

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,700,000	8,380,000	△ 1,680,000	
	寄附金収入	10,900,000	19,117,606	△ 8,217,606	
	経常経費補助金収入	202,360,000	86,032,258	116,327,742	
	受託金収入	74,000,000	195,412,550	△ 121,412,550	
	事業収入	4,302,000	5,411,178	△ 1,109,178	
	介護保険事業収入	393,104,000	400,066,824	△ 6,962,824	
	障害福祉サービス等事業収入	15,600,000	18,939,688	△ 3,339,688	
	助成金収入	3,880,000	4,587,889	△ 707,889	
	受取利息配当金収入	1,301,000	1,406,652	△ 105,652	
	その他の収入	261,000	1,051,337	△ 790,337	
	事業活動収入計(1)	712,408,000	740,405,982	△ 27,997,982	
	支出				
人件費支出	447,397,000	502,395,940	△ 54,998,940		
事業費支出	67,667,000	83,108,937	△ 15,441,937		
事務費支出	97,445,000	93,164,090	4,280,910		
助成金支出	8,972,000	6,450,307	2,521,693		
流動資産評価損等による資金減少額		145,000	△ 145,000		
事業活動支出計(2)	621,481,000	685,264,274	△ 63,783,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,927,000	55,141,708	35,785,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		18,180,000	△ 18,180,000	
	固定資産売却収入		11,904,200	△ 11,904,200	
	施設整備等収入計(4)		30,084,200	△ 30,084,200	
	支出				
固定資産取得支出	5,780,000	40,234,753	△ 34,454,753		
施設整備等支出計(5)	5,780,000	40,234,753	△ 34,454,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,780,000	△ 10,150,553	4,370,553		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		100,000,000	△ 100,000,000	
	基金積立資産取崩収入	4,930,000	28,273,322	△ 23,343,322	
	その他の活動による収入		112,572,631	△ 112,572,631	
	その他の活動収入計(7)	4,930,000	240,845,953	△ 235,915,953	
	支出				
基金積立資産支出		445,266,797	△ 445,266,797		
その他の活動による支出	20,638,000	129,201,583	△ 108,563,583		
その他の活動支出計(8)	20,638,000	574,468,380	△ 553,830,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,708,000	△ 333,622,427	317,914,427		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,439,000	△ 288,631,272	358,070,272		
前期末支払資金残高(12)		458,674,362	△ 458,674,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,439,000	170,043,090	△ 100,604,090		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,380,000		8,380,000		8,380,000
	寄附金収入	19,108,918	8,688	19,117,606		19,117,606
	経常経費補助金収入	67,677,758	18,354,500	86,032,258		86,032,258
	受託金収入	101,219,387	94,193,163	195,412,550		195,412,550
	事業収入	2,120,620	3,290,558	5,411,178		5,411,178
	介護保険事業収入	294,896,091	105,170,733	400,066,824		400,066,824
	障害福祉サービス等事業収入	18,939,688		18,939,688		18,939,688
	助成金収入	4,286,029	301,860	4,587,889		4,587,889
	受取利息配当金収入	1,406,652		1,406,652		1,406,652
	その他の収入	645,626	405,711	1,051,337		1,051,337
	事業活動収入計(1)	518,680,769	221,725,213	740,405,982		740,405,982
	支出					
人件費支出	349,594,745	152,801,195	502,395,940		502,395,940	
事業費支出	57,720,623	25,388,314	83,108,937		83,108,937	
事務費支出	66,978,503	26,185,587	93,164,090		93,164,090	
助成金支出	6,450,307		6,450,307		6,450,307	
流動資産評価損等による資金減少額	145,000		145,000		145,000	
事業活動支出計(2)	480,889,178	204,375,096	685,264,274		685,264,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,791,591	17,350,117	55,141,708		55,141,708	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		18,180,000	18,180,000		18,180,000
	固定資産売却収入	431,200	11,473,000	11,904,200		11,904,200
	施設整備等収入計(4)	431,200	29,653,000	30,084,200		30,084,200
	支出					
固定資産取得支出	1,185,100	39,049,653	40,234,753		40,234,753	
施設整備等支出計(5)	1,185,100	39,049,653	40,234,753		40,234,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 753,900	△ 9,396,653	△ 10,150,553		△ 10,150,553	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	基金積立資産取崩収入	28,273,322		28,273,322		28,273,322
