

# 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

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	5,490,000	5,490,100	△100	
	寄付金収入	106,000	105,000	1,000	
	経常経費補助金収入	25,597,000	25,749,066	△152,066	
	助成金収入	400,000	400,000		
	受託金収入	31,375,000	31,097,107	277,893	
	事業収入	204,000	204,900	△900	
	貸付事業等収入	1,007,000	310,000	697,000	
	共同募金配分金収入	4,422,000	4,421,340	660	
	介護保険収入	38,551,000	38,121,600	429,400	
	障害者居宅生活支援事業	1,680,000	1,715,239	△35,239	
	利用料収入	2,955,000	2,922,720	32,280	
	雑収入	24,000	26,600	△2,600	
	受取利息配当金収入	48,000	34,466	13,534	
経理区分間繰入金収入	2,368,000	2,201,623	166,377		
経常収入計(1)	114,227,000	112,799,761	1,427,239		
支出					
人件費支出	69,926,000	69,227,704	698,296		
事務費支出	3,075,000	2,878,738	196,262		
事業費支出	30,902,000	29,390,750	1,511,250		
貸付金事業支出	2,469,000	330,000	2,139,000		
助成金支出	4,752,000	4,752,000			
負担金支出	36,000	36,000			
経理区分間繰入金支出	2,368,000	2,201,623	166,377		
経常支出計(2)	113,528,000	108,816,815	4,711,185		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699,000	3,982,946	△3,283,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,000	199,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	199,000	199,500	△500	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,143,000	3,119,500	23,500	
施設整備等支出計(5)	3,143,000	3,119,500	23,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,944,000	△2,920,000	△24,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	4,106,000	4,106,000		
	財務活動収入計(7)	4,106,000	4,106,000		
	支出				
	積立預金積立支出	3,706,000	3,705,448	552	
	その他の支出	1,437,000	1,426,590	10,410	
財務活動支出計(8)	5,143,000	5,132,038	10,962		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,037,000	△1,026,038	△10,962		
予備費(10)	11,428,000		11,428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,710,000	36,908	△14,746,908		
前期末支払資金残高(12)	14,710,000	15,124,367	△414,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,161,275	△15,161,275		

# 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

■全体

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大					
事業活動収支の部	収入	会費収入	5,490,100	5,541,000	△50,900
		寄付金収入	105,000	296,557	△191,557
		経常経費補助金収入	25,749,066	25,383,234	365,832
		助成金収入	400,000		400,000
		受託金収入	31,097,107	32,368,875	△1,271,768
		事業収入	204,900	198,800	6,100
		共同募金配分金収入	4,421,340	4,372,151	49,189
		介護保険収入	38,121,600	33,697,260	4,424,340
		障害者居宅生活支援事業	1,715,239	1,825,663	△110,424
		利用料収入	2,922,720	2,973,532	△50,812
		雑収入	26,600	34,500	△7,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	500,124	325,868	174,256
		事業活動収入計 (1)	110,753,796	107,017,440	3,736,356
	支出	人件費支出	69,227,704	69,323,327	△95,623
	事務費支出	2,878,738	2,919,197	△40,459	
	事業費支出	29,390,750	29,448,578	△57,828	
	助成金支出	4,752,000	4,626,000	126,000	
	負担金支出	36,000	36,000		
	減価償却費	2,839,833	2,333,559	506,274	
	引当金繰入	1,426,590	1,410,150	16,440	
	基金組入額	5,448	3,682	1,766	
	事業活動支出計 (2)	110,557,063	110,100,493	456,570	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	196,733	△3,083,053	3,279,786	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	34,466	14,852	19,614
		経理区分間繰入金収入	2,201,623	4,651,635	△2,450,012
		事業活動外収入計 (4)	2,236,089	4,666,487	△2,430,398
	支出	経理区分間繰入金支出	2,201,623	4,651,635	△2,450,012
		事業活動外支出計 (5)	2,201,623	4,651,635	△2,450,012
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	34,466	14,852	19,614
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	231,199	△3,068,201	3,299,400	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	199,500		199,500
		施設整備等寄付金収入		209,790	△209,790
		特別収入計 (8)	199,500	209,790	△10,290
	支出	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	724,500	△525,000	

# 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

■全体

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大				
特別 収支 の部	支出				
	特別支出計 (9)	199,502	724,500	△524,998	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△2	△514,710	514,708	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		231,197	△3,582,911	3,814,108	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,088,735	32,376,646	△1,287,911	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	31,319,932	28,793,735	2,526,197	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	2,406,000	2,295,000	111,000	
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	31,725,932	31,088,735	637,197	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
勘定科目	当年度決算額	増	減	勘定科目	当年度決算額	増	減		
流動資産	26,991,030	26,984,120	6,910	流動負債	11,829,755	11,859,753	△29,998		
預貯金	12,830,430	9,956,530	2,873,900	預り金	194,962	751,834	△556,872		
未収金	13,660,600	16,477,590	△2,816,990	未払金	11,134,793	10,557,919	576,874		
会計単位内貸付金	500,000	550,000	△50,000	会計単位内借入金	500,000	550,000	△50,000		
固定資産	100,064,914	98,739,211	1,325,703	固定負債	26,718,740	25,292,150	1,426,590		
基本財産	1,000,000	1,000,000		全社協退職給与引当金	23,033,490	21,869,850	1,163,640		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		県社協退職給与引当金	3,685,250	3,422,300	262,950		
その他の固定資産	99,064,914	97,739,211	1,325,703	負債の部合計	38,548,495	37,151,903	1,396,592		
機械及び装置	7,418,479	8,159,181	△740,702	純資産の部					
車輛運搬具	2,274,853	741,891	1,532,962	基本金	1,000,000	1,000,000			
器具及び備品	6,632,470	7,267,740	△635,270	基本金	1,000,000	1,000,000			
ソフトウェア	340,288	217,613	122,675	基金	20,264,084	20,258,636	5,448		
全社協退職共済預け金	23,033,490	21,869,850	1,163,640	福祉基金	20,264,084	20,258,636	5,448		
県社協退職共済預け金	3,685,250	3,422,300	262,950	国庫補助金等特別積立金	1,178,433	1,479,057	△300,624		
積立預金	34,339,000	34,745,000	△406,000	国庫補助金等特別積立金	1,178,433	1,479,057	△300,624		
貸付事業貸付金	1,077,000	1,057,000	20,000	その他積立金	34,339,000	34,745,000	△406,000		
福祉基金積立預金	20,264,084	20,258,636	5,448	人件費積立金	17,616,000	17,616,000			
				修繕積立金	2,207,000	2,207,000			
				備品購入積立金	4,324,000	4,324,000			
				財政調整積立金	10,192,000	10,598,000	△406,000		
				次期繰越活動収支差額	31,725,932	31,088,735	637,197		
				次期繰越活動収支差額	31,725,932	31,088,735	637,197		
				(うち前期繰越活動収支差額)	31,088,735	32,376,646	△1,287,911		
				(うち当期活動収支差額)	231,197	△3,582,911	3,814,108		
				純資産の部合計	88,507,449	88,571,428	△63,979		
資産の部合計	127,055,944	125,723,331	1,332,613	負債及び純資産の部合計	127,055,944	125,723,331	1,332,613		

■ 全体  
■ 会計単位:法人全体