

# 資金収支計算書

法人全体

第1号の1様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,300,000	4,048,650	251,350	
	寄附金収入	796,000	797,542	▲1,542	
	経常経費補助金収入	23,952,000	24,574,804	▲622,804	
	受託金収入	8,298,000	8,160,973	137,027	
	貸付事業収入	3,000	3,000	0	
	事業収入	4,741,000	4,451,160	289,840	
	負担金収入	6,752,000	6,750,053	1,947	
	介護保険事業収入	103,029,000	98,082,037	4,946,963	
	障害福祉サービス等事業収入	5,955,000	5,331,291	623,709	
	受取利息配当金収入	103,000	52,050	50,950	
	その他の収入	259,000	238,632	20,368	
	事業活動収入計 (1)	158,188,000	152,490,192	5,697,808	
	支出				
	人件費支出	103,079,000	100,111,143	2,967,857	
	事業費支出	17,017,000	16,031,159	985,841	
	事務費支出	12,347,000	11,810,102	536,898	
貸付事業支出	3,000	3,000	0		
共同募金配分金事業費支出	3,487,000	3,158,088	328,912		
助成金支出	369,000	369,000	0		
負担金支出	6,752,000	6,750,053	1,947		
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	0	55,000		
事業活動支出計 (2)	143,109,000	138,232,545	4,876,455		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,079,000	14,257,647	821,353		
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				
	固定資産取得支出	3,043,000	3,042,282	718	
	施設整備等支出計 (5)	3,043,000	3,042,282	718	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,043,000	▲3,042,282	▲718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,800,000	8,044,000	4,756,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,800,000	8,044,000	4,756,000	
	支出				
	基金積立資産支出	52,000	51,800	200	
	積立資産支出	13,010,000	12,958,384	51,616	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,288,000	8,044,000	▲4,756,000	
その他の活動支出計 (8)	16,350,000	21,054,184	▲4,704,184		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,550,000	▲13,010,184	9,460,184		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,486,000	▲1,794,819	10,280,819		
前期末支払資金残高 (11)	44,598,635	45,252,937	▲654,302		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,084,635	43,458,118	9,626,517		

