

## 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	6,153,000	6,249,500	-96,500	
	寄附金収入	4,616,000	4,679,812	-63,812	
	経常経費補助金収入	558,868,000	545,251,031	13,616,969	
	受託金収入	2,279,161,000	2,262,710,980	16,450,020	
	事業収入	178,674,000	181,080,920	-2,406,920	
	共同募金配分金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	負担金収入	11,688,000	12,847,381	-1,159,381	
	居宅介護料収入	1,554,021,000	1,452,629,826	101,391,174	
	居宅介護支援介護料収入	255,959,000	249,067,913	6,891,087	
	利用者等利用料収入	108,694,000	101,974,245	6,719,755	
	その他の事業収入	37,185,000	36,763,596	421,404	
	雑収入	37,837,000	55,971,565	-18,134,565	
	受取利息配当金収入	17,373,000	17,088,438	284,562	
	経理区分間繰入金収入	211,239,000	451,432,490	-240,193,490	
	経常収入計 (1)	5,269,638,000	5,385,917,697	-116,279,697	
支出	人件費支出	3,314,352,000	3,189,774,222	124,577,778	
	事務費支出	451,023,000	423,563,719	27,459,281	
	事業費支出	817,568,000	792,776,531	24,791,469	
	助成金支出	303,560,000	292,344,521	11,215,479	
	負担金支出	9,981,000	9,751,316	229,684	
	経理区分間繰入金支出	291,984,000	451,432,490	-159,448,490	
	経常支出計 (2)	5,188,468,000	5,159,642,799	28,825,201	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,170,000	226,274,898	-145,104,898		
施設整備等による収支	収入				
	その他の固定資産売却収入	284,000	607,403	-323,403	
	施設整備等収入計 (4)	284,000	607,403	-323,403	
	支出				
その他の固定資産取得支出	57,700,000	50,045,915	7,654,085		
施設整備等支出計 (5)	57,700,000	50,045,915	7,654,085		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-57,416,000	-49,438,512	-7,977,488		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	81,101,000	52,350,464	28,750,536	
	その他の収入	110,000,000	62,077,959	47,922,041	
	財務収入計 (7)	191,101,000	114,428,423	76,672,577	
	支出				
	積立預金積立支出	139,686,000	184,208,612	-44,522,612	
その他の支出	68,912,000	64,039,266	4,872,734		
流動資産評価減等による資金減少額	0	790,813	-790,813		
財務支出計 (8)	208,598,000	249,038,691	-40,440,691		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,497,000	-134,610,268	117,113,268		
予備費 (10)	98,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,159,000	42,226,118	-36,067,118		
前期末支払資金残高 (12)	1,265,548,000	1,265,557,045	-9,045		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,271,707,000	1,307,783,163	-36,076,163		

# 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

P-1

一般会計

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	6,249,500	6,191,000	58,500	
	寄附金収入	4,679,812	5,949,430	-1,269,618	
	経常経費補助金収入	545,251,031	545,091,242	159,789	
	受託金収入	2,262,710,980	2,233,478,436	29,232,544	
	事業収入	181,080,920	174,490,978	6,589,942	
	共同募金配分金収入	8,170,000	6,980,000	1,190,000	
	負担金収入	12,847,381	10,951,818	1,895,563	
	居宅介護料収入	1,452,629,826	1,459,180,626	-6,550,800	
	居宅介護支援介護料収入	249,067,913	246,056,723	3,011,190	
	利用者等利用料収入	101,974,245	102,975,365	-1,001,120	
	その他の事業収入	36,763,596	36,346,195	417,401	
	雑収入	55,971,565	51,922,744	4,048,821	
	引当金戻入	76,894,476	327,599,246	-250,704,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	229,076	635,043	-405,967	
事業活動収入計 (1)	4,994,520,321	5,207,848,846	-213,328,525		
支出	人件費支出	3,189,774,222	3,131,310,276	58,463,946	
	事務費支出	423,563,719	416,616,181	6,947,538	
	事業費支出	792,776,531	774,970,591	17,805,940	
	助成金支出	292,344,521	304,813,795	-12,469,274	
	負担金支出	9,751,316	9,837,539	-86,223	
	基金組入額	2,112,502	1,663,594	448,908	
	減価償却費	35,846,696	36,258,397	-411,701	
	徴収不能額	790,813	678,028	112,785	
	引当金繰入	199,486,056	407,508,746	-208,022,690	
	事業活動支出計 (2)	4,946,446,376	5,083,657,147	-137,210,771	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	48,073,945	124,191,699	-76,117,754	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	17,088,438	14,421,094	2,667,344	
	経理区分間繰入金収入	451,432,490	358,613,845	92,818,645	
	事業活動外収入計 (4)	468,520,928	373,034,939	95,485,989	
	支出				
経理区分間繰入金支出	451,432,490	358,613,845	92,818,645		
事業活動外支出計 (5)	451,432,490	358,613,845	92,818,645		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	17,088,438	14,421,094	2,667,344		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	65,162,383	138,612,793	-73,450,410		
特別収支の部	収入				
	その他の固定資産売却益	376,267	1,049,995	-673,728	
	特別収入計 (8)	376,267	1,049,995	-673,728	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	2,197,319	51	2,197,268	
特別支出計 (9)	2,197,319	51	2,197,268		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,821,052	1,049,944	-2,870,996		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	63,341,331	139,662,737	-76,321,406		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,483,465,293	1,357,817,242	125,648,051	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,546,806,624	1,497,479,979	49,326,645	
	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)	38,000,000	10,000,000	28,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	42,676,110	24,014,686	18,661,424	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,542,130,514	1,483,465,293	58,665,221	

