	7,121,518	
	事業収入	7,897,000	7,159,550	737,450	
	貸付事業等収入	1,121,000	861,600	259,400	
	共同募金配分金収入	9,548,000	8,106,215	1,441,785	
	負担金収入	1,901,000	1,842,600	58,400	
	介護保険収入	136,930,000	109,086,732	27,843,268	
	自立支援費等収入	154,195,000	150,994,853	3,200,147	
	雑収入	3,615,000	2,226,926	1,388,074	
	受取利息配当金収入	2,857,000	2,332,426	524,574	
	会計単位間繰入金収入	359,000	601,542	△ 242,542	
	経理区分間繰入金収入	47,352,000	48,497,112	△ 1,145,112	
	經常収入計(1)		1,203,558,000	1,154,222,677	49,335,323
	支	人件費支出	849,975,000	807,227,354	42,747,646
		事務費支出	27,068,000	25,017,114	2,050,886
事業費支出		267,209,000	246,309,587	20,899,413	
貸付事業等支出		1,500,000	786,000	714,000	
助成金支出		33,258,000	30,809,368	2,448,632	
雑支出		2,343,000	1,000,499	1,342,501	
経理区分間繰入金支出		49,867,000	48,497,112	1,369,888	
經常支出計(2)		1,231,220,000	1,159,647,034	71,572,966	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,662,000	△ 5,424,357	△ 22,237,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	906,000	672,630	233,370
		施設整備等支出計(5)	906,000	672,630	233,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 906,000	△ 672,630	△ 233,370	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	506,829	△ 506,829
		財務収入計(7)	0	506,829	△ 506,829
	支出	積立預金積立支出	204,000	142,371	61,629
		財務支出計(8)	204,000	142,371	61,629
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 204,000	364,458	△ 568,458	
予備費(10)		449,000		449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,221,000	△ 5,732,529	△ 23,488,471	

前期末支払資金残高(12)	310,876,000	337,064,671	△ 26,188,671
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,655,000	331,332,142	△ 49,677,142

平成25年度 収益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部	収入	事業収入	651,000	601,500	49,500
		事業活動収入計(1)	651,000	601,500	49,500
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	651,000	601,500	49,500
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,000	42	958
		事業外活動収入計(4)	1,000	42	958
	支出	会計単位間繰入金支出	652,000	601,542	50,458
		事業外活動支出計(5)	652,000	601,542	50,458
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 651,000	△ 601,500	△ 49,500
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
		法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税・住民税及び事業税	0	0	0
繰越活動収支差額の部	当期利益(13) = (11) - (12)		0	0	0
	前期繰越活動収支差額(14)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		0	0	0

平成25年度 一般会計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)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収	会費収入	3,191,000	2,323,685	867,315
		寄附金収入	19,577,939	9,563,299	10,014,640
		経常経費補助金収入	209,564,622	225,881,513	△ 16,316,891
		助成金収入	2,095,030	1,915,910	179,120
		報奨金収入	756,000	756,000	0
		受託金収入	83,182,048	80,154,559	3,027,489
		指定管理料収入	504,146,482	495,262,789	8,883,693
	入	事業収入	7,159,550	7,999,228	△ 839,678
		共同募金配分金収入	8,106,215	8,429,738	△ 323,523
		負担金収入	1,842,600	1,950,700	△ 108,100
		介護保険収入	109,086,732	102,424,823	6,661,909
		自立支援費等収入	150,994,853	145,344,269	5,650,584
		雑収入	2,226,926	2,664,005	△ 437,079
		引当金戻入	176,600	1,155,827	△ 979,227
	事業活動収入計(1)		1,102,106,597	1,085,826,345	16,280,252
	支	人件費支出	807,227,354	784,550,366	22,676,988
		事務費支出	25,017,114	44,127,537	△ 19,110,423
		事業費支出(直接介護費)	246,309,587	263,178,642	△ 16,869,055
助成金支出		30,809,368	23,253,879	7,555,489	
雑支出		1,000,499	236,390	764,109	
減価償却費		2,314,498	2,554,646	△ 240,148	
引当金繰入		335,211	66,000	269,211	
事業活動支出計(2)		1,113,013,631	1,117,967,460	△ 4,953,829	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,907,034	△ 32,141,115	21,234,081	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,332,426	2,565,162	△ 232,736
		会計単位間繰入金収入	601,542	119,803,347	△ 119,201,805
		経理区分間繰入金収入	48,708,995	96,917,371	△ 48,208,376
	事業活動外収入計(4)		51,642,963	219,285,880	△ 167,642,917
	支出	経理区分間繰入金支出	48,708,995	97,017,371	△ 48,308,376
		事業活動外支出計(5)		48,708,995	97,017,371
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,933,968	122,268,509	△ 119,334,541	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 7,973,066	90,127,394	△ 98,100,460	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	25,674	119,761	△ 94,087
		特別支出計(9)	25,674	119,761	△ 94,087
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 25,674	△ 119,761	94,087	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 7,998,740	90,007,633	△ 98,006,373	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		625,797,932	535,790,299	90,007,633
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		617,799,192	625,797,932	△ 7,998,740
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		617,799,192	625,797,932	△ 7,998,740	

平成25年度 収益事業特別会計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)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	事業収入	601,500	1,227,947	△ 626,447
		事業活動収入計(1)	601,500	1,227,947	△ 626,447
	支出	事務費支出	0	202,333	△ 202,333
		事業活動支出計(2)	0	202,333	△ 202,333
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	601,500	1,025,614	△ 424,114
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	42	41	1
		事業活動外収入計(4)	42	41	1
	支出	会計単位間繰入金支出	601,542	1,025,655	△ 424,113
		事業活動外支出計(5)	601,542	1,025,655	△ 424,113
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 601,500	△ 1,025,614	424,114
経常収支差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税・住民税額及び事業税(12)		0	0	0	
法人税・住民税額及び事業税		0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期利益(13) = (11) - (12)		0	0	0
	前期末繰越活動収支差額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		0	0	0