# 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,048,650	0	4,048,650	0	4,048,650
	寄附金収入	797,542	0	797,542	0	797,542
	経常経費補助金収入	24,346,310	228,494	24,574,804	0	24,574,804
	受託金収入	7,328,473	832,500	8,160,973	0	8,160,973
	貸付事業収入	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業収入	4,451,160	0	4,451,160	0	4,451,160
	負担金収入	2,815,825	3,934,228	6,750,053	0	6,750,053
	介護保険事業収入	0	98,082,037	98,082,037	0	98,082,037
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,331,291	5,331,291	0	5,331,291
	受取利息配当金収入	52,050	0	52,050	0	52,050
	その他の収入	232,240	6,392	238,632	0	238,632
	事業活動収入計 (1)	44,075,250	108,414,942	152,490,192	0	152,490,192
	支出					
人件費支出	32,933,713	67,177,430	100,111,143	0	100,111,143	
事業費支出	3,547,328	12,483,831	16,031,159	0	16,031,159	
事務費支出	2,340,800	9,469,302	11,810,102	0	11,810,102	
貸付事業支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
共同募金配分金事業費支出	3,158,088	0	3,158,088	0	3,158,088	
助成金支出	369,000	0	369,000	0	369,000	
負担金支出	2,815,825	3,934,228	6,750,053	0	6,750,053	
事業活動支出計 (2)	45,167,754	93,064,791	138,232,545	0	138,232,545	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,092,504	15,350,151	14,257,647	0	14,257,647	
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	3,042,282	3,042,282	0	3,042,282
施設整備等支出計 (5)	0	3,042,282	3,042,282	0	3,042,282	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲3,042,282	▲3,042,282	0	▲3,042,282	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	4,756,000	3,288,000	8,044,000	0	8,044,000
	その他の活動収入計 (7)	4,756,000	3,288,000	8,044,000	0	8,044,000
	支出					
	基金積立資産支出	51,800	0	51,800	0	51,800
	積立資産支出	1,511,532	11,446,852	12,958,384	0	12,958,384
サービス区分間繰入金支出	4,756,000	3,288,000	8,044,000	0	8,044,000	
その他の活動支出計 (8)	6,319,332	14,734,852	21,054,184	0	21,054,184	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,563,332	▲11,446,852	▲13,010,184	0	▲13,010,184	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲2,655,836	861,017	▲1,794,819	0	▲1,794,819	
前期末支払資金残高 (11)	17,261,398	27,991,539	45,252,937		45,252,937	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,605,562	28,852,556	43,458,118	0	43,458,118	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,300,000	4,048,650	251,350	
	一般会費収入	2,100,000	1,915,650	184,350	
	賛助会費収入	550,000	483,000	67,000	
	特別賛助会費収入	1,650,000	1,650,000	0	
	寄附金収入	796,000	797,542	▲1,542	
	經常経費寄附金収入	796,000	797,542	▲1,542	
	經常経費補助金収入	23,952,000	24,346,310	▲394,310	
	市補助金収入	19,795,000	20,513,222	▲718,222	
	職員人件費補助金収入	19,795,000	20,513,222	▲718,222	
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える促進事業補助金収入	675,000	675,000	0	
	共同募金配分金収入	3,482,000	3,158,088	323,912	
	一般募金配分金収入	972,000	971,879	121	
	歳末たすけあい配分金収入	2,510,000	2,186,209	323,791	
	受託金収入	7,238,000	7,328,473	▲90,473	
	市受託金収入	2,507,000	2,578,473	▲71,473	
	生きがいイノベーション受託金収入	2,507,000	2,578,473	▲71,473	
	県社協受託金収入	4,731,000	4,750,000	▲19,000	
	資金貸付事業受託金収入	3,118,000	3,118,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	369,000	369,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,244,000	1,263,000	▲19,000	
	貸付事業収入	3,000	3,000	0	
	償還金収入	3,000	3,000	0	
	事業収入	4,741,000	4,451,160	289,840	
	参加費収入	479,000	478,500	500	
	利用料収入	4,262,000	3,972,660	289,340	
	負担金収入	2,816,000	2,815,825	175	
	負担金収入	2,816,000	2,815,825	175	
	法人運営事業負担金収入	0	2,815,825	▲2,815,825	
	日常生活自立支援事業負担金収入	987,000	0	987,000	
	介護予防事業負担金収入	1,829,000	0	1,829,000	
	受取利息配当金収入	53,000	52,050	950	
特定資産受取利息配当金収入	53,000	52,050	950		
その他の収入	243,000	232,240	10,760		
受入研修費収入	30,000	17,000	13,000		
受入研修費収入	30,000	17,000	13,000		
雑収入	213,000	215,240	▲2,240		
雑収入	213,000	215,240	▲2,240		
事業活動収入計 (1)	44,142,000	44,075,250	66,750		
事業活動による収支	人件費支出	33,181,000	32,933,713	247,287	
	役員報酬支出	3,432,000	3,432,000	0	
	職員給料支出	14,617,000	14,608,836	8,164	
	職員俸給支出	13,849,000	13,848,900	100	
	諸手当支出	768,000	759,936	8,064	
	職員賞与支出	4,549,000	4,548,357	643	
	非常勤職員給与支出	6,374,000	6,229,379	144,621	
	法定福利費支出	4,209,000	4,115,141	93,859	
	事業費支出	3,961,000	3,547,328	413,672	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	238,000	220,000	18,000	
	役職員旅費支出	122,000	118,000	4,000	
	委員等旅費支出	116,000	102,000	14,000	
	消耗器具備品費支出	309,000	218,214	90,786	
	印刷製本費支出	415,000	311,961	103,039	
	車輛費支出	102,000	89,468	12,532	
通信運搬費支出	123,000	84,060	38,940		
会議費支出	15,000	14,400	600		
広報費支出	30,000	29,440	560		
手数料支出	48,000	26,370	21,630		

