

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

第1号様式

(単位:円)

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	自立支援給付費収入	10,420,000	10,064,830	355,170
		利用料収入	3,500,000	3,571,500	-71,500
		寄附金収入	2,000,000	2,920,840	-920,840
		雑収入	2,497,000	3,216,048	-719,048
		受取利息配当金収入	89,000	88,641	359
	経常収入計(1)		18,506,000	19,861,859	-1,355,859
	支出	人件費支出	9,713,000	9,715,362	-2,362
		事務費支出	5,177,000	5,000,936	176,064
		事業費支出	1,285,000	1,254,921	30,079
		経常支出計(2)		16,175,000	15,971,219
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,331,000	3,890,640	-1,559,640	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出				
		財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,331,000	3,890,640	-1,559,640	
前期末支払資金残高(12)		15,988,162	32,353,992	-16,365,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,319,162	36,244,632	-17,925,470	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-1様式

(単位:円)

一般会計

		勘定科目	合計	本部	ケアホーム		
経常	収入	自立支援給付費収入	10,420,000	0	10,420,000		
		介護給付費	7,000,000	0	7,000,000		
		自治体助成費	3,420,000	0	3,420,000		
		利用料収入	3,500,000	0	3,500,000		
		利用料収入	3,500,000	0	3,500,000		
		寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		雑収入	2,497,000	2,267,000	230,000		
		雑収入	2,497,000	2,267,000	230,000		
		受取利息配当金収入	89,000	88,000	1,000		
		受取利息配当金収入	89,000	88,000	1,000		
		経常収入計(1)		18,506,000	4,355,000	14,151,000	
		活動による収入支	支出	人件費支出	9,713,000	0	9,713,000
				職員俸給	2,623,000	0	2,623,000
				職員諸手当	1,422,000	0	1,422,000
				非常勤職員給与	4,975,000	0	4,975,000
				退職共済掛金	45,000	0	45,000
				法定福利費	648,000	0	648,000
				事務費支出	5,177,000	2,024,000	3,153,000
福利厚生費	20,000			0	20,000		
旅費交通費	120,000			120,000	0		
消耗品費	110,000			60,000	50,000		
器具什器費	160,000			110,000	50,000		
印刷製本費	400,000			400,000	0		
水道光熱費	430,000			0	430,000		
修繕費	50,000			0	50,000		
通信運搬費	138,000			28,000	110,000		
会議費	10,000			10,000	0		
広報費	40,000			40,000	0		
手数料	20,000			12,000	8,000		
損害保険料	30,000			0	30,000		
賃借料	2,400,000			0	2,400,000		
租税公課	100,000			100,000	0		
雑費	1,149,000			1,144,000	5,000		
事業費支出	1,285,000			0	1,285,000		
給食費	1,200,000			0	1,200,000		
日用品費	30,000			0	30,000		
消耗品費	50,000			0	50,000		
雑費	5,000	0	5,000				
経常支出計(2)		16,175,000	2,024,000	14,151,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,331,000	2,331,000	0			
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			

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-1様式

(単位:円)

一般会計

		勘定科目	合計	本部	ケアホーム
財務活動による支出	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,331,000	2,331,000	0

前期末支払資金残高(12)	15,988,162	15,767,021	221,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,319,162	18,098,021	221,141

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

第2号-2様式

(単位:円)

一般会計

		勘定科目	合計	本部	ケアホーム	
経常	収入	自立支援給付費収入	10,064,830	0	10,064,830	
		介護給付費	7,392,615	0	7,392,615	
		自治体助成費	2,672,215	0	2,672,215	
		利用料収入	3,571,500	0	3,571,500	
		利用料収入	3,571,500	0	3,571,500	
		寄附金収入	2,920,840	2,920,840	0	
		寄附金収入	2,920,840	2,920,840	0	
		雑収入	3,216,048	2,984,748	231,300	
		雑収入	3,216,048	2,984,748	231,300	
		受取利息配当金収入	88,641	88,441	200	
	受取利息配当金収入	88,641	88,441	200		
			経常収入計(1)	19,861,859	5,994,029	13,867,830
	活動による	支出	人件費支出	9,715,362	0	9,715,362
			職員俸給	2,623,200	0	2,623,200
			職員諸手当	1,455,188	0	1,455,188
			非常勤職員給与	5,081,288	0	5,081,288
			退職共済掛金	44,700	0	44,700
			法定福利費	510,986	0	510,986
			事務費支出	5,000,936	1,898,115	3,102,821
			福利厚生費	8,560	0	8,560
旅費交通費			158,000	158,000	0	
消耗品費			118,722	73,420	45,302	
器具什器費			0	0	0	
印刷製本費			481,465	481,465	0	
水道光熱費			508,150	0	508,150	
修繕費			8,478	0	8,478	
通信運搬費			139,605	24,434	115,171	
会議費			0	0	0	
広報費			10,648	10,648	0	
業務委託費			10,800	10,800	0	
手数料			14,795	3,771	11,024	
損害保険料			0	0	0	
賃借料	2,400,000	0	2,400,000			
租税公課	22,327	21,586	741			
雑費	1,119,386	1,113,991	5,395			
事業費支出	1,254,921	0	1,254,921			
給食費	1,184,447	0	1,184,447			
日用品費	18,894	0	18,894			
消耗品費	51,580	0	51,580			
雑費	0	0	0			
		経常支出計(2)	15,971,219	1,898,115	14,073,104	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,890,640	4,095,914	-205,274	
施設整備等による	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	

