

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減			
0001	流 動 資 産		129,215,275	125,600,044	3,615,231	0013	流 動 負 債		27,765,441	15,699,437	12,066,004			
		0027 現 金	198,250	200,000	△1,750			0016 未 払 金	15,402,340	14,896,228	506,112			
			198,250	200,000	△1,750			2141 未 払 金	15,402,340	14,896,228	506,112			
		0028 預 貯 金	96,578,985	95,299,541	1,279,444			0329 預 り 金	691,102	803,209	△112,107			
			96,578,985	95,299,541	1,279,444			2157 預 り 金 住 民 税		53,300	△53,300			
		0002 未 収 金	31,937,736	29,654,291	2,283,445			2158 預 り 金 社 会 保 険 料	26,221	94,974	△68,753			
			31,937,736	29,654,291	2,283,445			2159 預 り 金 雇 用 保 険 料	664,881	654,935	9,946			
		1141 貯 蔵 品	154,091	241,170	△87,079			2173 賞 与 引 当 金	11,611,999		11,611,999			
		1161 前 払 金	346,213	205,042	141,171	0018	固 定 負 債		188,146,268	180,283,944	7,862,324			
0006	固 定 資 産		510,241,661	509,304,836	936,825			2331 退 職 給 与 引 当 金	188,146,268	180,283,944	7,862,324			
0007	基 本 財 産		2,000,000	2,000,000				負 債 の 部 合 計			215,851,709	195,983,381	19,868,328	
		1211 基 本 財 産 特 定 預 金	2,000,000	2,000,000				純 資 産 の 部						
0008	そ の 他 の 固 定 資 産		508,241,661	507,304,836	936,825	0021	基 本 金		2,000,000	2,000,000				
		1311 建 物	2,536,267	2,757,397	△221,130			3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000				
		1312 建 物 附 属 設 備	253,302	273,168	△19,866	0022	基 金		5,706,431	5,706,431				
		1313 構 築 物	133,514	137,098	△3,584			3121 運 用 財 産 基 金	5,706,431	5,706,431				
		1314 機 械 及 び 装 置	56,954	71,191	△14,237	0024	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		3,132,497	3,530,729	△398,232			
		1315 車 輛 運 搬 具	4,998,699	6,146,812	△1,148,113			3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,132,497	3,530,729	△398,232			
		1316 器 具 及 び 備 品	3,039,508	3,929,759	△890,251	0025	そ の 他 の 積 立 金		313,255,749	311,719,707	1,536,042			
		1322 権 利	299,936	299,936				3234 寄 附 物 品 購 入 積 立 預 金 積 立 金	13,255,749	11,719,707	1,536,042			
		1323 ソ フ ト ウ ェ ア	66,013	144,133	△78,120			3227 福 祉 基 金 積 立 金	150,000,000	150,000,000				
		1341 退 職 共 済 預 け 金	177,895,288	176,119,204	1,776,084			3228 介 護 保 険 事 業 積 立 金	150,000,000	150,000,000				
		1365 寄 附 物 品 購 入 積 立 預 金	13,255,749	11,719,707	1,536,042	0026	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		99,510,550	115,964,632	△16,454,082			
		1381 福 祉 基 金 積 立 預 金	150,000,000	150,000,000				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	99,510,550	115,964,632	△16,454,082			
		1384 運 用 財 産 基 金 積 立 預 金	5,706,431	5,706,431				3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)	115,964,632	126,186,818	△10,222,186			
		1383 介 護 保 険 事 業 積 立 預 金	150,000,000	150,000,000				3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)	△14,918,040	△11,370,043	△3,547,997			
								純 資 産 の 部 合 計			423,605,227	438,921,499	△15,316,272	
		資 産 の 部 合 計			639,456,936	634,904,860	4,552,056		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			639,456,936	634,904,860	4,552,056

脚注
 1. 減価償却費の累計額[有形固定資産] 58,470,350円
 [無形固定資産] 1,516,587円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 【注記】1 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 賞与引当金計上基準
 職員に対する賞与の支給に備える為支給見込額の当期に帰属する額

