

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	2,913,000	2,845,800	67,200		
	寄附金収入	250,000	437,683	△ 187,683		
	経常経費補助金収入	14,619,000	14,060,476	558,524		
	受託金収入	29,372,000	28,994,182	377,818		
	生活安定貸付事業収入	200,000	30,000	170,000		
	事業収入	100,000	128,700	△ 28,700		
	介護保険収入	136,614,000	136,909,186	△ 295,186		
	障害福祉サービス等事業収入	4,000		4,000		
	受取利息配当金収入	106,000	98,302	7,698		
	その他の収入	342,000	312,824	29,176		
	事業活動収入計(1)	184,520,000	183,817,153	702,847		
	事業活動による支出	支出				
人件費支出		129,959,000	127,911,562	2,047,438		
事業費支出		24,361,000	23,431,678	929,322		
事務費支出		7,592,000	6,970,500	621,500		
貸付事業支出		200,000	50,000	150,000		
共同募金配分金事業費		851,000	841,312	9,688		
助成金支出		537,000	537,000	0		
負担金支出		157,000	96,030	60,970		
その他の支出		23,000	22,258	742		
事業活動支出計(2)		163,680,000	159,860,340	3,819,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,840,000	23,956,813	△ 3,116,813			
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入		29,280	△ 29,280		
	施設整備等収入計(4)		29,280	△ 29,280		
	施設整備等による支出	支出				
		固定資産取得支出	200,000	197,370	2,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出		474,000	473,796	204		
施設整備等支出計(5)	674,000	671,166	2,834			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 674,000	△ 641,886	△ 32,114			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	1,000		1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000		
	その他の活動による支出	支出				
		基金積立資産支出	2,000	3,832	△ 1,832	
積立資産支出		17,964,000	17,963,361	639		
その他の活動による支出	2,171,000	2,224,200	△ 53,200			
その他の活動支出計(8)	20,137,000	20,191,393	△ 54,393			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,136,000	△ 20,191,393	55,393			
予備費支出(10)	30,000	—	30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,123,534	△ 3,123,534			
前期末支払資金残高(12)	179,286,844	179,286,844	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,286,844	182,410,378	△ 3,123,534			

事業活動計算書
 (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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,845,800		
	寄附金収益	437,683		
	経常経費補助金収益	14,060,476		
	受託金収益	28,994,182		
	事業収益	128,700		
	介護保険事業収益	136,909,186		
	サービス活動収益計(1)	183,376,027		
	費用			
	人件費	138,399,621		
事業費	23,431,678			
事務費	6,970,500			
共同募金配分金事業費	841,312			
助成金費用	537,000			
負担金費用	96,030			
減価償却費	1,353,724			
サービス活動費用計(2)	171,629,865			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,746,162			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98,302		
	その他のサービス活動外収益	312,824		
	サービス活動外収益計(4)	411,126		
	費用			
その他のサービス活動外費用	22,258			
サービス活動外費用計(5)	22,258			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,868			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,135,030			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,279		
	特別収益計(8)	29,279		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,279			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,164,309			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	181,431,840		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,596,149		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	17,967,193		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	175,628,956		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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	187,263,171			流動負債	13,868,712		
現金預金	168,539,302			事業未払金	4,474,694		
事業未収金	18,723,869			1年以内返済予定リース債務	1,587,600		
				預り金	108		
				職員預り金	377,991		
				賞与引当金	7,428,319		
固定資産	356,342,637			固定負債	29,758,664		
基本財産	1,000,000			リース債務	5,876,604		
定期預金	1,000,000			生活福祉資金会計長期借入金	400,000		
その他の固定資産	355,342,637			退職給付引当金	23,482,060		
車輦運搬具				負債の部合計	43,627,376		
器具及び備品	4,016,715			純資産の部			
無形リース資産	3,158,028			基本金	1,000,000		
有形リース資産	4,306,176			第1号基本金	1,000,000		
退職手当積立基金預け金	20,430,240			基金	20,994,216		
福祉基金積立資産	20,994,216			福祉基金	20,994,216		
人件費積立資産	141,719,130			その他の積立金	302,355,260		
修繕積立資産	18,684,110			人件費積立金	141,719,130		
備品等購入積立資産	16,481,755			修繕積立金	18,684,110		
介護保険積立資産	125,390,361			備品等購入積立金	16,481,755		
生活安定資金欠損補填積立資産	79,904			介護保険積立金	125,390,361		
貸付事業貸付金	82,000			生活安定資金欠損補填積立金	79,904		
				次期繰越活動増減差額	175,628,956		
				(うち当期活動増減差額)	12,164,309		
資産の部合計	543,605,808			純資産の部合計	499,978,432		
				負債及び純資産の部合計	543,605,808		

(単位:円)

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		168,539,302
現金	小口現金	50,000
普通預金	七十七銀行 0811	43,602,234
	みやぎ仙南農協 70	1,607,946
	みやぎ仙南農協 61	678,134
	七十七銀行 3122	106,594
	七十七銀行 3114	157,656
	七十七銀行 3149	79,547
	七十七銀行 3084	20,043,760
	七十七銀行 3033	25,993,625
	七十七銀行 3050	76,219,806
事業未収金		18,723,869
	流動資産合計	187,263,171
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	七十七銀行 (定期預金)	1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		2
器具及び備品		4,016,715
有形リース資産		3,158,028
無形リース資産		4,306,176
退職手当積立基金預け金		20,430,240
福祉基金積立資産	七十七銀行 (定期預金)	8,415,615
	仙南信金 42290	12,578,601
人件費積立資産	七十七銀行 0811	1,330
	七十七銀行 7535	24,269,272
	七十七銀行 7527	99,625,344
	七十七銀行 8981	17,823,184
修繕積立資産	七十七銀行 3050	822,440
	仙南信金 87792	17,861,670
備品等購入積立資産	七十七銀行 0811	1,717
	七十七銀行 7551	5,571,303
	七十七銀行 7543	10,908,735
介護保険積立資産	七十七銀行 0811	17,899,781
	七十七銀行 1702	5,832,511
	仙南信金 87784	10,459,081
	仙南信金 87776	12,633,150
	仙南信金 434817	78,565,838
生活安定資金欠損補填積立資産	みやぎ仙南農協 11	79,904
貸付事業貸付金		82,000
	その他の固定資産合計	355,342,637
	固定資産合計	356,342,637
	資産合計	543,605,808
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		4,474,694
1年以内返済予定リース債務		1,587,600
預り金		108
職員預り金	社会保険料	24,736
	源泉所得税	117,055
	住民税	236,200
賞与引当金		7,428,319
	流動負債合計	13,868,712
2 固定負債		
リース債務		5,876,604
生活福祉資金会計長期借入金	生活安定資金貸付金原資 (県町)	400,000
退職給付引当金		23,482,060
	固定負債合計	29,758,664
	負債合計	43,627,376
	差引純資産	499,978,432