

# 平成25年度 一般会計収支決算報告

平成26年3月31日現在

## 資金収支計算書 [経理区分 法人全体] 単位：円

科目名	決算額
<b>〔収入の部〕 経常活動による収入</b>	
803寄附金収入	19,702,116
807経常経費補助金収入	77,248,411
809助成金収入	95,000
811受託金収入	214,806,795
813事業収入	0
815貸付事業等収入	85,000
817共同募金配分金収入	7,241,036
821介護保険収入	96,097,644
823利用料収入	2,028,100
831雑収入	2,700,519
835受取利息配当金収入	28,233
839経理区分間繰入金収入	56,245,751
経常収入計(1)	476,278,605
<b>〔支出の部〕 経常活動による支出</b>	
901人件費支出	289,654,205
903事務費支出	5,602,670
905事業費支出	122,336,147
907貸付事業等支出	0
909共同募金配分金事業費	1,004,415
913助成金支出	255,000
921経理区分間繰入金支出	56,245,751
経常支出計(2)	475,098,188
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,417
<b>〔収入の部〕 施設整備等による収入</b>	
施設整備等収入計(4)	0
<b>〔支出の部〕 施設整備等による支出</b>	
941固定資産取得支出及び繰入支出	94,351,000
施設整備等支出計(5)	94,351,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,351,000
<b>〔収入の部〕 財務活動による収入</b>	
869その他の収入	5,797,170
財務活動収入計(7)	5,797,170
<b>〔支出の部〕 財務活動による支出</b>	
961借入金元金償還金支出	2,200,000
965積立預金積立支出	874
967その他の支出	5,776,930
財務活動支出計(8)	7,977,804
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,180,634
991予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,351,217
899前期末支払資金残高(12)	111,870,096
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,518,879

## 財産目録 単位：円

科目名	決算額
<b>I (資産の部)</b>	
<b>1、《流動資産》</b>	
現金 現金手許有高	
131預貯金	19,877,178
151未収金	26,581,414
157前払金	219,620
流動資産合計	46,678,212
<b>2、《固定資産》</b>	
(1) 基本財産	
201基本財産特定預金	2,000,000
202建物	162,015,000
204土地	16,374,000
209減価償却累計額 (△)	△3,907,365
基本財産合計	176,481,635
(2) その他の固定資産	
211建物	11,865,000
219車両運搬具	60,674,895
221器具及び備品	△4,778,475
229減価償却累計額 (△)	42,710,760
231権利	63,000
257退職共済預け金	92,983,810
289その他積立預金	52,299,029
293生活安定資金貸付金	413,000
その他の固定資産合計	180,366,449
固定資産合計	356,848,084
資産合計	403,526,296
<b>II (負債の部)</b>	
<b>1、《流動負債》</b>	
303未払金	28,834,448
307預り金	1,324,885
流動負債合計	30,159,333
<b>2、《固定負債》</b>	
341設備資金借入金	19,800,000
347退職給与引当金	92,983,810
固定負債合計	112,783,810
負債合計	142,943,143
差引純資産	260,583,153

## 貸借対照表 単位：円

科目名	決算額
<b>〔資産の部〕</b>	
《流動資産》	46,678,212
現金預金	19,877,178
131預貯金	19,877,178
その他の流動資産	26,801,034
151未収金	26,581,414
157前払金	219,620
《固定資産》	356,848,084
基本財産	176,481,635
201基本財産特定預金	2,000,000
202建物	162,015,000
204土地	16,374,000
209減価償却累計額 (△)	△3,907,365
有形固定資産	34,607,610
211建物	11,865,000
219車両運搬具	60,674,895
221器具及び備品	4,778,475
229減価償却累計額 (△)	△42,710,760
無形固定資産	63,000
231権利	63,000
投資等	92,983,810
257退職共済預け金	92,983,810
その他の固定資産	52,712,029
289その他積立預金	52,299,029
293生活安定資金貸付金	413,000
資産の部合計	403,526,296
<b>〔負債の部〕</b>	
《流動負債》	30,159,333
流動負債	30,159,333
303未払金	28,834,448
307預り金	1,324,885
引当金	0
《固定負債》	112,783,810
固定負債	112,783,810
341設備資金借入金	19,800,000
347退職給与引当金	92,983,810
負債の部合計	142,943,143
<b>〔純資産の部〕</b>	
基本金	2,000,000
411基本金	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,615,279
421国庫補助金等特別積立金	9,615,279
その他の積立金	55,098,387
442財政調整基金積立金	51,494,870
443生活安定資金積立金	3,603,517
次期繰越活動収支差額	193,869,487
(うち当期活動収支差額)	△16,071,895
純資産の部合計	260,583,153
負債及び純資産の部合計	403,526,296

## 事業活動収支計算書 単位：円

科目名	決算額
<b>〔収入の部〕 事業活動収入</b>	
503寄附金収入	19,702,116
507経常経費補助金収入	77,248,411
509助成金収入	95,000
511受託金収入	214,806,795
515共同募金配分金収入	7,241,036
519介護保険収入	96,097,644
521利用料収入	2,028,100
529雑収入	2,700,519
535引当金戻入	5,797,170
537国庫補等特積金取崩額	0
事業活動収入計(1)	425,716,791
<b>〔支出の部〕 事業活動支出</b>	
601人件費支出	289,654,205
603事務費支出	5,602,670
605事業費支出	122,336,147
607共同募金配分金事業費	1,004,415
611助成金支出	255,000
617減価償却費	17,187,552
621引当金繰入	5,776,930
事業活動支出計(2)	441,169,919
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△16,100,128
<b>〔収入の部〕 事業活動外収入</b>	
543受取利息配当金収入	28,233
547経理区分間繰入金収入	56,245,751
事業活動外収入計(4)	56,273,984
<b>〔支出の部〕 事業活動外支出</b>	
645経理区分間繰入金支出	56,245,751
事業活動外支出計(5)	56,245,751
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,233
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△16,071,895
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,071,895
997前期繰越活動収支差額(12)	209,941,382
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	193,869,487
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	193,869,487

平成26年5月26日理事会・28日評議員会の承認を受けました。