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

(3) 退職給与引当金の計上基準
三重県福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収	0079 会費収入	2,571,500	2,662,000	△90,500
		0080 寄附金収入	1,536,042	3,852,143	△2,316,101
		0082 経常経費補助金収入	28,986,000	23,996,000	4,990,000
		0091 受託金収入	84,265,200	88,033,600	△3,768,400
		0098 事業収入	4,322,519	4,307,927	14,592
		0101 共同募金配分金収入	1,542,626	1,522,329	20,297
		0289 日赤配分金収入	365,655	362,754	2,901
		0102 負担金収入	124,600	120,300	4,300
		0104 介護保険収入	197,903,818	192,836,778	5,067,040
		0343 自立支援費収入	2,340,790		2,340,790
		0109 利用料収入	150,000	160,000	△10,000
		0332 介護予防受託金収入	13,563,000	11,886,000	1,677,000
		0113 雑収入	811,406	362,004	449,402
		0119 引当金戻入	10,959,292		10,959,292
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,048,232	1,197,934	△149,702
		事業活動収入計(1)	350,490,680	331,299,769	19,190,911
		支	0032 人件費支出	243,654,725	234,747,086
		0034 事務費支出	28,029,905	26,013,448	2,016,457
		0037 事業費支出	52,697,868	53,616,071	△918,203
		0043 共同募金配分金事業費	1,540,689	1,512,916	27,773
		0046 助成金支出	6,103,698	6,625,430	△521,732
		0051 減価償却費	3,592,599	4,233,185	△640,586
		0053 引当金繰入	30,433,615	16,479,426	13,954,189
		事業活動支出計(2)	366,053,099	343,227,562	22,825,537
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△15,562,419	△11,927,793	△3,634,626
事業活動外収支の部	収	0126 受取利息配当金収入	644,381	557,755	86,626
		0131 経理区分間繰入金収入	11,846,533	8,497,639	3,348,894
		事業活動外収入計(4)	12,490,914	9,055,394	3,435,520
	支	0059 経理区分間繰入金支出	11,846,533	8,497,639	3,348,894
		事業活動外支出計(5)	11,846,533	8,497,639	3,348,894
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	644,381	557,755	86,626	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△14,918,038	△11,370,038	△3,548,000	
特別収支の部	収	0136 施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
		0139 施設整備等寄附金収入	650,000		650,000
		特別収入計(8)	650,000	1,000,000	△350,000
	支	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	5	△3
		0073 国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	1,000,000	△350,000
	特別支出計(9)	650,002	1,000,005	△350,003	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△5	3	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,918,040	△11,370,043	△3,547,997	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	115,964,632	126,186,818	△10,222,186
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	101,046,592	114,816,775	△13,770,183
		基本金取崩額(14)		5,000,000	△5,000,000
		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)	1,536,042	3,852,143	△2,316,101
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,510,550	115,964,632	△16,454,082

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収入	0204 会費収入	2,600,000	2,571,500	28,500
	0205 寄附金収入	1,000	1,536,042	△1,535,042
	0207 經常経費補助金収入	28,986,000	28,986,000	0
	0216 受託金収入	97,502,000	97,828,200	△326,200
	0223 事業収入	3,478,000	4,322,519	△844,519
	0227 共同募金配分金収入	1,543,000	1,542,626	374
	0291 日赤配分金収入	350,000	365,655	△15,655
	0228 負担金収入	105,000	124,600	△19,600
	0230 介護保険収入	177,672,000	197,903,818	△20,231,818
	0349 自立支援費収入	2,440,000	2,340,790	99,210
	0235 利用料収入	150,000	150,000	0
	0239 雑収入	390,000	811,406	△421,406
	0244 受取利息配当金収入	486,000	644,381	△158,381
	0249 経理区分間繰入金収入	16,264,000	11,846,533	4,417,467
	經常収入計(1)	331,967,000	350,974,070	△19,007,070
	支出	0162 人件費支出	233,749,000	243,654,725
0164 事務費支出		27,626,000	26,710,622	915,378
0167 事業費支出		51,235,000	52,697,868	△1,462,868
0174 共同募金配分金事業費		1,543,000	1,540,689	2,311
0177 助成金支出		6,354,000	6,103,698	250,302
0185 経理区分間繰入金支出		16,465,000	11,846,533	4,618,467
經常支出計(2)		336,972,000	342,554,135	△5,582,135
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,005,000	8,419,935	△13,424,935
施設整備等による収入	0255 施設整備等寄附金収入	650,000	650,000	0
	施設整備等収入計(4)	650,000	650,000	0
	0188 固定資産取得支出及び繰入支出	905,000	1,217,300	△312,300
	施設整備等支出計(5)	905,000	1,217,300	△312,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△255,000	△567,300	312,300
財務活動による収入	0268 その他の収入	10,630,000	10,629,609	391
	財務収入計(7)	10,630,000	10,629,609	391
	0197 積立預金積立支出	1,000	1,536,042	△1,535,042
	0198 その他の支出	13,331,000	13,724,976	△393,976
	財務支出計(8)	13,332,000	15,261,018	△1,929,018
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,702,000	△4,631,409	1,929,409
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,962,000	3,221,226	△11,183,226
前期末支払資金残高(12)		7,962,000	109,900,607	△101,938,607
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	113,121,833	△113,121,833