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

第2号-2様式

(単位:円)

一般会計

		勘定科目	合計	本部	ケアホーム	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,890,640	4,095,914	-205,274	
			前期末支払資金残高(11)	32,353,992	30,088,764	2,265,228
			当期末支払資金残高(10)+(11)	36,244,632	34,184,678	2,059,954

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

第3号様式

(単位:円)

一般会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	自立支援給付費収入	10,064,830	9,571,333	493,497		
		利用料収入	3,571,500	3,472,200	99,300		
		寄附金収入	2,920,840	2,719,126	201,714		
		雑収入	3,216,048	3,402,305	-186,257		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,068,800	1,068,800			
			事業活動収入計(1)	20,842,018	20,233,764	608,254	
	支出	人件費支出	9,715,362	9,288,258	427,104		
		事務費支出	5,000,936	6,336,248	-1,335,312		
		事業費支出	1,254,921	1,157,761	97,160		
		減価償却費	1,068,800	1,068,800			
		事業活動支出計(2)	17,040,019	17,851,067	-811,048		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,801,999	2,382,697	1,419,302		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	88,641	88,467	174		
				事業活動外収入計(4)	88,641	88,467	174
	支出						
				事業活動外支出計(5)			
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	88,641	88,467	174
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,890,640	2,471,164	1,419,476		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	1,068,800		1,068,800		
				特別収入計(8)	1,068,800	1,068,800	
	支出	その他の特別損失	3,420,602		3,420,602		
				特別支出計(9)	3,420,602	3,420,602	
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,351,802	-2,351,802	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,538,838	2,471,164	-932,326		
繰越活動収支差額の部			44,127,794	41,656,630	2,471,164		
			前期繰越活動収支差額(12)	44,127,794	41,656,630	2,471,164	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,666,632	44,127,794	1,538,838	
			基本金取崩額(14)				
			基本金取崩額				
			基本金組入額(15)				
			4号基本金繰入額				
			その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(17)					
		その他の積立金積立額					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,666,632	44,127,794	1,538,838		

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

第4号様式
(単位:円)

一般会計

勘定科目		合計	本部	ケアホーム		
事業活動の部	収入	自立支援給付費収入	10,064,830		10,064,830	
		介護給付費	7,392,615		7,392,615	
		自治体助成費	2,672,215		2,672,215	
		利用料収入	3,571,500		3,571,500	
		利用料収入	3,571,500		3,571,500	
		寄附金収入	2,920,840	2,920,840		
		寄附金収入	2,920,840	2,920,840		
		雑収入	3,216,048	2,984,748	231,300	
		雑収入	3,216,048	2,984,748	231,300	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,068,800	1,068,800		
		事業活動収入計(1)	20,842,018	6,974,388	13,867,630	
		支出	人件費支出	9,715,362		9,715,362
			職員俸給	2,623,200		2,623,200
			職員諸手当	1,455,188		1,455,188
			非常勤職員給与	5,081,288		5,081,288
			退職共済掛金	44,700		44,700
		法定福利費	510,986		510,986	
		事務費支出	5,000,936	1,898,115	3,102,821	
		福利厚生費	8,560		8,560	
		旅費交通費	158,000	158,000		
		消耗品費	118,722	73,420	45,302	
		印刷製本費	481,465	481,465		
		水道光熱費	508,150		508,150	
		修繕費	8,478		8,478	
		通信運搬費	139,605	24,434	115,171	
		広報費	10,648	10,648		
		業務委託費	10,800	10,800		
		手数料	14,795	3,771	11,024	
		賃借料	2,400,000		2,400,000	
		租税公課	22,327	21,586	741	
		雑費	1,119,386	1,113,991	5,395	
		事業費支出	1,254,921		1,254,921	
		給食費	1,184,447		1,184,447	
		日用品費	18,894		18,894	
		消耗品費	51,580		51,580	
		減価償却費	1,068,800	1,068,800		
		減価償却費	1,068,800	1,068,800		
		事業活動支出計(2)	17,040,019	2,966,915	14,073,104	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,801,999	4,007,473	-205,474	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	88,641	88,441	200	
		受取利息配当金収入	88,641	88,441	200	
		事業活動外収入計(4)	88,641	88,441	200	
	支出					
		事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	88,641	88,441	200		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,890,640	4,095,914	-205,274		

