

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	6,522	流動負債	2,764
	預貯金	6,520	未払金	2,764
	未収金	2	預り金	
	固定資産	167,676	固定負債	12,776
	基本財産	1,000	退職給与引当金	12,776
	基本財産特定預金	1,000		
	その他の固定資産	166,676	負債の部合計	15,540
	車両運搬具	5,307	純 資 産 の 部	
	器具及び備品	34	基本金	1,000
	長期貸付金	110	基本金	1,000
	退職共済預け金	11,939	国庫補助金等特別積立金	
	運用財産積立預金	149,286	その他の積立金	149,286
			次期繰越活動収支差額	8,372
			前期繰越活動収支差額	12,447
		当期活動収支差額	2,926	
		純資産の部合計	158,658	
	資産の部合計	174,198	負債及び純資産の部合計	174,198

(5面-2)
貸借対照表(公益事業)

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	3,856	流動負債	1,287
	預貯金	-1,599	未払金	1,287
	未収金	5,455	預り金	
	固定資産	7,031	固定負債	5,528
	基本財産		退職給与引当金	5,528
	その他固定資産	7,031	負債の部合計	6,815
	器具及び備品	836	純 資 産 の 部	
	退職共済預け金	6,155	基本金	
	運用財産積立預金	40	国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	40
			次期繰越活動収支差額	4,032
			前期繰越活動収支差額	2,723
			当期活動収支差額	1,309
			純資産の部合計	4,072
		資産の部合計	10,887	負債及び純資産の部合計

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	事務局	共同募金	資金貸付	管理運営	地域コミュニティ復興	
決算 の 状 況	活動 に よ る 収 支	会費収入	0					
		寄付金収入	643	643				
		経常経費補助金収入	11,000	11,000				
		助成金収入	0					
		受託金収入	24,993			84	13,784	11,125
		償還金収入	0					
		貸付事業等収入	110			110		
		共同募金配分金収入	678		678			
		介護保険収入	0					
		雑収入	340	340				
	受取利息配当金収入	326	325		1			
	経理区分間繰入金収入	4,855	3,500				1,355	
	経常収入計(1)	42,945	15,808	678	195	13,784	12,480	0
	支出	人件費支出	23,853	5,096			8,357	10,400
事務費支出	5,680	1,744			3,904	32		
事業費支出	3,952		313	86	1,362	2,191		
貸付事業等支出	20			20				
助成金支出	245		245					
負担金支出	38	38						
経理区分間繰入金支出	2,540	2,540						
経常支出計(2)	36,328	9,418	558	106	13,623	12,623	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,617	6,390	120	89	161	-143	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	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						
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
財務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入						
	投資有価証券売却収入							
	借入金元金償還補助金収入							
	積立預金取崩収入							
その他の収入	0							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
支出	借入金元金償還金支出							
投資有価証券売却支出								
積立預金積立支出	7,000	7,000						
その他の支出	1,290	1,290						
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	8,290	8,290	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,290	-8,290	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,673	-1,900	120	89	161	-143	0	

前期末支払資金残高(11)	5,432	3,295	1	1,671	0	465	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,759	1,395	121	1,760	161	322	0

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書							
		決算額	事務局	共同募金	資金貸付	サポート拠点管理運営	地域コミュニティ復興		
決 算 の 部	事業活動収入	0							
	会費収入	643	643						
	寄付金収入	11,000	11,000						
	経常経費補助金収入	0							
	助成金収入	24,993			84	13,784	11,125		
	受託金収入	678		678					
	共同募金配分金収入	0							
	介護保険収入	340	340						
	雑収入	0							
	引当金戻入	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
事業活動収入計(1)	37,654	11,983	678	84	13,784	11,125	0	0	
の 部	事業活動支出	23,853	5,096			8,357	10,400		
	人件費支出	5,680	1,744			3,904	32		
	事務費支出	3,952		313	86	1,362	2,191		
	事業費支出	245		245					
	助成金支出	38	38						
	負担金支出	1,979	1,979						
	減価償却費	1,622	1,622						
	引当金繰入	0							
	事業活動支出計(2)	37,369	10,479	558	86	13,623	12,623	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	285	1,504	120	-2	161	-1,498	0	0
の 部	事業活動外収入	0							
	借入金利息補助金収入	325	324		1				
	受取利息配当金収入	0							
	会計単位間繰入金収入	4,855	3,500				1,355		
	経理区分間繰入金収入	0							
	投資有価証券売却益(売却収入)	0							
	有価証券売却益(売却収入)	0							
	事業活動外収入計(4)	5,180	3,824	0	1	0	1,355	0	0
	事業活動外支出	0							
	借入金利息支出	2,540	2,540						
経理区分間繰入金支出	0								
投資有価証券売却損(売却原価)	0								
有価証券売却損(売却原価)	0								
資産評価損	0								
事業活動外支出計(5)	2,540	2,540	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,640	1,284	0	1	0	1,355	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,925	2,788	120	-1	161	-143	0	0	
の 部	特別収入	0							
	施設整備等補助金収入	0							
	施設整備等寄附金収入	0							
	固定資産売却益(売却収入)	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出	0							
	基本金組入額	0							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0							
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,925	2,788	120	-1	161	-143	0	0	
の 部	繰越活動収支差額(12)	12,447	10,110	1	1,871	0	465	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,372	12,898	121	1,870	161	322	0	0
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	105,000	105,000						
	運用財産積立金積立額	95,000	95,000						
	備品等購入積立預金積立支出	10,000	10,000						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	-89,628	-92,102	121	1,870	161	322	0	0

