

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

一般会計 (合算)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	会費収入	2,766,200	2,766,200	0	
	寄附金収入	600,000	509,918	90,082	
	経常経費補助金収入	52,413,188	52,413,188	0	
	受託金収入	44,013,274	44,013,274	0	
	事業収入	912,982	866,157	46,825	
	共同募金配分金収入	3,234,396	3,234,396	0	
	雑収入	427,879	427,879	0	
	受取利息配当金収入	28,322	21,137	7,185	
	会計単位間繰入金収入	2,500,759	2,500,759	0	
	経理区分間繰入金収入	3,222,000	3,222,000	0	
	経常収入計 (1)	110,119,000	109,974,908	144,092	
支出	人件費支出	71,866,241	71,835,075	31,166	
	事務費支出	2,358,257	2,348,868	9,389	
	事業費支出	26,592,184	26,552,932	39,252	
	分担金支出	310,000	114,000	196,000	
	助成金支出	6,840,100	6,840,100	0	
	負担金支出	437,700	437,200	500	
	経理区分間繰入金支出	3,222,000	3,222,000	0	
	経常支出計 (2)	111,626,482	111,350,175	276,307	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,507,482	-1,375,267	-132,215	
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	195,075	195,075	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	195,075	195,075	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-195,075	-195,075	0	
収入	積立預金取崩収入	3,796,934	3,796,934	0	
支出	財務収入計 (7)	3,796,934	3,796,934	0	
	積立預金積立支出	5,023,784	4,999,840	23,944	
	財務支出計 (8)	5,023,784	4,999,840	23,944	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,226,850	-1,202,906	-23,944	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	-2,929,407	-2,773,248	-156,159	
	前期末支払資金残高 (12)	2,929,407	6,901,879	-3,972,472	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,128,631	-4,128,631	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

一般会計(合算)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	会費収入	2,766,200	2,598,200	168,000	
	寄附金収入	509,918	936,492	-426,574	
	経常経費補助金収入	52,413,188	72,986,455	-20,573,267	
	助成金収入	0	120,250	-120,250	
	受託金収入	44,013,274	42,558,652	1,454,622	
	事業収入	866,157	932,507	-66,350	
	共同募金配分金収入	3,234,396	3,630,018	-395,622	
	雑収入	427,879	763,008	-335,129	
	事業活動収入計(1)	104,231,012	124,525,582	-20,294,570	
	事業活動支出の部	人件費支出	71,835,075	85,804,873	-13,969,798
事務費支出		2,348,868	5,841,417	-3,492,549	
事業費支出		26,552,932	24,954,875	1,598,057	
分担金支出		114,000	537,341	-423,341	
助成金支出		6,840,100	6,689,600	150,500	
負担金支出		437,200	411,100	26,100	
減価償却費		1,940,284	1,773,153	167,131	
事業活動支出計(2)		110,068,459	126,012,350	-15,943,900	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,837,447	-1,486,777	-4,350,670	
事業活動外収入の部		受取利息配当金収入	21,137	20,155	982
	会計単位間繰入金収入	2,500,759	0	2,500,759	
	経理区分間繰入金収入	3,222,000	1,852,973	1,369,027	
	事業活動外収入計(4)	5,743,896	1,873,128	3,870,768	
	経理区分間繰入金支出	3,222,000	1,852,973	1,369,027	
事業活動外支出計(5)	3,222,000	1,852,973	1,369,027		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,521,896	20,155	2,501,741		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,315,551	-1,466,622	-1,848,929		
特別収支の部	特別収支計(8)	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	特別収支差額(9)	0	1	-1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,315,551	-1,466,623	-1,848,928	
	前期繰越活動収支差額(12)	10,866,344	12,420,047	-1,553,703	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,550,793	10,953,424	-3,402,631	
繰越活動収支差額の部	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)	3,796,934	0	3,796,934	
	その他の積立金積立額(17)	4,999,840	87,081	4,912,759	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,347,887	10,866,343	-4,518,456		

貸借対照表
平成 25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	15,169,356	13,683,717	1,485,639	流動負債	11,040,725	6,781,838	4,258,887
預貯金	13,351,971	11,692,911	1,659,060	未払金	9,386,526	5,434,877	3,951,649
未収金	1,443,477	1,530,000	-86,523	預り金	1,654,199	1,346,961	307,238
立替金	356,088	442,986	-86,898				
前払金	8,820	8,820	0				
経理区分勘定(資金:借方)	9,000	9,000	0				
固定資産	45,519,823	46,062,126	-542,303	負債の部合計	11,040,725	6,781,838	4,258,887
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	44,519,823	45,062,126	-542,303	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	484,607	910,531	-425,924	その他の積立金	42,300,567	41,097,661	1,202,906
器具及び備品	1,409,120	2,539,802	-1,130,682	運用財産積立金	4,924,310	4,922,336	1,974
ソフトウェア	325,529	514,132	-188,603	福祉大会積立金	379,830	379,736	94
職員退職積立預金	13,609,937	12,421,914	1,188,023	職員退職積立金	13,609,937	12,421,914	1,188,023
運用財産積立預金	4,924,310	4,922,336	1,974	地域福祉基金積立金	23,386,490	23,373,675	12,815
福祉大会積立預金	379,830	379,736	94	次期繰越活動収支差額	6,347,887	10,866,344	-4,518,457
地域福祉基金積立預金	23,386,490	23,373,675	12,815	次期繰越活動収支差額	6,347,887	10,866,344	-4,518,457
				(うち当期活動収支差額)	-3,315,551	-1,466,623	-1,848,928
				純資産の部合計	49,648,454	52,964,005	-3,315,551
資産の部合計	60,689,179	59,745,843	943,336	負債及び純資産の部合計	60,689,179	59,745,843	943,336

