

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	78,388,956	75,961,385	2,427,571	004 流動負債	13,214,866	12,918,993	295,873
01 現金	0	2,100	△2,100	02 未払金	12,696,305	12,424,317	271,988
02 預貯金	55,400,309	53,749,199	1,651,110	04 預り金	518,561	494,676	23,885
04 未収金	22,971,501	22,174,562	796,939				
06 立替金	0	24,378	△24,378				
13 その他の流動資産	17,146	11,146	6,000				
002 固定資産	52,684,853	71,326,719	△18,641,866	005 固定負債	23,120,046	21,225,800	1,894,246
001 固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	23,120,046	21,225,800	1,894,246
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,334,912	34,144,793	2,190,119
002 その他の固定資産	51,684,853	70,326,719	△18,641,866	純資産の部			
05 車輛運搬具	3,764,627	4,177,991	△413,364	006 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	1,006,296	1,145,117	△138,821	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
09 権利	153,440	153,440	0	010 その他の積立金	34,140,444	54,124,371	△19,983,927
16 退職共済預け金	23,120,046	21,225,800	1,894,246	04 貸付事業資金積立金	500,000	500,000	0
26 運用財産基金積立預金	23,531,281	43,515,326	△19,984,045	05 生活安定資金欠損補填金積立金	109,163	109,045	118
27 生活安定資金欠損補填積立預金	109,163	109,045	118	06 運用財産基金積立金	33,531,281	53,515,326	△19,984,045
				011 次期繰越活動収支差額	59,598,453	58,018,940	1,579,513
				01 次期繰越活動収支差額	59,598,453	58,018,940	1,579,513
				純資産の部合計	94,738,897	113,143,311	△18,404,414
資産の部合計	131,073,809	147,288,104	△16,214,295	負債及び純資産の部合計	131,073,809	147,288,104	△16,214,295

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,385,752 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円

## 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	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 131 会費収入	2,260,000	2,212,400	47,600		
	入 132 寄付金収入	722,000	828,134	△106,134		
	134 經常経費補助金収入	212,000	212,200	△200		
	135 助成金収入	80,000	80,000	0		
	136 受託金収入	294,000	298,736	△4,736		
	137 事業収入	31,000	32,034	△1,034		
	138 貸付事業等収入	500,000	0	500,000		
	139 共同募金配分金収入	1,813,000	1,809,357	3,643		
	141 介護保険収入	134,006,000	134,647,620	△641,620		
	142 自立支援費等収入	4,315,000	4,588,090	△273,090		
	147 雑収入	68,000	72,184	△4,184		
	149 受取利息配当金収入	20,000	21,699	△1,699		
	151 経理区分間繰入金収入	4,731,000	4,487,098	243,902		
		經常収入計(1)	149,052,000	149,289,552	△237,552	
	支 出	101 人件費支出	125,421,000	124,984,048	436,952	
102 事務費支出		8,018,000	6,017,314	2,000,686		
103 事業費支出		28,520,000	26,745,941	1,774,059		
104 貸付事業等支出		500,000	0	500,000		
105 共同募金配分金事業費		1,901,000	1,837,103	63,897		
107 助成金支出		129,000	129,000	0		
108 負担金支出		63,000	48,431	14,569		
111 経理区分間繰入金支出		4,670,000	4,487,098	182,902		
	經常支出計(2)	169,222,000	164,248,935	4,973,065		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,170,000	△14,959,383	△5,210,617		
施設整備等による収支	収 153 施設整備等寄附金収入	148,000	148,000	0		
	入 154 固定資産売却収入	31,000	31,400	△400		
		施設整備等収入計(4)	179,000	179,400	△400	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	2,678,000	1,178,000	1,500,000		
	施設整備等支出計(5)	2,678,000	1,178,000	1,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,499,000	△998,600	△1,500,400		
財務活動による収支	収 159 積立預金取崩収入	21,491,000	19,991,000	1,500,000		
	入 160 その他の収入	1,224,000	1,222,606	1,394		
		財務収入計(7)	22,715,000	21,213,606	1,501,394	
	支 116 積立預金積立支出	14,000	7,073	6,927		
	出 117 その他の支出	3,155,000	3,116,852	38,148		
		財務支出計(8)	3,169,000	3,123,925	45,075	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,546,000	18,089,681	1,456,319		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,123,000	2,131,698	△5,254,698		
	前期末支払資金残高(12)	62,526,000	63,042,392	△516,392		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,403,000	65,174,090	△5,771,090		

