

# 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		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	85,501,000	84,363,147	△ 1,137,853
	寄附金収入	26,501,000	17,552,577	△ 8,948,423
	経常経費補助金収入	604,717,000	604,997,634	280,634
	助成金収入	200,000	750,000	550,000
	受託金収入	1,851,495,000	1,817,294,397	△ 34,200,603
	事業収入	34,674,000	32,874,564	△ 1,799,436
	共同募金配分金収入	48,291,000	59,731,619	11,440,619
	負担金収入	12,408,000	5,633,311	△ 6,774,689
	介護保険収入	1,779,266,000	1,617,176,165	△ 162,089,835
	自立支援費収入	490,474,000	436,745,306	△ 53,728,694
	補助事業等収入	125,718,000	122,394,495	△ 3,323,505
	区社協繰越金一時受入収入	27,838,000	25,365,166	△ 2,472,834
	雑収入	5,597,000	12,522,872	6,925,872
	受取利息配当金収入	5,272,000	2,837,133	△ 2,434,867
	会計単位間繰入金収入	4,290,000	4,101,230	△ 188,770
	経理区分間繰入金収入	48,623,000	33,887,194	△ 14,735,806
	経常収入計(1)	5,150,865,000	4,878,226,810	△ 272,638,190
	支出			
	人件費支出	3,811,877,000	3,702,090,409	△ 109,786,591
事務費支出	87,266,000	84,152,208	△ 3,113,792	
事業費支出	959,669,000	922,613,022	△ 37,055,978	
助成金支出	189,125,000	194,228,987	5,103,987	
負担金支出	4,500,000	4,916,835	416,835	
会計単位繰入金支出	4,290,000	4,101,230	△ 188,770	
経理区分間繰入金支出	48,623,000	33,887,194	△ 14,735,806	
経常支出計(2)	5,105,350,000	4,945,989,885	△ 159,360,115	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,515,000	△ 67,763,075	△ 113,278,075	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	6,812,526	6,812,526
	施設整備等収入計(4)	0	6,812,526	6,812,526
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	37,839,000	32,228,056	△ 5,610,944
施設整備等支出計(5)	37,839,000	32,228,056	△ 5,610,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,839,000	△ 25,415,530	12,423,470	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	5,403,000	31,018,346	25,615,346
	その他の収入	41,289,000	79,196,670	37,907,670
	財務収入計(7)	46,692,000	110,215,016	63,523,016
	支出			
	積立預金積立支出	158,866,000	147,264,358	△ 11,601,642
	その他の支出	38,013,000	53,513,000	15,500,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	861,000	861,000
財務支出計(8)	196,879,000	201,638,358	4,759,358	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,187,000	△ 91,423,342	58,763,658	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 142,511,000	△ 184,601,947	△ 42,090,947	
前期末支払資金残高(12)	663,849,000	663,848,963	△ 37	
合併受入支払資金(13)				
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	521,338,000	479,247,016	△ 42,090,984	

# 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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	84,363,147	85,597,118	△ 1,233,971	
	寄附金収入	17,552,577	76,596,011	△ 59,043,434	
	経常経費補助金収入	604,997,634	588,856,006	16,141,628	
	助成金収入	750,000	400,000	350,000	
	受託金収入	1,817,294,397	1,716,111,999	101,182,398	
	事業収入	32,874,564	33,599,214	△ 724,650	
	共同募金配分金収入	59,731,619	69,027,359	△ 9,295,740	
	負担金収入	5,633,311	5,798,543	△ 165,232	
	介護保険収入	1,617,176,165	1,648,848,151	△ 31,671,986	
	自立支援費等収入	436,741,398	440,608,063	△ 3,866,665	
	補助事業等収入	122,398,403	116,445,400	5,953,003	
	区社協繰越金一時受入収入	25,365,166	31,095,745	△ 5,730,579	
	雑収入	12,522,872	53,464,457	△ 40,941,585	
	引当金戻入	180,442,624	122,537,413	57,905,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,064,273	4,106,629	△ 1,042,356	
	事業活動収入計(1)	5,020,908,150	4,993,092,108	27,816,042	
	支出				
人件費支出	3,702,090,409	3,548,421,091	153,669,318		
事務費支出	84,152,208	97,808,662	△ 13,656,454		
事業費支出	922,613,022	891,228,225	31,384,797		
助成金支出	194,228,987	207,365,159	△ 13,136,172		
負担金支出	4,916,835	4,500,000	416,835		
減価償却費	31,138,499	33,306,146	△ 2,167,647		
徴収不能額	861,000	1,062,000	△ 201,000		
引当金繰入	172,354,784	176,931,285	△ 4,576,501		
事業活動支出計(2)	5,112,355,744	4,960,622,568	151,733,176		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91,447,594	32,469,540	△ 123,917,134	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2,837,133	4,233,598	△ 1,396,465	
	会計単位間繰入金収入	4,101,230	4,390,034	△ 288,804	
	経理区分間繰入金収入	33,887,194	41,391,979	△ 7,504,785	
	事業活動外収入計(4)	40,825,557	50,015,611	△ 9,190,054	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	4,101,230	4,390,034	△ 288,804	
経理区分間繰入金支出	33,887,194	41,391,979	△ 7,504,785		
事業活動外支出計(5)		37,988,424	45,782,013	△ 7,793,589	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,837,133	4,233,598	△ 1,396,465	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 88,610,461	36,703,138	△ 125,313,599	
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益(売却収入)	1,118,304	130,500	987,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,883,478	0	1,883,478	
	特別収入計(8)	3,001,782	130,500	2,871,282	
	支出				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4,093,653	75,306	4,018,347		
特別支出計(9)		4,093,653	75,306	4,018,347	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,091,871	55,194	△ 1,147,065	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 89,702,332	36,758,332	△ 126,460,664	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		249,115,691	324,520,448	△ 75,404,757
	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)		159,413,359	361,278,780	△ 201,865,421
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基本金組入額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		31,879,346	1,081,972	30,797,374
	その他の積立金積立額(18)		147,264,358	113,245,061	34,019,297
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		44,028,347	249,115,691	△ 205,087,344