減価償却累計額 10,626,659円

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

公益事業特別会計(合算)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支					
収入	経常経費補助金収入	17,637,373	17,637,373	0	
	受託金収入	36,066,905	36,066,905	0	
	事業収入	504,000	455,700	48,300	
	居宅介護支援介護料収入	32,860,131	32,860,131	0	
	雑収入	4,184,240	4,184,240	0	
	受取利息配当金収入	5,788	4,526	1,262	
	経常収入計(1)	91,258,437	91,208,875	49,562	
支出	人件費支出	66,003,424	65,425,908	577,516	
	事務費支出	1,307,482	1,278,114	29,368	
	事業費支出	13,028,523	12,480,117	548,406	
	会計単位間繰入金支出	2,500,759	2,500,759	0	
	経常支出計(2)	82,840,188	81,684,898	1,155,290	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,418,249	9,523,977	-1,105,728	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
収入	財務収入計(7)	0	0	0	
支出	積立預金積立支出	14,400,260	14,399,458	802	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,400,260	-14,399,458	-802	
予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,982,011	-4,875,481	-1,106,530	
前期未支払資金残高(12)					
		5,982,011	8,897,571	-2,915,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		0	4,022,090	-4,022,090	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

公益事業特別会計 (合算)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部					
収入	經常経費補助金収入	17,637,373	0	17,637,373	
	受託金収入	36,066,905	35,929,967	136,938	
	事業収入	455,700	0	455,700	
	居宅介護支援介護料収入	32,860,131	29,947,851	2,912,280	
	雑収入	4,184,240	0	4,184,240	
	事業活動収入合計 (1)	91,204,349	65,877,818	25,326,531	
支出	人件費支出	65,425,908	46,921,955	18,503,953	
	事務費支出	1,278,114	1,126,649	151,465	
	事業費支出	12,480,117	11,462,682	1,017,435	
	減価償却費	24,811	52,542	-27,731	
	事業活動支出合計 (2)	79,208,950	59,563,828	19,645,122	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,995,399	6,313,990	5,681,409	
収入	受取利息配当金収入	4,526	2,182	2,344	
事業活動外収入の部	事業活動外収入合計 (4)	4,526	2,182	2,344	
支出	会計単位間繰入金支出	2,500,759	0	2,500,759	
	事業活動外支出合計 (5)	2,500,759	0	2,500,759	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,496,233	2,182	-2,498,415	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,499,166	6,316,172	3,182,994	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	
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)	9,499,166	6,316,172	3,182,994	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,922,383	4,028,017	4,894,366	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,421,549	10,344,189	8,077,360	
	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)	14,399,458	1,421,806	12,977,652	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,022,091	8,922,383	-4,900,292	

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

公益事業特別会計

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	14,535,182	15,073,400	-538,218	流動負債	10,513,092	6,175,829	4,337,263
預貯金	8,264,597	9,576,316	-1,311,719	未払金	9,653,393	5,253,013	4,400,380
未収金	5,906,211	5,233,335	672,876	預り金	850,699	652,685	198,014
立替金	364,374	263,749	100,625	経理区分勘定(資金:貸方)	9,000	9,000	0
				仮受金	0	261,131	-261,131
固定資産	17,247,220	2,872,573	14,374,647	負債の部合計	10,513,092	6,175,829	4,337,263
その他の固定資産	17,247,220	2,872,573	14,374,647				
器具及び備品	1	24,812	-24,811	純資産の部			
備品購入積立預金	1,395,977	795,779	600,198	その他の積立金	17,247,219	2,847,761	14,399,458
職員退職積立預金	10,851,242	2,051,982	8,799,260	運用財産積立金	5,000,000	0	5,000,000
運用財産積立預金	5,000,000	0	5,000,000	職員退職積立金	10,851,242	2,051,982	8,799,260
				備品等購入積立金	1,395,977	795,779	600,198
				次期繰越活動収支差額	4,022,091	8,922,383	-4,900,292
				次期繰越活動収支差額	4,022,091	8,922,383	-4,900,292
				(うち当期活動収支差額)	9,499,166	6,316,172	3,182,994
				純資産の部合計	21,269,310	11,770,144	9,499,166
資産の部合計	31,782,402	17,945,973	13,836,429	負債及び純資産の部合計	31,782,402	17,945,973	13,836,429

減価償却累計額 291,899円