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保険料支出	155,000	154,466	534	
	賃借料支出	1,387,000	1,366,658	20,342	
	給食費支出	1,014,000	942,291	71,709	
	燃料費支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	2,612,000	2,340,800	271,200	
	福利厚生費支出	49,000	38,488	10,512	
	旅費交通費支出	184,000	163,920	20,080	
	研修研究費支出	186,000	185,681	319	
	事務消耗品費支出	144,000	142,902	1,098	
	印刷製本費支出	6,000	5,300	700	
	通信運搬費支出	207,000	151,957	55,043	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	42,000	23,888	18,112	
	保険料支出	200,000	191,110	8,890	
	土地・建物賃借料支出	294,000	293,200	800	
	保守料支出	152,000	151,236	764	
	渉外費支出	90,000	51,000	39,000	
	諸会費支出	168,000	143,938	24,062	
	車輛費支出	141,000	102,356	38,644	
	雑支出	719,000	695,824	23,176	
	貸付事業支出	3,000	3,000	0	
	貸付金支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	3,487,000	3,158,088	328,912	
	一般募金配分金事業費	1,845,000	1,754,692	90,308	
	老人福祉活動費	166,000	105,807	60,193	
	障害児・者福祉活動費	9,000	0	9,000	
	児童・青少年福祉活動費	66,000	45,648	20,352	
	福祉育成・援助活動費	21,000	14,812	6,188	
	ボランティア活動育成事業費	1,583,000	1,588,425	▲5,425	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,642,000	1,403,396	238,604	
	助成金支出	369,000	369,000	0	
	助成金支出	369,000	369,000	0	
	民生委員実費弁償費助成金支出	369,000	369,000	0	
	負担金支出	2,816,000	2,815,825	175	
	負担金支出	2,816,000	2,815,825	175	
法人運営事業負担金支出	987,000	0	987,000		
日常生活自立支援事業負担金支出	0	987,000	▲987,000		
介護予防事業負担金支出	1,829,000	1,828,825	175		
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	0	55,000		
徴収不能額	55,000	0	55,000		
事業活動支出計 (2)	46,484,000	45,167,754	1,316,246		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲2,342,000	▲1,092,504	▲1,249,496		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,512,000	4,756,000	4,756,000	
	本部サービス区分間繰入金収入	9,512,000	4,756,000	4,756,000	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	9,512,000	4,756,000	4,756,000	
	基金積立資産支出	52,000	51,800	200	
	社会福祉振興基金積立資産支出	52,000	51,800	200	
	積立資産支出	1,512,000	1,511,532	468	
	退職給付引当資産支出	1,512,000	1,511,532	468	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,756,000	▲4,756,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,756,000	▲4,756,000	
	本部サービス区分間繰入金支出	0	4,756,000	▲4,756,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,564,000	6,319,332	▲4,755,332	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,948,000	▲1,563,332	9,511,332	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,606,000	▲2,655,836	8,261,836		
前期末支払資金残高 (11)		22,984,773	17,261,398	5,723,375	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,590,773	14,605,562	13,985,211	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	0	228,494	▲228,494	
	県補助金収入	0	228,494	▲228,494	
	県補助金収入	0	228,494	▲228,494	
	受託金収入	1,060,000	832,500	227,500	
	市受託金収入	1,060,000	832,500	227,500	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,060,000	832,500	227,500	
	負担金収入	3,936,000	3,934,228	1,772	
	負担金収入	3,936,000	3,934,228	1,772	
	室長人件費負担金収入	3,936,000	3,934,228	1,772	
	介護保険事業収入	103,029,000	98,082,037	4,946,963	
	居宅介護料収入	81,610,000	77,137,964	4,472,036	
	介護報酬収入	63,994,000	60,924,492	3,069,508	
	介護予防報酬収入	8,785,000	8,060,949	724,051	
	介護負担金収入(公費)	633,000	589,252	43,748	
	介護負担金収入(一般)	7,147,000	6,673,487	473,513	
	介護予防負担金収入(公費)	121,000	80,415	40,585	
	介護予防負担金収入(一般)	930,000	809,369	120,631	
	居宅介護支援介護料収入	15,768,000	15,470,375	297,625	
	居宅介護支援介護料収入	14,476,000	14,306,500	169,500	
	介護予防支援介護料収入	1,292,000	1,163,875	128,125	
	利用者等利用料収入	4,721,000	4,656,582	64,418	
	食費収入(一般)	3,458,000	3,445,356	12,644	
	その他の利用料収入	1,263,000	1,211,226	51,774	
	その他の事業収入	930,000	817,116	112,884	
	受託事業収入	930,000	817,116	112,884	
	障害福祉サービス等事業収入	5,955,000	5,331,291	623,709	
	自立支援給付費収入	5,421,000	5,095,279	325,721	
	介護給付費収入	5,421,000	5,095,279	325,721	
	利用者負担金収入	104,000	47,672	56,328	
	その他の事業収入	430,000	188,340	241,660	
受託事業収入	430,000	188,340	241,660		
受取利息配当金収入	50,000	0	50,000		
特定資産受取利息配当金収入	50,000	0	50,000		
その他の収入	16,000	6,392	9,608		
雑収入	16,000	6,392	9,608		
雑収入	16,000	6,392	9,608		
事業活動収入計(1)	114,046,000	108,414,942	5,631,058		
事業活動による収支	人件費支出	69,898,000	67,177,430	2,720,570	
	職員給料支出	18,562,000	18,316,935	245,065	
	職員俸給支出	15,690,000	15,670,200	19,800	
	諸手当支出	2,872,000	2,646,735	225,265	
	職員賞与支出	6,132,000	5,840,669	291,331	
	非常勤職員給与支出	35,860,000	33,921,221	1,938,779	
	退職給付支出	1,368,000	1,367,640	360	
	退職金支出	1,368,000	1,367,640	360	
	法定福利費支出	7,976,000	7,730,965	245,035	
	事業費支出	13,056,000	12,483,831	572,169	
	諸謝金支出	222,000	196,150	25,850	
	介護用品費支出	27,000	25,488	1,512	
	消耗器具備品費支出	619,000	612,420	6,580	
	印刷製本費支出	480,000	450,174	29,826	
	水道光熱費支出	2,819,000	2,811,369	7,631	
	車輛費支出	1,788,000	1,563,265	224,735	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	988,000	965,022	22,978	
	広報費支出	24,000	10,800	13,200	
	業務委託費支出	679,000	672,061	6,939	
支出	34,000	33,480	520		
手数料支出	132,000	67,600	64,400		