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

第4号様式
(単位:円)

一般会計

勘定科目		合計	本部	ケアホーム
特別 収支 の部	収入			
	その他の特別収入	1,068,800	1,068,800	
	その他収入	1,068,800	1,068,800	
	特別収入計(8)	1,068,800	1,068,800	
	支出			
	その他特別損失	3,420,602	3,420,602	
その他支出	3,420,602	3,420,602		
特別支出計(9)	3,420,602	3,420,602		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,351,802	-2,351,802		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,538,838	1,744,112	-205,274	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	44,127,794	43,962,566	165,228
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,666,632	45,706,678	-40,046
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金繰入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,666,632	45,706,678	-40,046	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般会計

第5号様式

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
流動資産	40,761,644	36,626,223	4,135,421	流動負債	4,517,012	4,272,231	244,781
現金預金	35,626,676	29,974,741	5,651,935	未払金	1,457,114	1,418,726	38,388
未収金	5,077,720	6,594,234	-1,516,514	預り金	1,637,536	1,744,843	-107,307
仮払金	57,248	57,248		仮受金	1,422,362	1,108,662	313,700
固定資産	29,269,719	33,758,634	-4,488,915	固定負債	2,100,000	2,100,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	6,617,012	6,372,231	244,781
その他の固定資産	19,269,719	23,758,634	-4,488,915	純資産の部			
建物	5344000	9833402	-4489402	基本金	10,000,000	10,000,000	
権利	72000	72000		基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9350000	9350000		国庫補助金等特別積立金	5,344,000	7,481,600	-2,137,600
長期貸付金	2100000	2100000		その他の積立金	2,403,719	2,403,232	487
積立預金	2403719	2403232	487	その他積立金	2,403,719	2,403,232	487
				次期繰越活動収支差額	45,666,632	44,127,794	1,538,838
				次期繰越活動収支差額	45,666,632	44,127,794	1,538,838
				(うち当期活動収支差額)	1,538,838	2,471,164	-932,326
				純資産の部合計	63,414,351	64,012,626	-598,275
資産の部合計	70,031,363	70,384,857	-353,494	負債及び純資産の部合計	70,031,363	70,384,857	-353,494

貸借対照表

平成27年3月31日現在

本部

第5号様式

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
流動資産	37,038,267	32,793,840	4,244,427	流動負債	2,853,589	2,705,076	148,513
現金預金	34,250,803	28,341,431	5,909,372	未払金	9,964	49,744	-39,780
未収金	2,787,464	4,452,409	-1,664,945	預り金	1,421,263	1,546,670	-125,407
				仮受金	1,422,362	1,108,662	313,700
固定資産	29,269,719	33,758,634	-4,488,915	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,853,589	2,705,076	148,513
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,269,719	23,758,634	-4,488,915	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,344,000	9,833,402	-4,489,402	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,344,000	7,481,600	-2,137,600
投資有価証券	9,350,000	9,350,000	0	その他の積立金	2,403,719	2,403,232	487
長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0	その他積立金	2,403,719	2,403,232	487
積立預金	2,403,719	2,403,232	487	次期繰越活動収支差額	45,706,678	43,962,566	1,744,112
				次期繰越活動収支差額	45,706,678	43,962,566	1,744,112
				(うち当期活動収支差額)	1,744,112	2,685,077	-940,965
				純資産の部合計	63,454,397	63,847,398	-393,001
資産の部合計	66,307,986	66,552,474	-244,488	負債及び純資産の部合計	66,307,986	66,552,474	-244,488

[脚注] 減価償却累計額 5,344,000円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

ケアホーム

第5号様式

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
流動資産	3,723,377	3,832,383	-109,006	流動負債	1,663,423	1,567,155	96,268
現金預金	1,375,873	1,633,310	-257,437	未払金	1,447,150	1,368,982	78,168
未収金	2,290,256	2,141,825	148,431	預り金	216,273	198,173	18,100
仮払金	57,248	57,248	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	2,100,000	2,100,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,763,423	3,667,155	96,268
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	-40,046	165,228	-205,274
				次期繰越活動収支差額	-40,046	165,228	-205,274
				(うち当期活動収支差額)	-205,274	-213,913	8,639
				純資産の部合計	-40,046	165,228	-205,274
資産の部合計	3,723,377	3,832,383	-109,006	負債及び純資産の部合計	3,723,377	3,832,383	-109,006