	事業区分間繰入金収入		5,116,000	5,116,000	△ 5,116,000	0
	その他の活動による収入	88,596,540	23,976,091	112,572,631		112,572,631
	その他の活動収入計(7)	216,869,862	29,092,091	245,961,953	△ 5,116,000	240,845,953
	支出					
	基金積立資産支出	423,730,842	21,535,955	445,266,797		445,266,797
	事業区分間繰入金支出	5,116,000		5,116,000	△ 5,116,000	0
その他の活動による支出	104,593,443	24,608,140	129,201,583		129,201,583	
その他の活動支出計(8)	533,440,285	46,144,095	579,584,380	△ 5,116,000	574,468,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 316,570,423	△ 17,052,004	△ 333,622,427	0	△ 333,622,427	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 279,532,732	△ 9,098,540	△ 288,631,272	0	△ 288,631,272	
前期末支払資金残高(11)	369,335,228	89,339,134	458,674,362		458,674,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,802,496	80,240,594	170,043,090	0	170,043,090	

事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,380,000	8,440,250	△ 60,250
	寄附金収益	19,117,606	18,621,126	496,480
	経常経費補助金収益	85,719,758	82,915,314	2,804,444
	受託金収益	195,725,050	179,523,581	16,201,469
	事業収益	5,411,178	5,483,899	△ 72,721
	介護保険事業収益	400,066,824	411,046,318	△ 10,979,494
	障害福祉サービス等事業収益	18,939,688	17,967,250	972,438
	助成金事業収益	4,587,889	4,946,468	△ 358,579
	その他の収益		2,112,760	△ 2,112,760
	サービス活動収益計(1)	737,947,993	731,056,966	6,891,027
	費用			
	人件費	531,180,183	577,956,787	△ 46,776,604
	事業費	83,108,937	5,200	83,103,737
事務費	89,189,697	15,838,809	73,350,888	
共同募金配分金事業費		479,696	△ 479,696	
助成金費用	6,450,307	5,789,705	660,602	
減価償却費	21,046,951	28,909,360	△ 7,862,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 442,680	442,680	
徴収不能額		252,000	△ 252,000	
徴収不能引当金繰入		180,280	△ 180,280	
サービス活動費用計(2)	730,976,075	774,566,512	△ 43,590,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,971,918	△ 43,509,546	50,481,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,406,652	3,006,686	△ 1,600,034
	その他のサービス活動外収益	1,051,337	3,915,351	△ 2,864,014
	サービス活動外収益計(4)	2,457,989	6,922,037	△ 4,464,048
費用				
投資有価証券売却損	50,547		50,547	
その他のサービス活動外費用		169,278	△ 169,278	
サービス活動外費用計(5)	50,547	169,278	△ 118,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,407,442	6,752,759	△ 4,345,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,379,360	△ 36,756,787	46,136,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,180,000	5,041,500	13,138,500
	固定資産売却益	35,000	7,999	27,001
	その他の特別収益	108,257,492	68,046,643	40,210,849
	特別収益計(8)	126,472,492	73,096,142	53,376,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	157,500	2,589,772	△ 2,432,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 9,203,706	9,203,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,180,000	5,041,500	13,138,500
	その他の特別損失	122,146,508		122,146,508
特別費用計(9)	140,484,008	△ 1,572,434	142,056,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,011,516	74,668,576	△ 88,680,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,632,156	37,911,789	△ 42,543,945	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	203,242,455	269,084,370	△ 65,841,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,610,299	306,996,159	△ 108,385,860
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	28,273,322		28,273,322
