

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	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	63,795,434	54,726,075	14,663,886	12,885,486
預貯金	49,144,444	36,354,705	10,405,437	10,071,948
未収金	14,650,990	18,371,370	851,073	1,188,704
預り金			828,376	1,624,834
貸与引当金			2,579,000	0
固定資産	259,497,167	266,135,544	26,558,460	23,888,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	26,558,460	23,888,100
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	26,558,460	23,888,100
その他の固定資産	258,497,167	265,135,544	41,222,346	36,773,586
建物	130,527,922	137,011,696		
構築物	2,269,205	2,541,509		
車輦運搬具	1,809,562	3,000,577		
器具及び備品	7,219,498	8,581,142		
権利	36,000	36,000		
長期預け金	76,520	76,520		
退職共済預け金	26,558,460	23,888,100		
財政調整基金積立預金	70,000,000	70,000,000		
修繕積立金積立預金	20,000,000	20,000,000		
流動負債				
未払金				
未返還金				
貸与引当金				
固定負債				
退職給与引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基金			1,000,000	1,000,000
財政調整基金			70,000,000	70,000,000
国庫補助金等特別積立金			70,000,000	70,000,000
国庫補助金等特別積立金			115,530,454	122,811,467
その他の積立金			115,530,454	122,811,467
修繕積立金			20,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額			20,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額			75,539,801	70,276,566
次期繰越活動収支差額			75,539,801	70,276,566
(うち当期活動収支差額)			5,263,235	5,263,235
純資産の部合計			282,070,255	284,088,033
負債及び純資産の部合計			323,292,601	320,861,619
資産の部合計	323,292,601	320,861,619	2,430,982	2,430,982

減価償却累計額：155,575,486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

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,450,000	1,462,000	-12,000	
	寄附金収入	57,000	26,380	30,620	
	經常経費補助金収入	1,866,000	1,818,334	47,666	
	助成金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	15,584,000	15,097,212	486,788	
	事業収入	440,000	563,174	-123,174	
	共同募金配分金収入	500,000	500,000	0	
	居宅介護料収入	88,390,000	86,460,470	1,929,530	
	居宅介護支援介護料収入	11,450,000	12,040,100	-590,100	
	利用者等利用料収入	5,076,000	4,741,840	334,160	
	自立支援費等収入	303,000	284,830	18,170	
	補助事業等収入	1,143,000	1,130,000	13,000	
	雑収入	218,000	217,830	170	
	受取利息配当金収入	29,000	27,843	1,157	
	経理区分間繰入金収入	10,346,000	10,346,000	0	
	經常収入計 (1)	136,912,000	134,776,013	2,135,987	
支出					
人件費支出	92,000,000	81,486,173	10,513,827		
事務費支出	2,839,000	2,454,775	384,225		
事業費支出	31,378,085	28,284,296	3,093,789		
貸付事業等支出	402,000	0	402,000		
助成金支出	200,000	200,000	0		
負担金支出	280,000	242,200	37,800		
経理区分間繰入金支出	10,346,000	10,346,000	0		
經常支出計 (2)	137,445,085	123,013,444	14,431,641		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-533,085	11,762,569	-12,295,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,680,000	176,610	1,503,390	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	1,680,000	176,610	1,503,390		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,680,000	-176,610	-1,503,390		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	100,000	1,026,120	-926,120	
	財務収入計 (7)	100,000	1,026,120	-926,120	
	支出				
その他の支出	0	2,742,120	-2,742,120		
財務支出計 (8)	0	2,742,120	-2,742,120		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	-1,716,000	1,816,000		
予備費 (10)	3,001,915				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,115,000	9,869,959	-14,984,959		
前期末支払資金残高 (12)	40,695,000	41,840,589	-1,145,589		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,580,000	51,710,548	-16,130,548		

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

P-1

	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	会費収入	1,462,000	1,471,000	-9,000		
	寄附金収入	26,380	4,547	21,833		
	経常経費補助金収入	1,818,334	8,265,348	-6,447,014		
	助成金収入	60,000	410,000	-350,000		
	受託金収入	15,097,212	17,898,803	-2,801,591		
	事業収入	563,174	330,169	233,005		
	収入 共同募金配分金収入	500,000	0	500,000		
	収入 居宅介護料収入	86,460,470	92,531,896	-6,071,426		
	収入 居宅介護支援介護料収入	12,040,100	11,437,900	602,200		
	収入 利用者等利用料収入	4,741,840	4,939,000	-197,160		
	収入 自立支援費等収入	284,830	274,265	10,565		
	収入 補助事業等収入	1,130,000	0	1,130,000		
	収入 雑収入	217,830	392,581	-174,751		
	収入 引当金戻入	1,092,240	0	1,092,240		
	事業活動収入計 (1)	125,494,410	137,955,509	-12,461,099		
	支 出	人件費支出	81,486,173	88,620,384	-7,134,211	
		事務費支出	2,454,775	2,304,878	149,897	
事業費支出		28,284,296	28,194,549	89,747		
支 助成金支出		200,000	200,000	0		
支 負担金支出		242,200	237,200	5,000		
支 基金組入額		0	50,000,000	-50,000,000		
支 減価償却費		9,485,347	10,106,627	-621,280		
支 引当金繰入		5,321,120	0	5,321,120		
事業活動支出計 (2)		127,473,911	179,663,638	-52,189,727		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,979,501	-41,708,129	39,728,628		
事業活動外収支の部	収入 受取利息配当金収入	27,843	22,092	5,751		
	収入 経理区分間繰入金収入	10,346,000	13,497,000	-3,151,000		
	収入 事業活動外収入計 (4)	10,373,843	13,519,092	-3,145,249		
	支出 経理区分間繰入金支出	10,346,000	13,497,000	-3,151,000		
	支出 雑損失	66,120	0	66,120		
事業活動外支出計 (5)	10,412,120	13,497,000	-3,084,880			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,277	22,092	-60,369			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,017,778	-41,686,037	39,668,259			
特別収支の部	収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,281,013	7,867,496	-586,483		
	収入 特別収入計 (8)	7,281,013	7,867,496	-586,483		
	支出 特別支出計 (9)	0	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	7,281,013	7,867,496	-586,483		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,263,235	-33,818,541	39,081,776			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	70,276,566	104,095,107	-33,818,541		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	75,539,801	70,276,566	5,263,235		
	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)	75,539,801	70,276,566	5,263,235		