

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 5,927,000 | 6,103,000 | -176,000 | | |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | 3,073,667 | -1,073,667 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 58,314,000 | 56,891,040 | 1,422,960 | | |
| | 受託金収入 | 197,447,000 | 191,882,700 | 5,564,300 | | |
| | 事業収入 | 210,000 | 331,200 | -121,200 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,048,000 | 3,175,411 | -1,127,411 | | |
| | 負担金収入 | 1,950,000 | 2,317,160 | -367,160 | | |
| | 居宅介護料収入 | 115,095,000 | 93,665,710 | 21,429,290 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,624,000 | 7,679,640 | 944,360 | | |
| | その他の事業収入 | 159,000 | 48,658 | 110,342 | | |
| | 自立支援費等収入 | 3,444,000 | 3,227,150 | 216,850 | | |
| | 事業外収入 | 170,000 | 129,200 | 40,800 | | |
| | 雑収入 | 1,542,000 | 1,582,836 | -40,836 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 84,000 | 31,493 | 52,507 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 7,353,000 | 6,956,974 | 396,026 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 30,210,000 | 18,504,463 | 11,705,537 | | |
| | 経常収入計 (1) | 434,577,000 | 395,600,302 | 38,976,698 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 258,129,000 | 247,016,810 | 11,112,190 | |
| | | 事務費支出 | 31,342,000 | 24,486,477 | 6,855,523 | |
| 事業費支出 | | 99,797,000 | 87,684,818 | 12,112,182 | | |
| 利用者負担減免額 | | 312,000 | 220,708 | 91,292 | | |
| 負担金支出 | | 1,330,000 | 1,151,100 | 178,900 | | |
| 助成金支出 | | 4,282,000 | 3,252,898 | 1,029,102 | | |
| 事業外支出 | | 816,000 | 0 | 816,000 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 8,039,000 | 8,039,000 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 30,208,000 | 18,504,463 | 11,703,537 | | |
| 経常支出計 (2) | | 434,255,000 | 390,356,274 | 43,898,726 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 322,000 | 5,244,028 | -4,922,028 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 6,495,000 | 5,247,460 | 1,247,540 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 6,495,000 | 5,247,460 | 1,247,540 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -6,495,000 | -5,247,460 | -1,247,540 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 5,976,000 | 4,719,800 | 1,256,200 | | |
| | その他の収入 | 3,720,000 | 3,252,650 | 467,350 | | |
| | 財務収入計 (7) | 9,696,000 | 7,972,450 | 1,723,550 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 436,000 | 30,144 | 405,856 | | |
| その他の支出 | 10,460,000 | 9,786,170 | 673,830 | | | |
| 財務支出計 (8) | 10,896,000 | 9,816,314 | 1,079,686 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -1,200,000 | -1,843,864 | 643,864 | | |
| 予備費 (10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -7,373,000 | -1,847,296 | -5,525,704 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 45,613,000 | 45,613,175 | -175 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 38,240,000 | 43,765,879 | -5,525,879 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

| 勘定科目 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 6,103,000 | 6,256,800 | -153,800 | |
| | 寄附金収入 | 3,073,667 | 2,101,744 | 971,923 | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,891,040 | 63,852,040 | -6,961,000 | |
| | 受託金収入 | 191,882,700 | 30,664,094 | 161,218,606 | |
| | 事業収入 | 331,200 | 5,279,080 | -4,947,880 | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,175,411 | 2,832,274 | 343,137 | |
| | 負担金収入 | 2,317,160 | 2,044,910 | 272,250 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 68,547,039 | -68,547,039 | |
| | 居宅介護料収入 | 93,665,710 | 153,291,625 | -59,625,915 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,679,640 | 18,363,701 | -10,684,061 | |
| | その他の事業収入 | 48,658 | 1,122,212 | -1,073,554 | |
| | 自立支援費等収入 | 3,227,150 | 3,005,410 | 221,740 | |
| | 雑収入 | 1,582,836 | 1,992,309 | -409,473 | |
| | 引当金戻入 | 2,216,650 | 1,863,160 | 353,490 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 884 | -884 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 372,194,822 | 361,217,282 | 10,977,540 | |
| 支出 | 人件費支出 | 247,016,810 | 261,368,759 | -14,351,949 | |
| | 事務費支出 | 24,486,477 | 23,774,723 | 711,754 | |
| | 事業費支出 | 87,684,818 | 88,528,050 | -843,232 | |
| | 利用者負担減免額 | 220,708 | 1,795,194 | -1,574,486 | |
| | 負担金支出 | 1,151,100 | 1,097,100 | 54,000 | |
| | 助成金支出 | 3,252,898 | 2,987,284 | 265,614 | |
| | 減価償却費 | 2,417,949 | 2,026,463 | 391,486 | |
| | 引当金繰入 | 8,760,130 | 9,167,560 | -407,430 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 374,990,890 | 390,745,133 | -15,754,243 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -2,796,068 | -29,527,851 | 26,731,783 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,493 | 29,113 | 2,380 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 6,956,974 | 3,563,352 | 3,393,622 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 18,504,463 | 6,669,508 | 11,834,955 | |
| | その他の事業活動外収入 | 129,200 | 858,549 | -729,349 | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 25,622,130 | 11,120,522 | 14,501,608 | |
| | 支出 | | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 8,039,000 | 4,628,000 | 3,411,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 18,504,463 | 6,669,508 | 11,834,955 | | |
| その他の事業活動外支出 | 0 | 819,549 | -819,549 | | |
| 事業活動外支出計 (5) | 26,543,463 | 12,117,057 | 14,426,406 | | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -921,333 | -996,535 | 75,202 | | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -3,717,401 | -30,524,386 | 26,806,985 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 22,303 | 0 | 22,303 | |
| 特別支出計 (9) | 22,303 | 0 | 22,303 | | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -22,303 | 0 | -22,303 | | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -3,739,704 | -30,524,386 | 26,784,682 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額 (12) | 51,367,689 | 80,368,751 | -29,001,062 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 47,627,985 | 49,844,365 | -2,216,380 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 4,719,800 | 1,550,000 | 3,169,800 | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 30,144 | 26,676 | 3,468 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | | | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