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	保険料支出	210,000	194,430	15,570	
	賃借料支出	1,556,000	1,509,080	46,920	
	給食費支出	3,458,000	3,372,492	85,508	
	事務費支出	9,735,000	9,469,302	265,698	
	福利厚生費支出	272,000	206,292	65,708	
	職員被服費支出	33,000	12,766	20,234	
	旅費交通費支出	72,000	66,850	5,150	
	研修研究費支出	310,000	279,600	30,400	
	事務消耗品費支出	242,000	216,746	25,254	
	水道光熱費支出	678,000	667,800	10,200	
	手数料支出	88,000	24,336	63,664	
	保険料支出	667,000	649,112	17,888	
	賃借料支出	22,000	21,600	400	
	土地・建物賃借料支出	7,288,000	7,286,400	1,600	
	租税公課支出	33,000	8,200	24,800	
	諸会費支出	30,000	29,600	400	
	負担金支出	3,936,000	3,934,228	1,772	
	負担金支出	3,936,000	3,934,228	1,772	
	室長人件費負担金支出	3,936,000	3,934,228	1,772	
	事業活動支出計 (2)	96,625,000	93,064,791	3,560,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,421,000	15,350,151	2,070,849		
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				
	固定資産取得支出	3,043,000	3,042,282	718	
	車輛運搬具取得支出	3,043,000	3,042,282	718	
施設整備等支出計 (5)	3,043,000	3,042,282	718		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,043,000	▲3,042,282	▲718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,288,000	3,288,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,288,000	3,288,000	0	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	3,288,000	3,288,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,288,000	3,288,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,498,000	11,446,852	51,148	
	退職給付引当資産支出	1,448,000	1,446,852	1,148	
	介護保険事業財政調整積立資産支出	10,050,000	10,000,000	50,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,288,000	3,288,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,288,000	3,288,000	0		
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	3,288,000	3,288,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,786,000	14,734,852	51,148		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲11,498,000	▲11,446,852	▲51,148		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,880,000	861,017	2,018,983		
前期末支払資金残高 (11)	21,613,862	27,991,539	▲6,377,677		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,493,862	28,852,556	▲4,358,694		

