

# 平成26年度 決算報告

## ○財産目録

(単位:円)

流動資産合計額	74,813,815
基本財産	3,000,000
その他の固定資産	467,665,174
固定資産合計額	470,665,174
資産合計	545,478,989
流動負債合計額	50,957,648
固定負債合計額	92,720,730
負債合計	143,678,378
差引純資産	401,800,611

## ○貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	74,813,815	流動負債	50,957,648
預金	6,719,013	未払金	24,099,839
その他の預金	3,000,000	預り金	4,976,707
未収金	40,969,825	会計単位内借入金	17,044,452
立替金	7,080,525	仮受金	4,836,650
会計単位内貸付金	17,044,452	固定負債	92,720,730
固定資産	470,665,174	退職給与引当金	92,720,730
基本財産特定預金	3,000,000	負債の部合計	143,678,378
建物	132,819,561	基金	3,000,000
車両運搬具	6,757,348	運用財産	219,613,661
器具及び備品	3,200,335	その他の積立金	12,553,539
退職共済預け金	92,720,730	次期繰越活動収支差額	166,633,411
その他の積立金	12,553,539		
基金	181,931,830		
その他の固定資産	37,681,831	純資産の部合計	401,800,611
資産の部合計	545,478,989	負債及び純資産の部合計	545,478,989

## ○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計
経常活動による収支	収入	
	会費収入	7,639,100
	寄附金収入	3,108,094
	共同募金配分金収入	10,124,472
	補助金収入	33,067,009
	助成金収入	330,000
	受託金収入	99,450,169
	事業収入	14,081,040
	介護保険収入	253,114,723
	利用料収入	13,729,470
	私的契約利用料収入	4,690
	雑収入	1,480,416
	受取利息配当金収入	60,253
	経理区分間繰入金収入	52,968,138
	経常収入計(1)	489,157,574
	支出	
	人件費支出	366,837,847
	事務費支出	11,817,546
	事業費支出	76,773,786
共同募金配分金事業	3,190,000	
助成金支出	725,000	
負担金支出	2,361,096	
経理区分間繰入金支出	52,968,138	
経常支出計(2)	514,673,413	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,515,839	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
固定資産取得支出及び繰入支出	497,124	
施設整備等支出計(5)	497,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-497,124	
財務活動による収支	収入	
	積立預金取崩収入	1,313,800
	その他の収入	1,173,690
	財務収入計(7)	2,487,490
	支出	
積立預金積立支出	1,207,476	
財務支出計(8)	1,207,476	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,014	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,732,949	
前期末支払資金残高(12)	48,589,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,856,167	

## ○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	7,639,100
	寄附金収入	3,108,094
	共同募金配分金収入	10,124,472
	補助金収入	33,067,009
	助成金収入	330,000
	受託金収入	99,450,169
	事業収入	14,081,040
	介護保険収入	253,114,723
	利用料収入	13,729,470
	私的契約利用料収入	4,690
	雑収入	2,654,106
	事業活動収入計(1)	437,302,873
	支出	
	人件費支出	368,011,537
	事務費支出	11,817,546
	事業費支出	76,773,786
	共同募金配分金事業費	3,190,000
	助成金支出	725,000
負担金支出	2,361,096	
減価償却費	8,816,956	
流動資産評価減	0	
事業活動支出計(2)	471,695,921	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-34,393,048	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	60,253
	経理区分間繰入金収入	52,968,138
	事業活動外収入計(4)	53,028,391
	支出	
経理区分間繰入金支出	52,968,138	
事業活動外支出計(5)	52,968,138	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	60,253	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-34,332,795	
特別収支の部	収入	
	施設整備等寄附金収入	0
	特別収入計(8)	0
	支出	
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2
その他の積立金積立額	33,786	
特別支出計(9)	33,788	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33,788	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-34,366,583	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	199,686,194
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	165,319,611
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,313,800
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	166,633,411	