# 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	1,839,322,692	1,783,500,105	55,822,587	流動負債	532,458,433	520,109,902	12,348,531
現金	273,248	142,517	130,731	未払金	479,622,623	409,272,684	70,349,939
預貯金	1,156,658,324	1,219,352,755	-62,694,431	預り金	52,835,810	110,432,136	-57,596,326
未収金	683,310,024	566,171,675	117,138,349	前受金	0	405,082	-405,082
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
徴収不能引当金 (△)	918,904	2,166,842	-1,247,938				
固定資産	3,544,550,991	3,398,960,772	145,590,219	固定負債	2,584,820,964	2,460,981,446	123,839,518
基本財産	146,161,441	148,235,017	-2,073,576	備品等更新引当金	793,916,000	739,400,000	54,516,000
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	修繕引当金	666,700,000	595,000,000	71,700,000
建物	26,393,441	28,467,017	-2,073,576	勸奨退職等準備引当金	94,641,336	95,787,800	-1,146,464
土地	19,768,000	19,768,000	0	退職給与引当金	729,563,628	730,793,646	-1,230,018
その他の固定資産	3,398,389,550	3,250,725,755	147,663,795	休業補償引当金	300,000,000	300,000,000	0
建物	2	2	0	負債の部合計	3,117,279,397	2,981,091,348	136,188,049
建物附属設備	95,514	129,606	-34,092				
構築物	8,987,947	10,528,109	-1,540,162	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	28,350,843	26,124,426	2,226,417	基本金	128,149,900	128,149,900	0
器具及び備品	36,713,982	26,442,758	10,271,224	基本金	128,149,900	128,149,900	0
ソフトウェア	38,345,209	35,411,223	2,933,986	基金	534,171,520	532,059,018	2,112,502
退職共済預け金	835,436,645	833,475,338	1,961,307	福祉の絆づくり基金	534,171,520	532,059,018	2,112,502
備品等更新引当金特定預金	793,916,000	739,400,000	54,516,000	国庫補助金等特別積立金	0	229,076	-229,076
修繕引当金特定預金	666,700,000	595,000,000	71,700,000	国庫補助金等特別積立金	0	229,076	-229,076
休業補償引当金特定預金	300,000,000	300,000,000	0	その他の積立金	62,142,352	57,466,242	4,676,110
勸奨退職等準備引当金特定預金	94,641,336	95,787,800	-1,146,464	その他の積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
企業等特定積立預金	16,593,352	15,318,242	1,275,110	災害対策積立金	1,400,000	0	1,400,000
その他の積立預金	40,000,000	38,000,000	2,000,000	桂坂野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,148,000	1,000
福祉の絆づくり特定預金	531,305,020	529,192,518	2,112,502	企業等特定積立金	16,593,352	15,318,242	1,275,110
災害対策積立預金	1,400,000	0	1,400,000	次期繰越活動収支差額	1,542,130,514	1,483,465,293	58,665,221
野鳥遊園友の会積立金特定預金	4,149,000	4,148,000	1,000	次期繰越活動収支差額	1,542,130,514	1,483,465,293	58,665,221
その他の固定資産	1,754,700	1,767,733	-13,033	(うち当期活動収支差額)	63,341,331	139,662,737	-76,321,406
資産の部合計	5,383,873,683	5,182,460,877	201,412,806	純資産の部合計	2,266,594,286	2,201,369,529	65,224,757
				負債及び純資産の部合計	5,383,873,683	5,182,460,877	201,412,806

固定資産減価償却累計額 411,876,435円