第1号の1様式

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

一般会計

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	5,635,000	5,760,715	△ 125,715	
		寄附金収入	50,000	257,239	△ 207,239	
		経常経費補助金収入	94,986,000	94,895,434	90,566	
		受託金収入	13,484,000	12,032,270	1,451,730	
		事業収入	762,000	615,785	146,215	
		共同募金配分金収入	3,687,000	3,636,710	50,290	
		居宅介護料収入	61,417,000	49,993,447	11,423,553	
		居宅介護支援介護料収入	15,642,000	12,576,000	3,066,000	
		利用者等利用料収入	4,410,000	3,515,150	894,850	
		自立支援費等収入	1,560,000	1,410,329	149,671	
		利用料収入	1,900,000	1,797,500	102,500	
		補助事業等収入	346,000	93,850	252,150	
		事業外収入	50,000	298,500	△ 248,500	
		雑収入	61,000	1,816,958	△ 1,755,958	
		受取利息配当金収入	40,000	16,708	23,292	
		経理区分間繰入金収入	21,047,000	20,570,112	476,888	
		経常収入計 (1)	225,077,000	209,286,707	15,790,293	
	支出	人件費支出	157,560,000	153,430,568	4,129,432	
		事務費支出	16,459,000	15,667,039	791,961	
		事業費支出	29,619,000	27,683,730	1,935,270	
		共同募金配分金事業費	3,687,000	3,449,810	237,190	
		助成金支出	930,000	860,000	70,000	
		経理区分間繰入金支出	21,047,000	20,570,112	476,888	
		雑損失		1,200	△ 1,200	
		経常支出計 (2)	229,302,000	221,662,459	7,639,541	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,225,000	△ 12,375,752	8,150,752	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	その他の固定資産取得支出		371,900	△ 371,900	
		施設整備等支出計 (5)		371,900	△ 371,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 371,900	371,900	
財務活動による収支	収入	その他の収入	10,308,000	8,666,760	1,641,240	
		財務収入計 (7)	10,308,000	8,666,760	1,641,240	
	支出	積立預金積立支出	10,000	1,592	8,408	
		その他の支出	8,879,000	8,712,840	166,160	
		財務支出計 (8)	8,889,000	8,714,432	174,568	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,419,000	△ 47,672	1,466,672	
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,806,000	△ 12,795,324	9,989,324	

前期末支払資金残高 (12)	2,806,000	35,943,466	△ 33,137,466	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,148,142	△ 23,148,142	

第2号の1様式

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

一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	会費収入	5,760,715	5,674,475	86,240
		寄附金収入	257,239	130,498	126,741
		経常経費補助金収入	94,895,434	44,028,000	50,867,434
		受託金収入	12,032,270	56,284,837	△ 44,252,567
		事業収入	615,785	771,354	△ 155,569
		共同募金配分金収入	3,636,710	3,290,081	346,629
		居宅介護料収入	49,993,447	56,806,565	△ 6,813,118
		居宅介護支援介護料収入	12,576,000	10,751,730	1,824,270
		利用者等利用料収入	3,515,150	4,185,509	△ 670,359
		自立支援費等収入	1,410,329	1,403,376	6,953
		利用料収入	1,797,500	1,637,200	160,300
		補助事業等収入	93,850	264,375	△ 170,525
		雑収入	1,816,958	4,766,088	△ 2,949,130
		引当金戻入	8,666,760	20,943,270	△ 12,276,510
		事業活動収入計 (1)	197,068,147	210,937,358	△ 13,869,211
	支出	人件費支出	153,430,568	158,411,992	△ 4,981,424
		事務費支出	15,667,039	14,671,204	995,835
		事業費支出	27,683,730	22,678,054	5,005,676
		共同募金配分金事業費	3,449,810	5,123,255	△ 1,673,445
		助成金支出	860,000	870,000	△ 10,000
		減価償却費	600,565	660,979	△ 60,414
		引当金繰入	8,712,840	6,206,630	2,506,210
		事業活動支出計 (2)	210,404,552	208,622,114	1,782,438
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,336,405	2,315,244	△ 15,651,649
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,708	28,622	△ 11,914
		経理区分間繰入金収入	20,570,112	10,633,391	9,936,721
		その他の事業活動外収入	298,500	117,000	181,500
		事業活動外収入計 (4)	20,885,320	10,779,013	10,106,307
	支出	経理区分間繰入金支出	20,570,112	10,633,391	9,936,721
		雑損失	1,200		1,200
		事業活動外支出計 (5)	20,571,312	10,633,391	9,937,921
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		314,008	145,622	168,386
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			△ 13,022,397	2,460,866	△ 15,483,263
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)			0
	支出				
		特別支出計 (9)	1		1
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			△ 13,022,398	2,460,866	△ 15,483,264
法人税、住民税及び事業税 (12)					0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)		38,820,833	36,359,967	2,460,866
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)		25,798,435	38,820,833	△ 13,022,398
	基本金取崩額 (15)				0
	基本金組入額 (16)				0
	その他の積立金取崩額 (17)				0
	その他の積立金積立額 (18)				0
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		25,798,435	38,820,833	△ 13,022,398

