

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,141,000	0	0	3,141,000	2,999,608	141,392	一般会費、賛助会費
寄附金収入	150,000	1,130,000	0	1,280,000	1,256,859	23,141	寄附金
経常経費補助金収入	51,485,000	0	0	51,485,000	45,364,506	6,120,494	職員設置、在宅SC管理補助金
受託金収入	85,570,000	0	0	85,570,000	83,612,547	1,957,453	はつらつ長寿推進事業受託金等
貸付事業収入	350,000	0	0	350,000	111,000	239,000	市緊急小口資金償還金
事業収入	2,795,000	0	0	2,795,000	2,262,210	532,790	講座参加費等
負担金収入	2,117,000	1,975,000	0	4,092,000	3,876,773	215,227	訪問看護ステーション賃貸料
受取利息配当金収入	510,000	0	0	510,000	534,855	-24,855	預金利息等
その他の収入	0	0	0	0	35,959	-35,959	雑収入等
事業活動収入計(1)	146,118,000	3,105,000	0	149,223,000	140,054,317	9,168,683	
< 支出 >							
人件費支出	96,137,000	418,000	-1,164,639	95,390,361	87,804,305	7,586,056	職員給与等
事業費支出	17,958,000	0	-284,736	17,673,264	15,982,770	1,690,494	各種事業講師謝金、消耗品費等
事務費支出	16,910,000	0	2,127,070	19,037,070	17,596,501	1,440,569	在宅SC経費、福祉会館・児童館経費等
分担金支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0	福祉ふれあい'14分担金
助成金支出	15,092,000	0	-285,500	14,806,500	14,556,874	249,626	地域福祉推進協議会助成金等
負担金支出	2,158,000	0	-392,195	1,765,805	1,657,175	108,630	福祉サービス苦情相談負担金等
事業活動支出計(2)	149,155,000	418,000	0	149,573,000	138,497,625	11,075,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,037,000	2,687,000	0	-350,000	1,556,692	-1,906,692	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	200,000	0	200,000	129,600	70,400	プリンター購入費
施設整備等支出計(5)	0	200,000	0	200,000	129,600	70,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200,000	0	-200,000	-129,600	-70,400	

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
基金積立資産取崩収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0	事業実施経費の取崩し
積立資産取崩収入	2,901,000	0	0	2,901,000	2,900,700	300	賛助会費還元事業 実施経費の取崩し
その他の活動収入計(7)	3,501,000	0	0	3,501,000	3,500,700	300	
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
基金積立資産支出	10,000	930,000	-3,588	936,412	928,209	8,203	地域福祉基金への 積立
積立資産支出	2,900,000	0	0	2,900,000	2,750,608	149,392	賛助会費積立
その他の活動支出計(8)	3,260,000	930,000	-3,588	4,186,412	3,678,817	507,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241,000	-930,000	3,588	-685,412	-178,117	-507,295	
予備費支出(10)	1,304,000	1,557,000	0	2,861,000	0	2,861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,100,000	0	3,588	-4,096,412	1,248,975	-5,345,387	
前期末支払資金残高(12)	4,100,000	0	0	4,100,000	13,977,747	-9,877,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,588	3,588	15,226,722	-15,223,134	

事業活動計算書 ●法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	2,999,608	0	2,999,608	
寄附金収益	1,256,859	0	1,256,859	
経常経費補助金収益	45,364,506	0	45,364,506	
受託金収益	83,612,547	0	83,612,547	
事業収益	2,262,210	0	2,262,210	
負担金収益	3,876,773	0	3,876,773	
サービス活動収益計(1)	139,372,503	0	139,372,503	
< 費用 >				
人件費	87,804,305	0	87,804,305	
事業費	15,982,770	0	15,982,770	
事務費	17,596,501	0	17,596,501	
分担金費用	900,000	0	900,000	
助成金費用	14,556,874	0	14,556,874	
負担金費用	1,657,175	0	1,657,175	
基金組入額	928,209	0	928,209	
減価償却費	10,215,740	0	10,215,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,657,965	0	-9,657,965	
徴収不能額	1,676,500	0	1,676,500	
サービス活動費用計(2)	141,660,109	0	141,660,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,287,606	0	-2,287,606	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	534,855	0	534,855	
その他のサービス活動外収益	35,959	0	35,959	
サービス活動外収益計(4)	570,814	0	570,814	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,814	0	570,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,716,792	0	-1,716,792	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
その他の特別収益	3,888,350	0	3,888,350	
特別収益計(8)	3,888,350	0	3,888,350	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,888,348	0	3,888,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,171,556	0	2,171,556	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	16,173,212	0	16,173,212	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,344,768	0	18,344,768	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	600,000	0	600,000	
その他の積立金取崩額(16)	2,900,700	0	2,900,700	
その他の積立金積立額(17)	2,750,608	0	2,750,608	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,094,860	0	19,094,860	

