

平成27年度 決算報告

○財産目録

(単位:円)

流動資産合計額	72,439,158
基本財産	3,000,000
その他の固定資産	427,036,074
固定資産合計額	430,036,074
資産合計	502,475,232
流動負債合計額	57,925,406
固定負債合計額	96,183,385
負債合計	154,108,791
差引純資産	348,366,441

○貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	72,439,158	流動負債	57,925,406
預金	10,819,346	短期運営資金借入金	10,000,000
事業未収金	41,709,051	事業未払金	8,657,065
未収補助金	89,950	未払費用	12,912,199
立替金	7,198,957	預り金	15,919
会計単位内貸付金	12,621,854	職員預り金	5,008,069
固定資産	430,036,074	会計単位内借入金	12,621,854
基本財産特定預金	3,000,000	仮受金	8,710,300
建物	127,956,669	固定負債	96,183,385
車両運搬具	4,415,701	退職給与引当金	96,183,385
器具及び備品	2,778,602	負債の部合計	154,108,791
退職共済預け金	96,183,385	基本金	3,000,000
その他の積立金	11,074,310	運用財産	184,627,407
基金	147,156,159	その他の積立金	11,074,310
その他の固定資産	37,471,248	次期繰越活動収支差額	149,664,724
資産の部合計	502,475,232	純資産の部合計	348,366,441
		負債及び純資産の部合計	502,475,232

○資金収支計算書

(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	7,431,420
	寄附金収入	2,943,556
	経常経費補助金収入	39,558,788
	助成金収入	670,000
	受託金収入	93,557,190
	事業収入	13,950,025
	介護保険収入	245,258,829
	利用料収入	6,117,060
	私的契約利用料収入	1,330
	雑収入	356,250
	受取利息配当金収入	64,442
	事業収入計(1)	409,908,890
	支出	
人件費支出	353,027,406	
事務費支出	11,800,535	
事業費支出	73,594,599	
共同募金配分金事業	2,920,000	
助成金支出	675,000	
負担金支出	2,264,051	
事業支出計(2)	444,281,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,372,701	
に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	1,435,197	
施設整備等支出計(5)	1,435,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,435,197	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	26,493,000
	その他の収入	1,599,491
	拠点区分間繰入金収入	17,604,738
	サービス区分間繰入金収入	25,125,649
	その他の活動収入計(7)	70,822,878
	支出	
	積立預金積立支出	1,627,008
	拠点区分間繰入金支出	17,604,738
	サービス区分間繰入金支出	25,125,649
その他の活動支出計(8)	44,357,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,465,483	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,342,415	
前期末支払資金残高(12)	23,856,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,513,752	

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	7,431,420
	寄附金収益	2,943,556
	経常経費補助金収益	39,558,788
	助成金収益	670,000
	受託金収益	93,557,190
	事業収益	13,950,025
	介護保険事業収益	245,258,829
	利用料収益	6,117,060
	私的契約利用料収益	1,330
	その他の収益	356,250
	サービス活動収益計(1)	409,844,448
	費用	
	人件費	353,027,406
事務費	73,594,599	
事業費	11,800,535	
共同募金配分金事業費	2,920,000	
助成金費用	675,000	
負担金費用	2,264,051	
減価償却費	9,061,469	
サービス活動費用計(2)	453,343,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,498,612	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	64,442
	サービス活動外収益計(4)	64,442
費用		
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,434,170	
特別増減の部	収益	
	拠点区分間繰入金収益	17,604,738
	サービス区分間繰入金収益	25,125,649
	特別収益計(8)	42,730,387
	支出	
	固定資産売却損及び処分損	0
拠点区分間繰入金費用	17,604,738	
サービス区分間繰入金費用	25,125,649	
特別費用計(9)	42,730,387	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,434,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,539,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,105,441
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,586,800
	備品等購入積立金取崩額	2,576,800
	財政調整基金取崩額	24,790,000
	積立金取崩額	220,000
	その他の積立金取崩額(16)	27,517
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	149,664,724	