| 勘定科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|------------|------------|---------|----|
| (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 52,317,641 | 51,367,689 | 949,952 | |

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

| 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 | 63,748,160 | 73,268,211 | -9,520,051 | 流動負債 | 19,982,281 | 27,655,036 | -7,672,755 |
| 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 未払金 | 16,704,884 | 18,176,025 | -1,471,141 |
| 預貯金 | 31,033,952 | 24,525,211 | 6,508,741 | 預り金 | 3,277,397 | 2,979,011 | 298,386 |
| 未収金 | 30,745,288 | 39,416,989 | -8,671,701 | 会計単位内借入金 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 |
| 会計単位内貸付金 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | | | | |
| 会計単位外貸付金 | 820,000 | 2,766,011 | -1,946,011 | | | | |
| 仮払金 | 1,098,920 | 10,000 | 1,088,920 | | | | |
| 固定資産 | 222,497,952 | 217,846,880 | 4,651,072 | 固定負債 | 83,973,390 | 77,429,910 | 6,543,480 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 全国退職共済引当金 | 53,822,940 | 49,507,140 | 4,315,800 |
| その他の固定資産 | 219,497,952 | 214,846,880 | 4,651,072 | 道民間共済会退職手当引当金 | 26,150,450 | 23,922,770 | 2,227,680 |
| 車輛運搬具 | 5,145,250 | 1,855,281 | 3,289,969 | 負債の部合計 | 103,955,671 | 105,084,946 | -1,129,275 |
| 器具及び備品 | 8,407,307 | 8,890,068 | -482,761 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 455,728 | 455,728 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 5,424,080 | 5,452,080 | -28,000 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期預け金 | 184,630 | 166,590 | 18,040 | 基金 | 100,199,867 | 100,169,723 | 30,144 |
| 全国退職共済預け金 | 79,973,390 | 73,429,910 | 6,543,480 | 福祉基金 | 100,199,867 | 100,169,723 | 30,144 |
| 福祉基金 | 96,199,867 | 96,169,723 | 30,144 | その他の積立金 | 26,772,933 | 31,492,733 | -4,719,800 |
| 財政調整積立金 | 23,707,700 | 28,427,500 | -4,719,800 | 財政調整積立金 | 23,707,700 | 28,427,500 | -4,719,800 |
| | | | | 資金貸付積立金 | 3,065,233 | 3,065,233 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 52,317,641 | 51,367,689 | 949,952 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 52,317,641 | 51,367,689 | 949,952 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -3,739,704 | -30,524,386 | 26,784,682 |
| | | | | 純資産の部合計 | 182,290,441 | 186,030,145 | -3,739,704 |
| 資産の部合計 | 286,246,112 | 291,115,091 | -4,868,979 | 負債及び純資産の部合計 | 286,246,112 | 291,115,091 | -4,868,979 |

1. 減価償却累計額 39,091,198円

【注 記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、決算期末に在職する職員が自己都合により退職したとして計算した金額を退職給与引当金として計上しています。

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事項 なし