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	22,900,000	103,753,704	△ 80,853,704
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	203,983,621	203,242,455	741,166

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,380,000		8,380,000		8,380,000	
	寄附金収益	19,108,918	8,688	19,117,606		19,117,606	
	経常経費補助金収益	67,677,758	18,042,000	85,719,758		85,719,758	
	受託金収益	101,219,387	94,505,663	195,725,050		195,725,050	
	事業収益	2,120,620	3,290,558	5,411,178		5,411,178	
	介護保険事業収益	294,896,091	105,170,733	400,066,824		400,066,824	
	障害福祉サービス等事業収益	18,939,688		18,939,688		18,939,688	
	助成金事業収益	4,286,029	301,860	4,587,889		4,587,889	
	サービス活動収益計(1)	516,628,491	221,319,502	737,947,993		737,947,993	
費用	人件費	377,695,988	153,484,195	531,180,183		531,180,183	
	事業費	57,720,623	25,388,314	83,108,937		83,108,937	
	事務費	65,098,442	24,091,255	89,189,697		89,189,697	
	助成金費用	6,450,307		6,450,307		6,450,307	
	減価償却費	14,203,905	6,843,046	21,046,951		21,046,951	
サービス活動費用計(2)	521,169,265	209,806,810	730,976,075		730,976,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,540,774	11,512,692	6,971,918		6,971,918		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,406,652		1,406,652		1,406,652	
	その他のサービス活動外収益	645,626	405,711	1,051,337		1,051,337	
	サービス活動外収益計(4)	2,052,278	405,711	2,457,989		2,457,989	
費用	投資有価証券売却損	50,547		50,547		50,547	
	サービス活動外費用計(5)	50,547		50,547		50,547	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,001,731	405,711	2,407,442		2,407,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,539,043	11,918,403	9,379,360		9,379,360		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		18,180,000	18,180,000		18,180,000	
	固定資産売却益	10,000	25,000	35,000		35,000	
	事業区分間繰入金収益		5,116,000	5,116,000	△ 5,116,000	0	
	その他の特別収益	86,622,776	21,634,716	108,257,492		108,257,492	
	特別収益計(8)	86,632,776	44,955,716	131,588,492	△ 5,116,000	126,472,492	
	費用	固定資産売却損・処分損	157,496	4	157,500		157,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		18,180,000	18,180,000		18,180,000
		事業区分間繰入金費用	5,116,000		5,116,000	△ 5,116,000	0
		その他の特別損失	107,146,508	15,000,000	122,146,508		122,146,508
特別費用計(9)	112,420,004	33,180,004	145,600,008	△ 5,116,000	140,484,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,787,228	11,775,712	△ 14,011,516	0	△ 14,011,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,326,271	23,694,115	△ 4,632,156	0	△ 4,632,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,192,430	136,050,025	203,242,455		203,242,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,866,159	159,744,140	198,610,299	0	198,610,299	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	28,273,322		28,273,322		28,273,322	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	17,100,000	5,800,000	22,900,000		22,900,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,039,481	153,944,140	203,983,621	0	203,983,621		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	200,530,593	495,770,337	△ 295,239,744	流動負債	54,280,503	59,453,975	△ 5,173,472
現金預金	119,100,068	415,001,396	△ 295,901,328	事業未払金	29,076,942	32,631,550	△ 3,554,608
事業未収金	70,281,173	66,742,184	3,538,989	預り金	1,403,001	4,445,565	△ 3,042,564
未収補助金	6,778,000	9,008,000	△ 2,230,000	前受金	7,560	18,860	△ 11,300
立替金	58,852	509,257	△ 450,405	賞与引当金	23,793,000	22,124,000	1,669,000
短期貸付金	4,310,500	4,509,500	△ 199,000	徴収不能引当金	0	234,000	△ 234,000