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

一般会計

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	30,122,753	41,484,444	△ 11,361,691	流動負債	6,974,611	5,540,978	1,433,633
現金預金	9,397,461	25,283,840	△ 15,886,379	未払金	2,323,983	2,239,776	84,207
未収金	19,858,902	15,631,604	4,227,298	未返還金	3,901,236	1,424,068	2,477,168
前払金	866,390	569,000	297,390	預り金	359,792	1,493,934	△ 1,134,142
固定資産	96,171,502	96,352,496	△ 357,490	仮受金	389,600	383,200	6,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	68,563,770	68,517,690	46,080
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	68,563,770	68,517,690	46,080
その他の固定資産	93,171,502	93,352,496	△ 357,490	負債の部合計	75,538,381	74,058,668	1,479,713
建物	403,242	485,374	△ 82,132	純資産の部			
構築物	378,140	422,030	△ 43,890	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	808,355	1,051,730	△ 243,375	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	862,284	721,553	△ 35,765	基金	2,744,439	2,744,439	0
退職共済預け金	68,563,770	68,517,690	46,080	その他の積立金	19,213,000	19,213,000	0
設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	4,213,000	4,213,000	0
社会福祉基金積立預金	2,746,031	2,744,439	1,592	設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立預金	4,213,000	4,213,000	0	次期繰越活動収支差額	25,798,435	38,820,833	△ 13,198,894
リサイクル預託金	196,680	196,680	0	次期繰越活動収支差額	25,798,435	38,820,833	△ 13,198,894
				(うち当期活動収支差額)	△ 13,022,398	2,460,866	△ 15,659,760
				純資産の部合計	50,755,874	63,778,272	△ 13,198,894
資産の部合計	126,294,255	137,836,940	△ 11,719,181	負債及び純資産の部合計	126,294,255	137,836,940	△ 11,719,181

第1号の1様式

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

特別会計

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		411	△ 411	
		経常収入計 (1)		411	△ 411	
	支出					
		経常支出計 (2)			0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			411	△ 411	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)			0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,680,000	1,391,900	288,100	
		財務収入計 (7)	1,680,000	1,391,900	288,100	
	支出	その他の支出	1,680,000	1,186,900	493,100	
		財務支出計 (8)	1,680,000	1,186,900	493,100	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	205,000	△ 205,000	
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	205,411	△ 205,411	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,627,060	△ 2,627,060	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,832,471	△ 2,832,471	

第2号の1様式

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

特別会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	事業活動収入計 (1)			0
	支出	事業活動支出計 (2)			0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	411	416	△ 5
		事業活動外収入計 (4)	411	416	△ 5
	支出	事業活動外支出計 (5)			0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		411	416	△ 5
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			411	416	△ 5
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)			0
	支出	特別支出計 (9)			0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)				0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			411	416	△ 5
法人税、住民税及び事業税 (12)					0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)		5,451,660	5,451,244	416
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)		5,452,071	5,451,660	411
	基本金取崩額 (15)				0
	基本金組入額 (16)				0
	その他の積立金取崩額 (17)				0
	その他の積立金積立額 (18)				0
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		5,452,071	5,451,660	411

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

特別会計

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	2,832,471	2,627,060	205,411	流動負債			0
現金預金	2,832,471	2,627,060	205,411	固定負債			0
固定資産	2,619,600	2,824,600	△ 205,000	負債の部合計			0
その他の固定資産	2,619,600	2,824,600	△ 205,000	純資産の部			
長期貸付金	2,619,600	2,824,600	△ 205,000	次期繰越活動収支差額	5,452,071	5,451,660	411
				次期繰越活動収支差額	5,452,071	5,451,660	411
				(うち当期活動収支差額)	411	416	△ 5
				純資産の部合計	5,452,071	5,451,660	411
資産の部合計	5,452,071	5,451,660	411	負債及び純資産の部合計	5,452,071	5,451,660	411