

## 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	151 会費収入	21,500,000	21,682,200	△182,200	
	152 寄附金収入	13,700,000	11,161,323	2,538,677	
	154 經常経費補助金収入	159,578,000	149,079,514	10,498,486	
	156 受託金収入	211,249,000	193,317,074	17,931,926	
	157 事業収入	18,966,000	14,325,720	4,640,280	
	158 貸付事業等収入	5,000,000	4,593,430	406,570	
	159 共同募金配分金収入	46,370,000	46,327,746	42,254	
	160 負担金収入	1,128,000	1,199,000	△71,000	
	161 介護保険収入	130,795,000	119,396,155	11,398,845	
	162 支援費収入	105,838,000	92,459,402	13,378,598	
	163 手数料収入	980,000	1,318,700	△338,700	
	164 交付金収入	632,000	1,006,900	△374,900	
	169 雑収入	1,550,000	1,581,815	△31,815	
	171 受取利息配当金収入	3,265,000	3,675,609	△410,609	
	172 会計単位間繰入金収入	5,140,000	3,665,940	1,474,060	
	173 経理区分間繰入金収入	54,590,000	69,299,896	△14,709,896	
	經常収入計(1)	780,281,000	734,090,424	46,190,576	
支	111 人件費支出	461,100,157	439,088,235	22,011,922	
	112 事務費支出	11,522,654	8,151,874	3,370,780	
	113 事業費支出	182,570,649	148,178,914	34,391,735	
	116 指定寄付金払出	300,000	300,000	0	
	118 助成金支出	68,219,000	64,174,466	4,044,534	
	119 負担金支出	6,652,000	5,501,353	1,150,647	
	120 市返納金	291,000	290,862	138	
	122 会計単位間繰入金支出	5,952,940	3,665,940	2,287,000	
	123 経理区分間繰入金支出	78,992,600	69,299,896	9,692,704	
	經常支出計(2)	815,601,000	738,651,540	76,949,460	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,320,000	△4,561,116	△30,758,884		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	124 固定資産取得支出及び繰入支出	2,356,000	1,342,416	1,013,584	
	施設整備等支出計(5)	2,356,000	1,342,416	1,013,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,356,000	△1,342,416	△1,013,584		
財務活動による収支	181 積立預金取崩収入	5,438,000	3,020,000	2,418,000	
	182 基金特定財産取崩収入	200,000	153,040	46,960	
	184 その他の収入	32,937,000	37,343,291	△4,406,291	
	財務収入計(7)	38,575,000	40,516,331	△1,941,331	
	128 積立預金積立支出	1,390,000	1,385,280	4,720	
	129 基金特定財産積立支出	2,200,000	2,200,000	0	
	132 その他の支出	20,418,000	17,849,020	2,568,980	
財務支出計(8)	24,008,000	21,434,300	2,573,700		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,567,000	19,082,031	△4,515,031		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,109,000	13,178,499	△36,287,499		
前期末支払資金残高(12)	134,648,000	136,944,175	△2,296,175		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	111,539,000	150,122,674	△38,583,674		

## 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	
事業活動収支の部	収 061 会費収入	21,682,200	21,585,300	96,900	
	収 062 寄附金収入	11,161,323	11,234,784	△73,461	
	収 064 経常経費補助金収入	149,079,514	149,658,773	△579,259	
	収 066 受託金収入	193,317,074	166,029,995	27,287,079	
	収 067 事業収入	14,325,720	15,588,980	△1,263,260	
	収 068 共同募金配分金収入	46,327,746	49,555,706	△3,227,960	
	収 069 負担金収入	1,199,000	643,500	555,500	
	収 070 介護保険収入	119,396,155	129,535,939	△10,139,784	
	収 071 支援費収入	92,459,402	89,459,947	2,999,455	
	収 072 手数料収入	1,318,700	1,868,800	△550,100	
	収 073 交付金収入	1,006,900	1,138,100	△131,200	
	収 078 雑収入	1,581,815	957,590	624,225	
	収 081 引当金戻入	688,269	487,776	200,493	
	収 082 長期預り金戻入	405,564	261,427	144,137	
		事業活動収入計(1)	653,949,382	638,006,617	15,942,765
	支 出	021 人件費支出	401,744,944	386,224,414	15,520,530
022 事務費支出		8,840,143	8,729,500	110,643	
023 事業費支出		143,624,914	143,791,137	△166,223	
025 指定寄付金払出		300,000	300,000	0	
027 助成金支出		64,174,466	65,333,370	△1,158,904	
028 負担金支出		5,501,353	4,493,219	1,008,134	
029 市返納金		290,862	0	290,862	
031 減価償却費		4,898,372	5,923,586	△1,025,214	
032 徴収不能額		418,200	263,500	154,700	
033 引当金繰入		17,849,020	18,610,232	△761,212	
		事業活動支出計(2)	647,642,274	633,668,958	13,973,316
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,307,108	4,337,659	1,969,449	
事業活動外	収 085 受取利息配当金収入	3,675,609	3,033,887	641,722	
	収 086 会計単位間繰入金収入	3,665,940	3,062,734	603,206	
	収 087 経理区分間繰入金収入	69,299,896	59,312,863	9,987,033	
		事業活動外収入計(4)	76,641,445	65,409,484	11,231,961
支 出	035 会計単位間繰入金支出	3,665,940	3,062,734	603,206	
	036 経理区分間繰入金支出	69,299,896	59,312,863	9,987,033	
		事業活動外支出計(5)	72,965,836	62,375,597	10,590,239
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,675,609	3,033,887	641,722	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,982,717	7,371,546	2,611,171	
特別収支の部	収				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 042 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	282,489	△282,489	
		特別支出計(9)	0	282,489	△282,489
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△282,489	282,489	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,982,717	7,089,057	2,893,660	
繰越活動収支差		前期末繰越活動収支差額(12)	134,845,073	124,919,238	9,925,835
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	144,827,790	132,008,295	12,819,495
	096 基本金取崩額(15)	0	0	0	
046 基本金組入額(16)	0	0	0		
097 その他の積立金取崩額(17)	3,173,040	5,440,000	△2,266,960		
047 その他の積立金積立額(18)	3,585,280	2,603,222	982,058		