仮払金	2,000	2,000	0				
固定資産	1,431,466,485	1,095,978,701	335,487,784	固定負債	277,863,783	250,748,540	27,115,243
基本財産	245,770,235	242,435,610	3,334,625	退職給付引当金	277,863,783	250,748,540	27,115,243
建物	243,170,235	239,835,610	3,334,625	負債の部合計	332,144,286	310,202,515	21,941,771
定期預金	2,600,000	2,600,000	0				
その他の固定資産	1,185,696,250	853,543,091	332,153,159				
建物	6,045,647	6,362,205	△ 316,558	基本金	63,456,250	63,456,250	0
建物附属設備	644,613	747,854	△ 103,241	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
構築物	1,124,130	1,320,985	△ 196,855	国庫補助金等特別積立金	134,270,580	111,332,155	22,938,425
車輛運搬具	16,703,650	22,319,290	△ 5,615,640	その他の積立金	898,142,341	903,515,663	△ 5,373,322
器具及び備品	4,341,090	3,501,910	839,180	その他の積立金	898,142,341	903,515,663	△ 5,373,322
権利	364,000	364,000	0	次期繰越活動増減差額	203,983,621	203,242,455	741,166
投資有価証券	0	100,050,547	△ 100,050,547	(うち当期活動増減差額)	△ 4,632,156	37,911,789	△ 42,543,945
基金積立資産(固定資産)	902,520,475	485,527,000	416,993,475				
退職共済預け金	206,966,030	190,338,230	16,627,800				
共済財団退職金預け金	46,748,803	42,774,410	3,974,393				
長期前払費用	237,812	236,660	1,152	純資産の部合計	1,299,852,792	1,281,546,523	18,306,269
資産の部合計	1,631,997,078	1,591,749,038	40,248,040	負債及び純資産の部合計	1,631,997,078	1,591,749,038	40,248,040

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,377,316	88,153,277	200,530,593		200,530,593
現金預金	48,944,281	70,155,787	119,100,068		119,100,068
事業未収金	52,283,683	17,997,490	70,281,173		70,281,173
未収補助金	6,778,000	0	6,778,000		6,778,000
立替金	58,852		58,852		58,852
短期貸付金	4,310,500		4,310,500		4,310,500
仮払金	2,000	0	2,000		2,000
固定資産	1,185,883,926	245,582,559	1,431,466,485		1,431,466,485
基本財産	189,749,338	56,020,897	245,770,235		245,770,235
建物	187,149,338	56,020,897	243,170,235		243,170,235
定期預金	2,600,000		2,600,000		2,600,000
その他の固定資産	996,134,588	189,561,662	1,185,696,250		1,185,696,250
建物	2,565,821	3,479,826	6,045,647		6,045,647
建物附属設備	426,086	218,527	644,613		644,613
構築物	720,915	403,215	1,124,130		1,124,130
車輛運搬具	9,668,331	7,035,319	16,703,650		16,703,650
器具及び備品	2,527,208	1,813,882	4,341,090		4,341,090
権利	364,000		364,000		364,000
基金積立資産(固定資産)	794,012,825	108,507,650	902,520,475		902,520,475
退職共済預け金	151,989,127	54,976,903	206,966,030		206,966,030
共済財団退職金預け金	33,725,895	13,022,908	46,748,803		46,748,803
長期前払費用	134,380	103,432	237,812		237,812
資産の部合計	1,298,261,242	333,735,836	1,631,997,078		1,631,997,078
流動負債	37,621,820	16,658,683	54,280,503		54,280,503
事業未払金	21,243,514	7,833,428	29,076,942		29,076,942
預り金	1,331,306	71,695	1,403,001		1,403,001
前受金	0	7,560	7,560		7,560
賞与引当金	15,047,000	8,746,000	23,793,000		23,793,000
固定負債	231,500,836	46,362,947	277,863,783		277,863,783
退職給付引当金	231,500,836	46,362,947	277,863,783		277,863,783
負債の部合計	269,122,656	63,021,630	332,144,286		332,144,286
基本金	63,456,250		63,456,250		63,456,250
第1号基本金	63,456,250		63,456,250		63,456,250
国庫補助金等特別積立金	116,306,678	17,963,902	134,270,580		134,270,580
その他の積立金	799,336,177	98,806,164	898,142,341		898,142,341
その他の積立金	799,336,177	98,806,164	898,142,341		898,142,341
次期繰越活動増減差額	50,039,481	153,944,140	203,983,621	0	203,983,621
(うち当期活動増減差額)	△ 28,326,271	23,694,115	△ 4,632,156	0	△ 4,632,156
純資産の部合計	1,029,138,586	270,714,206	1,299,852,792	0	1,299,852,792
負債及び純資産の部合計	1,298,261,242	333,735,836	1,631,997,078	0	1,631,997,078