### 資金収支決算内訳表

(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		合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	助成事業	地域福祉活動 推進事業	生活相談所事 業	ボランティア活 動事業	共同募金配分 金事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	デイサービス 事業	資金貸付事業	
經常活動による収支	収入	131 会費収入	2,212,400	2,212,400											
		132 寄付金収入	828,134	678,134								25,000	125,000		
		134 經常経費補助金収入	212,200				129,000							83,200	
		135 助成金収入	80,000						80,000						
		136 受託金収入	298,736	16,400				21,000						29,982	231,354
		137 事業収入	32,034						8,634	23,400					
		139 共同募金配分金収入	1,809,357							1,809,357					
		141 介護保険収入	134,647,620									26,249,380	27,759,290	80,638,950	
		142 自立支援費等収入	4,588,090										4,588,090		
		147 雑収入	72,184	7,000								52,352	5,000	7,832	
		149 受取利息配当金収入	21,699	15,283								750	4,539	1,009	118
		151 経理区分間繰入金収入	4,487,098	4,166,000	255,000	66,000									98
		經常収入計(1)	149,289,552	7,095,217	255,000	66,000	129,000		21,000	88,634	1,832,757	26,302,482	32,381,919	80,885,973	231,570
	支出	101 人件費支出	124,984,048	22,297,269								17,897,983	31,874,410	52,914,386	
		102 事務費支出	6,017,314	1,415,637								1,411,448	1,024,081	2,010,618	155,530
103 事業費支出		26,745,941	16,400	255,000	71,420			21,000	123,394		1,080,694	1,981,117	23,121,092	75,824	
105 共同募金配分金事業費		1,837,103								1,837,103					
107 助成金支出		129,000				129,000									
108 負担金支出		48,431	48,431												
111 経理区分間繰入金支出		4,487,098	321,000									2,702,000		1,464,000	98
經常支出計(2)		164,248,935	24,098,737	255,000	71,420	129,000		21,000	123,394	1,837,103	23,092,125	34,879,608	79,510,096	231,452	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,959,383	△17,003,520		△5,420				△34,760	△4,346	3,210,357	△2,497,689	1,375,877	118		
施設整備等による収支	収入	153 施設整備等寄附金収入	148,000										148,000		
		154 固定資産売却収入	31,400									31,400			
		施設整備等収入計(4)	179,400									31,400	148,000		
	支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	1,178,000								1,030,000		148,000		
		施設整備等支出計(5)	1,178,000								1,030,000		148,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△998,600								△1,030,000	31,400				
財務活動による収支	収入	159 積立預金取崩収入	19,991,000	19,991,000											
		160 その他の収入	1,222,606								937,800	284,806			
		財務収入計(7)	21,213,606	19,991,000							937,800	284,806			
	支出	116 積立預金積立支出	7,073	5,320							750	506	379	118	
		117 その他の支出	3,116,852	520,868							470,576	750,382	1,375,026		
	財務支出計(8)	3,123,925	526,188							471,326	750,888	1,375,405	118		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,089,681	19,464,812							466,474	△466,082	△1,375,405	△118		
	予備費(10)														
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,131,698	2,461,292		△5,420			△34,760	△4,346	2,646,831	△2,932,371	472			
	前期末支払資金残高(12)	63,042,392	7,018,548		26,505		50,273	136,844	2,609	8,423,633	24,070,075	22,776,703	537,202		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,174,090	9,479,840		21,085		50,273	102,084	△1,737	11,070,464	21,137,704	22,777,175	537,202		

## 事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収 053 会費収入	2,212,400	2,253,200	△40,800		
	入 054 寄付金収入	828,134	884,530	△56,396		
	056 経常経費補助金収入	212,200	19,600,000	△19,387,800		
	057 助成金収入	80,000	80,000	0		
	058 受託金収入	298,736	1,353,702	△1,054,966		
	059 事業収入	32,034	37,637	△5,603		
	060 共同募金配分金収入	1,809,357	1,860,579	△51,222		
	062 介護保険収入	134,647,620	129,802,020	4,845,600		
	063 自立支援費等収入	4,588,090	5,715,290	△1,127,200		
	070 雑収入	72,184	35,848	36,336		
	072 引当金戻入	1,222,606	811,080	411,526		
	事業活動収入計(1)		146,003,361	162,433,886	△16,430,525	
	支 出	015 人件費支出	124,984,048	118,976,379	6,007,669	
		016 事務費支出	6,017,314	5,793,066	224,248	
017 事業費支出		26,745,941	25,941,720	804,221		
019 共同募金配分金事業費		1,837,103	1,890,279	△53,176		
021 助成金支出		129,000	129,000	0		
022 負担金支出		48,431	58,431	△10,000		
024 減価償却費		1,570,485	1,523,485	47,000		
026 引当金繰入		3,116,852	3,001,288	115,564		
事業活動支出計(2)		164,449,174	157,313,648	7,135,526		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△18,445,813	5,120,238	△23,566,051		
事業活動外収支の部	収 075 受取利息配当金収入	21,699	25,489	△3,790		
	入 077 経理区分間繰入金収入	4,487,098	9,578,098	△5,091,000		
	事業活動外収入計(4)		4,508,797	9,603,587	△5,094,790	
	支 029 経理区分間繰入金支出	4,487,098	9,578,098	△5,091,000		
	事業活動外支出計(5)		4,487,098	9,578,098	△5,091,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,699	25,489	△3,790		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△18,424,114	5,145,727	△23,569,841		
特別収支の部	収 081 施設整備等寄附金収入	148,000	0	148,000		
	入 082 固定資産売却収入	31,400	0	31,400		
	特別収入計(8)		179,400	0	179,400	
	支 042 固定資産売却原価及び処分原価	159,700	0	159,700		
	特別支出計(9)		159,700	0	159,700	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		19,700	0	19,700		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△18,404,414	5,145,727	△23,550,141		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		58,018,940	54,686,856	3,332,084	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		39,614,526	59,832,583	△20,218,057	
活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	091 基本金組入額(15)	0	0	0		
	092 その他の積立金取崩額(16)	19,991,000	1,200,000	18,791,000		
	093 その他の積立金積立額(17)	7,073	3,013,643	△3,006,570		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		59,598,453	58,018,940	1,579,513		