# 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
額				
部	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	144,415,550	134,845,073	9,570,477

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	219,045,833	185,361,920	33,683,913
03 普通預金	150,139,905	109,337,865	40,802,040
07 未収金	59,133,693	66,111,561	△6,977,868
09 立替金	39,000	51,000	△12,000
10 前払金	1,517,000	1,705,000	△188,000
12 会計単位外貸付金	5,000,000	0	5,000,000
15 仮払金	90,000	122,788	△32,788
16 その他の流動資産	3,126,235	8,033,706	△4,907,471
002 固定資産	744,425,896	768,209,782	△23,783,886
001 基本財産	56,461,243	57,478,514	△1,017,271
01 基本財産特定預金	19,100,000	19,100,000	0
02 建物	10,971,203	11,988,474	△1,017,271
04 土地	26,390,040	26,390,040	0
002 その他の固定資産	687,964,653	710,731,268	△22,766,615
01 建物	367,921	459,900	△91,979
06 車輛運搬具	3,542,668	6,100,420	△2,557,752
07 器具及び備品	2,860,662	2,516,096	344,566
10 権利	218,400	218,400	0
11 ソフトウェア	715,330	948,850	△233,520
15 貸付金	31,857,240	32,314,870	△457,630
16 敷金・保証金等預け金	91,000	91,000	0
17 全社協退職共済預け金	147,509,580	165,189,570	△17,679,990
18 県社協退職共済預け金	32,160,664	34,663,214	△2,502,550
20 事業調整資金積立預金	42,481,384	42,481,384	0
21 地域福祉活動基金積立預金	200,302,015	200,302,015	0
22 御津地域福祉基金積立預金	10,748,829	12,383,549	△1,634,720
39 ひまわり福祉基金	150,112,960	148,066,000	2,046,960
40 財政運営安定化基金	34,996,000	34,996,000	0
41 施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	963,471,729	953,571,702	9,900,027

# 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	68,923,159	48,417,745	20,505,414
02 未払金	62,005,546	41,164,852	20,840,694
06 社会保険料預り金	49,732	156,508	△106,776
09 その他預り金	1,867,790	1,909,200	△41,410
10 前受金	0	185,000	△185,000
11 会計単位外借入金	5,000,000	0	5,000,000
17 その他の流動負債	0	5,000,000	△5,000,000
18 雇用保険料預り金	91	2,185	△2,094
012 固定負債	233,269,621	253,857,725	△20,588,104
03 長期預り金	53,599,377	54,004,941	△405,564
04 全社協退職給与引当金	147,509,580	165,189,570	△17,679,990
05 県社協退職給与引当金	32,160,664	34,663,214	△2,502,550
負債の部合計	302,192,780	302,275,470	△82,690
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	48,222,211	48,222,211	0
01 基本金	48,222,211	48,222,211	0
014 基金	426,159,804	425,747,564	412,240
02 基金	426,159,804	425,747,564	412,240
017 その他の積立金	42,481,384	42,481,384	0
01 事業調整資金積立金	42,481,384	42,481,384	0
018 次期繰越活動収支差額	144,415,550	134,845,073	9,570,477
01 次期繰越活動収支差額	144,415,550	134,845,073	9,570,477
純資産の部合計	661,278,949	651,296,232	9,982,717
負債及び純資産の部合計	963,471,729	953,571,702	9,900,027

## 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
03 普通預金		150,139,905	
07 未収金		59,133,693	
09 立替金		39,000	
10 前払金		1,517,000	
12 会計単位外貸付金		5,000,000	
15 仮払金		90,000	
16 その他の流動資産		3,126,235	
流動資産計		219,045,833	
002 固定資産			
01 基本財産			
001 基本財産特定預金		19,100,000	
002 建物		10,971,203	
004 土地		26,390,040	
基本財産計		56,461,243	
02 その他の固定資産			
001 建物		367,921	
006 車輛運搬具		3,542,668	
007 器具及び備品		2,860,662	
010 権利		218,400	
011 ソフトウェア		715,330	
015 貸付金		31,857,240	
016 敷金・保証金等預け金		91,000	
017 全社協退職共済預け金		147,509,580	
018 県社協退職共済預け金		32,160,664	
020 事業調整資金積立預金		42,481,384	
021 地域福祉活動基金積立預金		200,302,015	
022 御津地域福祉基金積立預金		10,748,829	
039 ひまわり福祉基金		150,112,960	
040 財政運営安定化基金		34,996,000	
041 施設等整備・改修基金		30,000,000	
その他の固定資産計		687,964,653	
固定資産計		744,425,896	
資産合計			963,471,729
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
02 未払金		62,005,546	
06 社会保険料預り金		49,732	
09 その他預り金		1,867,790	
11 会計単位外借入金		5,000,000	
18 雇用保険料預り金		91	
流動負債計		68,923,159	
012 固定負債			
03 長期預り金		53,599,377	
04 全社協退職給与引当金		147,509,580	
05 県社協退職給与引当金		32,160,664	
固定負債計		233,269,621	
負債合計			302,192,780
差引純資産			661,278,949