## 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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	51,519,186	73,857,809	▲22,338,623	流動負債	8,061,068	28,604,872	▲20,543,804
現金預金	34,250,789	54,429,857	▲20,179,068	事業未払金	7,306,312	27,708,067	▲20,401,755
事業未収金	16,840,897	19,000,452	▲2,159,555	職員預り金	699,756	841,805	▲142,049
短期貸付金	427,500	427,500	0	徴収不能引当金	55,000	55,000	0
固定資産	97,880,333	83,504,940	14,375,393	固定負債	20,610,424	21,362,358	▲751,934
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,610,424	21,362,358	▲751,934
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,671,492	49,967,230	▲21,295,738
その他の固定資産	96,880,333	82,504,940	14,375,393	純資産の部			
車輛運搬具	3,019,375	915,892	2,103,483	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	50,689	101,364	▲50,675	国庫補助金等特別積立金	234,792	357,292	▲122,500
ソフトウェア	2,206,182	2,893,781	▲687,599	福祉振興基金	61,379,256	61,327,456	51,800
退職給付引当資産	10,224,831	7,266,447	2,958,384	退職給与積立金	10,224,831	7,266,447	2,958,384
福祉振興基金積立資産	61,379,256	61,327,456	51,800	介護保険事業財政調整積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
介護保険事業財政調整積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	27,889,148	27,444,324	444,824
				(うち当期活動増減差額)	13,403,208	12,528,680	874,528
				純資産の部合計	120,728,027	107,395,519	13,332,508
資産の部合計	149,399,519	157,362,749	▲7,963,230	負債及び純資産の部合計	149,399,519	157,362,749	▲7,963,230



## 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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	16,464,325	30,910,939	▲14,446,614	流動負債	1,858,763	13,649,541	▲11,790,778
現金預金	14,081,629	28,727,861	▲14,646,232	事業未払金	1,683,306	13,223,977	▲11,540,671
事業未収金	1,955,196	1,755,578	199,618	職員預り金	120,457	370,564	▲250,107
短期貸付金	427,500	427,500	0	徴収不能引当金	55,000	55,000	0
固定資産	69,223,391	67,783,148	1,440,243	固定負債	16,229,963	16,229,963	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,229,963	16,229,963	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,088,726	29,879,504	▲11,790,778
その他の固定資産	68,223,391	66,783,148	1,440,243	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	39,492	78,981	▲39,489	福祉振興基金	61,379,256	61,327,456	51,800
ソフトウェア	309,178	392,778	▲83,600	退職給与積立金	6,495,463	4,983,931	1,511,532
退職給付引当資産	6,495,463	4,983,931	1,511,532	次期繰越活動増減差額	▲1,275,729	1,503,196	▲2,778,925
福祉振興基金積立資産	61,379,256	61,327,456	51,800	(うち当期活動増減差額)	▲1,267,393	82,675	▲1,350,068
				純資産の部合計	67,598,990	68,814,583	▲1,215,593
資産の部合計	85,687,716	98,694,087	▲13,006,371	負債及び純資産の部合計	85,687,716	98,694,087	▲13,006,371

## 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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	35,054,861	42,946,870	▲7,892,009	流動負債	6,202,305	14,955,331	▲8,753,026
現金預金	20,169,160	25,701,996	▲5,532,836	事業未払金	5,623,006	14,484,090	▲8,861,084
事業未収金	14,885,701	17,244,874	▲2,359,173	職員預り金	579,299	471,241	108,058
固定資産	28,656,942	15,721,792	12,935,150	固定負債	4,380,461	5,132,395	▲751,934
その他の固定資産	28,656,942	15,721,792	12,935,150	退職給付引当金	4,380,461	5,132,395	▲751,934
車輦運搬具	3,019,373	915,890	2,103,483	負債の部合計	10,582,766	20,087,726	▲9,504,960
器具及び備品	11,197	22,383	▲11,186	純資産の部			
ソフトウェア	1,897,004	2,501,003	▲603,999	国庫補助金等特別積立金	234,792	357,292	▲122,500
退職給付引当資産	3,729,368	2,282,516	1,446,852	退職給与積立金	3,729,368	2,282,516	1,446,852
介護保険事業財政調整積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	介護保険事業財政調整積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,164,877	25,941,128	3,223,749
				(うち当期活動増減差額)	14,670,601	24,514,365	▲9,843,764
				純資産の部合計	53,129,037	38,580,936	14,548,101
資産の部合計	63,711,803	58,668,662	5,043,141	負債及び純資産の部合計	63,711,803	58,668,662	5,043,141