貸借対照表 ●法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	23,660,267	21,023,667	2,636,600
現金預金	20,095,030	19,531,900	563,130
事業未収金	0	645,535	-645,535
未収金	351,908	506,288	-154,380
未収補助金	2,904,886	0	2,904,886
立替金	6,600	13,831	-7,231
前払金	0	29,581	-29,581
前払費用	301,843	296,532	5,311
仮払金	0	0	0
固定資産	262,901,104	274,596,629	-11,695,525
基本財産	185,433,698	195,091,663	-9,657,965
建物	183,933,698	193,591,663	-9,657,965
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	77,467,406	79,504,966	-2,037,560
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	588,782	1,001,350	-412,568
権利	442,120	442,120	0
ソフトウェア	2	15,611	-15,609
長期貸付金	2,801,000	4,588,500	-1,787,500
福祉基金積立資産	60,458,991	60,130,782	328,209
賛助会費積立資産	3,140,277	3,290,369	-150,092
運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	36,230	36,230	0
資産の部合計	286,561,371	295,620,296	-9,058,925
<負債の部>			
流動負債	8,433,545	7,045,920	1,387,625
事業未払金	2,557,370	1,739,996	817,374
その他の未払金	1,263,520	1,227,584	35,936
未払費用	2,697,710	2,197,988	499,722
預り金	1,803,790	1,764,097	39,693
前受金	92,700	97,800	-5,100
前受収益	18,455	18,455	0
固定負債	0	3,888,350	-3,888,350
長期運営資金借入金	0	3,888,350	-3,888,350
負債の部合計	8,433,545	10,934,270	-2,500,725

<純資産の部>			
基本金	1,500,000	1,500,000	0
基本金	1,500,000	1,500,000	0
基金	70,458,991	70,130,782	328,209
地域福祉基金	60,458,991	60,130,782	328,209
運営基金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	183,933,698	193,591,663	-9,657,965
その他の積立金	3,140,277	3,290,369	-150,092
賛助会費積立金	3,140,277	3,290,369	-150,092
次期繰越活動増減差額	19,094,860	16,173,212	2,921,648
(うち当期活動増減差額)	2,171,556	0	2,171,556
純資産の部合計	278,127,826	284,686,026	-6,558,200
負債及び純資産の合計	286,561,371	295,620,296	-9,058,925

