

平成25年度 資金収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算現額				決算額	差異		
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計				
大									
經常活動による収支	収入	01. 会費収入	31,000	0	0	31,000	18,900	12,100	
		02. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		03. 分担金収入	0	0	0	0	0	0	
		04. 經常経費補助金収入	80,000	0	0	80,000	80,000	0	
		05. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	
		06. 受託金収入	63,109,000	0	0	63,109,000	50,953,233	12,155,767	
		07. 事業収入	403,000	0	0	403,000	938,700	△ 535,700	
		08. 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
		09. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
		10. 介護保険収入	16,903,000	0	0	16,903,000	22,569,642	△ 5,666,642	
		11. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	
		12. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
		13. 雑収入	0	0	0	0	0	0	
		14. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
		15. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		16. 経理区分間繰入金収入	2,925,000	0	0	2,925,000	6,321,107	△ 3,396,107	
	經常収入計(1)	83,451,000	0	0	83,451,000	80,881,582	2,569,418		
	支出	17. 人件費支出	61,635,000	0	0	61,635,000	54,708,985	6,926,015	
	18. 事務費支出	323,000	0	0	323,000	243,090	79,910		
	19. 事業費支出	16,460,000	0	0	16,460,000	17,357,432	△ 897,432		
	20. 返還金	51,000	0	0	51,000	1,680	49,320		
	21. 分担金支出	0	0	0	0	0	0		
	22. 助成金支出	0	0	0	0	0	0		
	23. 負担金支出	0	0	0	0	0	0		
	24. 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0		
	25. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	244,565	△ 244,565		
	26. 経理区分間繰入金支出	2,925,000	0	0	2,925,000	6,321,107	△ 3,396,107		
	經常支出計(2)	81,394,000	0	0	81,394,000	78,876,859	2,517,141		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,057,000	0	0	2,057,000	2,004,723	52,277		
施設整備等による収支	収入	27. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		28. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		29. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		30. 元入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	31. 固定資産取得支出及び繰入支出	164,000	0	0	164,000	0	164,000	
	施設整備等支出計(5)	164,000	0	0	164,000	0	164,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 164,000	0	0	△ 164,000	0	△ 164,000		
財務活動による収支	収入	32. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		33. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		34. 積立預金取崩収入	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
		35. その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
		支出	36. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		37. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
		38. 積立預金積立支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
		39. その他の支出	1,892,000	0	0	1,892,000	1,861,380	30,620	
		40. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,924,000	0	0	1,924,000	1,861,380	62,620		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,893,000	0	0	△ 1,893,000	△ 1,861,380	△ 31,620		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	143,343	△ 143,343		
	前期末支払資金残高(12)	810,000	0	0	810,000	969,858	△ 159,858		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	810,000	0	0	810,000	1,113,201	△ 303,201		

平成25年度 事業活動収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 : 円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
大					
事業活動収支の部	収入				
	01. 会費収入	18,900	18,900	0	
	02. 寄附金収入	0	0	0	
	03. 分担金収入	0	0	0	
	04. 経常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
	05. 助成金収入	0	0	0	
	06. 受託金収入	50,953,233	52,159,390	△ 1,206,157	
	07. 事業収入	938,700	451,920	486,780	
	08. 共同募金配分金収入	0	0	0	
	09. 負担金収入	0	0	0	
	10. 介護保険収入	22,569,642	19,025,790	3,543,852	
	11. 利用料収入	0	0	0	
	12. 自立支援費等収入	0	0	0	
	13. 雑収入	0	0	0	
14. 引当金戻入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	74,560,475	71,736,000	2,824,475	
支出	15. 人件費支出	54,708,985	53,880,313	828,672	
	16. 事務費支出	243,090	244,619	△ 1,529	
	17. 事業費支出	17,357,432	15,596,487	1,760,945	
	18. 返還金	1,680	51,620	△ 49,940	
	19. 分担金支出	0	0	0	
	20. 助成金支出	0	0	0	
	21. 負担金支出	0	0	0	
	22. 基金組入額	0	0	0	
	23. 減価償却費	598,517	740,817	△ 142,300	
	24. 事業活動差額	0	0	0	
	25. 引当金繰入	2,618,600	1,702,250	916,350	
	事業活動支出計(2)	75,528,304	72,216,106	3,312,198	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 967,829	△ 480,106	△ 487,723	
事業活動外収支の部	収入				
	26. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	27. 受取利息配当金収入	0	0	0	
	28. 会計単位間繰入金収入	0	16,704	△ 16,704	
	29. 経理区分間繰入金収入	6,321,107	0	6,321,107	
	30. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	31. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	6,321,107	16,704	6,304,403
	支出	32. 借入金利息支出	0	0	0
		33. 会計単位間繰入金支出	244,565	237,554	7,011
		34. 経理区分間繰入金支出	6,321,107	0	6,321,107
		35. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		36. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0
		37. 雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	6,565,672	237,554	6,328,118	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 244,565	△ 220,850	△ 23,715	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 1,212,394	△ 700,956	△ 511,438	
特別収支の部	収入				
	38. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	39. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	40. 元入金収入	0	0	0	
	41. その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0
支出	42. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	
	43. その他の特別損失	0	0	0	
	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)	△ 1,212,394	△ 700,956	△ 511,438	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	262,930	963,886	△ 700,956	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 949,464	262,930	△ 1,212,394	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	運用財産積立金(18)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) - (18)	△ 949,464	262,930	△ 1,212,394

貸借対照表（公益事業特別会計）

～ 平成26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	18,265,533	17,072,548	1,192,985	流動負債	17,152,332	16,102,690	1,049,642
小口現金	0	0	0	未払金	4,997,065	4,892,180	104,885
普通預金	14,145,015	13,712,818	432,197	未返還金	12,155,267	11,210,510	944,757
未収金	4,120,518	3,359,730	760,788	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
固定資産	21,219,975	19,957,112	1,262,863	固定負債	22,399,500	19,780,900	2,618,600
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	22,399,500	19,780,900	2,618,600
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	39,551,832	35,883,590	3,668,242
その他の固定資産	21,219,975	19,957,112	1,262,863	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	860,402	1,371,629	△ 511,227	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	143,763	231,053	△ 87,290	福祉基金	0	0	0
退職共済預け金	19,332,670	17,471,290	1,861,380	その他の積立金	883,140	883,140	0
特定預金	883,140	883,140	0	運用財産積立金	0	0	0
特定有価証券	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
				その他積立金	883,140	883,140	0
				地域福祉活動積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	△ 949,464	262,930	△ 1,212,394
				次期繰越活動収支差額	△ 949,464	262,930	△ 1,212,394
				うち当期活動収支差額	△ 1,212,394	△ 700,956	△ 511,438
				純資産の部合計	△ 66,324	1,146,070	△ 1,212,394
資産の部合計	39,485,508	37,029,660	2,455,848	負債・純資産の部合計	39,485,508	37,029,660	2,455,848