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,089,807,315	1,166,415,688	△ 76,608,373	流動負債	739,837,771	629,017,115	110,820,656
現金	1,386,514	1,184,726	201,788	会計単位外借入金	209,842,613	194,342,613	15,500,000
預貯金	249,189,559	448,478,416	△ 199,288,857	未払金	393,466,572	301,672,691	91,793,881
未収金	594,249,518	477,088,392	117,161,126	預り金	10,328,476	9,736,283	592,193
貯蔵品	153,528	0	153,528	前受金	228,000	79,500	148,500
立替金	296,837	498,459	△ 201,622	賞与引当金	125,972,110	123,186,028	2,786,082
前払金	1,742,843	3,906,684	△ 2,163,841	固定負債	551,072,905	561,987,827	△ 10,914,922
仮払金	0	54,495	△ 54,495	退職給与引当金	551,072,905	561,987,827	△ 10,914,922
短期貸付金	36,251,265	44,126,265	△ 7,875,000	負債の部合計	1,290,910,676	1,191,004,942	99,905,734
特別会計短期貸付金	209,842,613	194,342,613	15,500,000	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 3,305,362	△ 3,264,362	△ 41,000	基本金	464,777,000	464,777,000	0
固定資産	2,222,131,321	2,140,267,297	81,864,024	第1号基本金	18,150,000	18,150,000	0
基本財産	503,896,891	519,170,636	△ 15,273,745	第4号基本金	446,627,000	446,627,000	0
基本財産特定預金	18,150,000	18,150,000	0	基金	1,460,800,098	1,345,415,086	115,385,012
建物	324,126,112	334,928,614	△ 10,802,502	社会福祉基金	302,558,923	276,189,220	26,369,703
建物附属設備	5,605,779	10,077,022	△ 4,471,243	高助社会福祉基金	102,000,000	100,000,000	2,000,000
土地	156,015,000	156,015,000	0	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
その他の固定資産	1,718,234,430	1,621,096,661	97,137,769	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
建物	7,930,043	8,381,087	△ 451,044	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	21,742,805	28,469,299	△ 6,726,494	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
構築物	79,283	91,320	△ 12,037	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
車両運搬具	3,004,289	4,867,752	△ 1,863,463	真水社会福祉基金	112,135,692	112,096,830	38,862
器具及び備品	21,687,118	24,818,580	△ 3,131,462	災害援助資金積立基金	13,079,680	12,775,209	304,471
権利	481,880	481,880	0	第二災害援助資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	24,278,044	5,518,117	18,759,927	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
出資金	2,000	2,000	0	低所得者小口資金貸付基金	8,417,000	9,278,000	△ 861,000
長期預け金	20,000	20,000	0	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
退職共済預け金	186,153,870	211,837,540	△ 25,683,670	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
社会福祉基金積立預金	623,962,358	595,553,793	28,408,565	介護保険事業等基金	258,587,198	158,570,170	100,017,028
災害援助資金積立基金積立預金	63,079,680	62,775,209	304,471	退職手当積立基金	328,389,815	340,873,867	△ 12,484,052
ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0	国庫補助金等特別積立金	51,422,515	56,370,266	△ 4,947,751
貸付基金積立預金	6,554,000	6,554,000	0	国庫補助金等特別積立金	51,422,515	56,370,266	△ 4,947,751
介護保険事業等基金積立預金	258,587,198	158,570,170	100,017,028	次期繰越活動収支差額	44,028,347	249,115,691	△ 205,087,344
退職手当積立基金積立預金	328,389,815	340,873,867	△ 12,484,052	次期繰越活動収支差額	44,028,347	249,115,691	△ 205,087,344
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	249,115,691	324,520,448	△ 75,404,757
				当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 89,702,332	36,758,332	△ 126,460,664
資産の部合計	3,311,938,636	3,306,682,985	5,255,651	純資産の部合計	2,021,027,960	2,115,678,043	△ 94,650,083
				負債及び純資産の部合計	3,311,938,636	3,306,682,985	5,255,651

脚注

1. 減価償却費の累計額 647,758,039円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金 … 徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。
- (2) 賞与引当金 … 職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- (3) 退職給与引当金 … 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引当金に計上する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し … 建物付属設備を除却した結果、国庫補助金等特別積立金を1,883,478円取り崩している。