### 事業活動収支内訳表

(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	合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	助成事業	地域福祉活動推進事業	生活相談所事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	資金貸付事業
事業活動収支の部	収入													
	053 会費収入	2,212,400	2,212,400											
	054 寄付金収入	828,134	678,134									25,000	125,000	
	056 経常経費補助金収入	212,200				129,000							83,200	
	057 助成金収入	80,000							80,000					
	058 受託金収入	298,736	16,400					21,000					29,982	231,354
	059 事業収入	32,034							8,634	23,400				
	060 共同募金配分金収入	1,809,357								1,809,357				
	062 介護保険収入	134,647,620									26,249,380	27,759,290	80,638,950	
	063 自立支援費等収入	4,588,090										4,588,090		
	070 雑収入	72,184	7,000								52,352	5,000	7,832	
	072 引当金戻入	1,222,606									937,800	284,806		
	事業活動収入計(1)	146,003,361	2,913,934				129,000	21,000	88,634	1,832,757	27,239,532	32,662,186	80,884,964	231,354
	支出													
015 人件費支出	124,984,048	22,297,269								17,897,983	31,874,410	52,914,386		
016 事務費支出	6,017,314	1,415,637								1,411,448	1,024,081	2,010,618	155,530	
017 事業費支出	26,745,941	16,400	255,000	71,420			21,000	123,394		1,080,694	1,981,117	23,121,092	75,824	
019 共同募金配分金事業費	1,837,103								1,837,103					
021 助成金支出	129,000				129,000									
022 負担金支出	48,431	48,431												
024 減価償却費	1,570,485	196,112								470,946	579,237	324,190		
026 引当金繰入	3,116,852	520,868								470,576	750,382	1,375,026		
事業活動支出計(2)	164,449,174	24,494,717	255,000	71,420	129,000	21,000	123,394	1,837,103	21,331,647	36,209,227	79,745,312	231,354		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△18,445,813	△21,580,783	△255,000	△71,420				△34,760	△4,346	5,907,885	△3,547,041	1,139,652		
事業活動外収支の部	収入													
	075 受取利息配当金収入	21,699	15,283								750	4,539	1,009	
	077 経理区分間繰入金収入	4,487,098	4,166,000	255,000	66,000									
	事業活動外収入計(4)	4,508,797	4,181,283	255,000	66,000						750	4,539	1,009	
支出														
029 経理区分間繰入金支出	4,487,098	321,000								2,702,000		1,464,000		
事業活動外支出計(5)	4,487,098	321,000								2,702,000		1,464,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,699	3,860,283	255,000	66,000						△2,701,250	4,539	△1,462,991		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△18,424,114	△17,720,500		△5,420				△34,760	△4,346	3,206,635	△3,542,502	△323,339		
特別収支の部	収入													
	081 施設整備等寄附金収入	148,000											148,000	
	082 固定資産売却収入	31,400										31,400		
	特別収入計(8)	179,400										31,400	148,000	
支出														
042 固定資産売却原価及び処分原価	159,700										159,700			
特別支出計(9)	159,700										159,700			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	19,700										△128,300	148,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△18,404,414	△17,720,500		△5,420				△34,760	△4,346	3,206,635	△3,670,802	△175,339		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	58,018,940	4,819,332		26,505		50,273	136,844	2,609	8,893,960	19,962,398	24,089,817	37,202	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,614,526	△12,901,168		21,085		50,273	102,084	△1,737	12,100,595	16,291,596	23,914,478	37,320	
活動収支差額の部	090 基本金取崩額(14)													
	091 基本金組入額(15)													
	092 その他の積立金取崩額(16)	19,991,000	19,991,000											
	093 その他の積立金積立額(17)	7,073	5,320								750	506	379	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,598,453	7,084,512		21,085			50,273	102,084	△1,737	12,099,845	16,291,090	23,914,099	37,202	