財産目録

1 資産の部 286,561,371 円

平成27年3月31日現在

財産区分	種別	種類	金額(円)	内 訳			
				拠点区分	委託先	口数	金額(円)
1 流動資産			23,660,267				
	現金		3,193				
		現金	3,193	法人運営		1	3100
				児童館		1	93
	預金		20,091,837				
		無利息型預金	4,620,880	法人運営		6	4,356,209
				三菱東京UFJ銀行浄心支店			
				(法人運営)		1	161,416
				(会費口)		1	1,304,805
				(地域包括支援センター)		1	1,296,356
				(緊急小口資金貸付金)		1	0
				(福祉基金口)		1	0
				(預り金)		1	1,593,632
				共同募金配分金		1	264,671
				三菱東京UFJ銀行浄心支店			
				(共同募金配分金)		1	264,671
				地域福祉基金		2	0
				三菱東京UFJ銀行浄心支店		1	0
				岡崎信用金庫小田井支店		1	0
		普通預金	15,470,957	児童館	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	1,690,561
				福祉会館	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	13,780,396
	未収金		351,908				
		未収金	351,908	法人運営	職員設置助成金追加交付分等	4	160,815
				共同募金配分金	法外援護事業返還分	1	179,260
				福祉会館	職員労災保険料	1	6,433
				児童館	職員労災保険料確定に伴う差額	1	5,400
	未収補助金		2,904,886				
		未収補助金	2,904,886	法人運営	地域力再生事業助成金等	1	2,904,886
	立替金		6,600				
		立替金	6,600	児童館	臨時職員源泉徴収税年末調整還付金立替	1	6,600
	前払費用		301,843				
		前払費用	301,843	法人運営	自動車保険料等	7	221,313
				福祉会館	賠償保険料等	2	40,010
				児童館	賠償保険料等	2	40,520
2 固定資産			262,901,104				
基本財産			185,433,698				
		基本財産特定預金	1,500,000				
		定期預金	1,500,000	法人運営	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	1,500,000
	建物		183,933,698	法人運営	在宅サービスセンター-建物	1	183,933,698
その他の固定資産			77,467,406				
	車輛運搬具		4				
		車両	4	法人運営	車両	4	4
	器具及び備品		588,782				
		事務機器	588,782	法人運営	事務所機器等	19	588,782
	権利		442,120				
		電話加入権	442,120	法人運営	電話加入権	7	442,120
	ソフトウェア		2				
		ソフトウェア	2	法人運営	ソフトウェア	3	2
	長期預け金		36,230				
		サイクル料預託金	36,230	法人運営	車両サイクル料預託金	1	36,230
	貸付事業資金貸付金		2,801,000				
			2,801,000	法人運営	緊急小口資金貸付金	28	2,801,000
	福祉基金積立資産		60,458,991				
		定期預金等	30,508,991	地域福祉基金		4	30,508,991
				岡崎信用金庫小田井支店		1	91,708
				三菱東京UFJ銀行浄心支店			
				(定期地域福祉基金)		1	20,211,513
				(法人運営)		1	205,770
				大和ネクスト銀行		1	10,000,000
		投資有価証券	29,950,000	地域福祉基金	国債	1	20,000,000
					市債	1	9,950,000
	賛助会費積立資産		3,140,277				
		無利息型預金	3,140,277	法人運営		1	3,140,277
				UFJ銀行浄心支店(会費口)		1	3,140,277
	運営基金積立資産		10,000,000				
		投資有価証券	10,000,000	法人運営		1	10,000,000
					国債	1	10,000,000

2 負債の部 8,433,545 円

財産区分	種別	種類	金額(円)	内 訳			
				拠点区分	委託先	口数	金額(円)
1 流動負債			8,433,545				
	事業未払金		2,557,370				
		事業未払金	2,557,370	法人運営	助成金等	7	1,166,215
				共同基金配分金	事業用消耗品購入費等	2	443,931
				福祉会館	市返還金等	2	176,350
				児童館	互助会費等	3	770,874
	その他の未払金		1,263,520				
		その他の未払金	1,263,520	法人運営	助成金返還等	3	1,237,069
				児童館	労災保険料等	2	26,451
	未払費用		2,697,710				
		未払費用	2,697,710	法人運営	在宅サービスセンター管理費等	20	1,043,008
				福祉会館	福祉会館水道光熱費等	15	1,343,219
				児童館	児童館水道光熱費等	28	311,483
	預り金		1,803,790				
		預り金	1,803,790	法人運営	27年度分ボランティア保険料預り金等	19	1,740,293
				児童館	指導員雇用保険料預り金等	3	63,497
	前受金		92,700				
		前受金	92,700	児童館	27年度分スポーツ保険料等	1	92,700
	前受収益		18,455				
			18,455	法人運営	在宅サービスセンター訪問看護ステーション家賃4月分	1	18,455
2 固定負債			0				

3 純資産の部

差引正味財産(純財産)	278,127,826 円
-------------	---------------