資金収支計算書(公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	地域包括	居宅介護	訪問介護	通所介護	障害福祉	
決算 の 状 況	活動 に よ る 収 支	経常収入	0					
		会費収入	0					
		寄付金収入	0					
		経常経費補助金収入	117				117	
		受託金収入	6,278	6,045	233			
		事業収入	0					
		償還金収入	0					
		共同募金配分金収入	0					
		負担金収入	0					
		介護保険収入	35,640	1,303	4,837	3,573	25,927	
		補助事業等収入	0					
		雑収入	416	70	70	63	213	
		受取利息配当金収入	0					
		経理区分間繰入金収入	1,185			1,185		
経常収入計(1)	43,636	7,418	5,140	4,821	26,257	0	0	
経常支出	29,029	4,139	4,201	3,609	17,080			
人件費支出	94	11	11	11	61			
事務費支出	7,493	2,291	686	547	3,969			
事業費支出	0							
貸付事業等支出	0							
助成金支出	77	36			41			
負担金支出	3,500				3,500			
経理区分間繰入金支出	40,193	6,477	4,898	4,167	24,651	0	0	
経常支出計(2)	3,443	941	242	654	1,606	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	591	591						
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	591	591	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-591	-591	0	0	0	0	0	
財務活動収入								
借入金収入								
投資有価証券売却収入								
借入金元金償還補助金収入								
積立預金取崩収入	0							
その他の収入	0							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出								
借入金元金償還金支出								
投資有価証券売却支出								
積立預金積立支出								
その他の支出	2,114	358	354	320	1,082			
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	2,114	358	354	320	1,082	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,114	-358	-354	-320	-1,082	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	738	-8	-112	334	524	0	0	

前期末支払資金残高(11)	1,830	744	596	196	294		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,568	736	484	530	818	0	0

事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	地域包括	居宅介護	訪問介護	通所介護	障害福祉	
決算 の 状	事業 活 動 の 部	会費収入	0					
		寄付金収入	0					
		経常経費補助金収入	117				117	
		受託金収入	6,278	6,045	233			
		事業収入	0					
		共同募金配分金収入	0					
		負担金収入	0					
		介護保険収入	35,640	1,303	4,837	3,573	25,927	
		補助事業等収入	0					
		雑収入	416	70	70	63	213	
	基金取崩額	0						
	引当金戻入	0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	事業活動収入計(1)	42,451	7,418	5,140	3,636	26,257	0	
	事業活動支出計(2)	38,827	6,981	5,248	4,433	22,165	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,624	437	-108	-797	4,092	0	
	事業 活 動 外 の 部	事業 活 動 外 収 入 の 部	借入金利息補助金収入	0				
受取利息配当金収入			0					
会計単位間繰入金収入			1,185			1,185		
経理区分間繰入金収入			1,185					
投資有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
事業活動外収入計(4)	1,185	0	0	1,185	0	0		
事業 活 動 外 支 出 の 部	事業 活 動 外 支 出 の 部	借入金利息支出	3,500					
		経理区分間繰入金支出	3,500				3,500	
		投資有価証券売却損(売却原価)						
		有価証券売却損(売却原価)						
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	3,500	0	0	0	3,500	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,315	0	0	1,185	-3,500	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,309	437	-108	388	592	0		
特 別 収 支 の 部	特 別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	その他の収入	0						
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0		
特 別 支 出 の 部	特 別 支 出 の 部	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損(売却原価)						
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,309	437	-108	388	592	0		
繰 越 収 支 差 額 の 部	繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,722	756	572	196	1,198	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,031	1,193	464	584	1,790	0
	繰 越 収 支 差 額 の 部	繰 越 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
			基本金組入額(15)					
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,031	1,193	464	584	1,790	0		

