

資金収支計算書(一般)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	予算額	決算額	差異
0	0	【経常活動による収支】	0	0	0
204	0	会費収入	3092000	3066000	-26000
205	0	寄附金収入	102000	151113	49113
207	0	経常経費補助金収入	7686000	7646209	-39791
216	0	受託金収入	26733000	26726763	-6237
223	0	事業収入	555000	526620	-28380
226	0	貸付事業等収入	299000	103000	-196000
227	0	共同募金配分金収入	2503000	2569239	66239
230	0	介護保険収入	210035000	209901039	-133961
278	0	自立支援費等収入	1930000	1902060	-27940
239	0	雑収入	189000	312868	123868
244	0	受取利息配当金収入	16000	56134	40134
249	0	経理区分間繰入金収入	31982000	32024861	42861
251	0	経常収入計(1)	285122000	284985906	-136094
162	0	人件費支出	142711000	141670918	1040082
164	0	事務費支出	51124000	49846990	1277010
167	0	事業費支出	29008000	26639526	2368474
173	0	貸付事業等支出	300000	30000	270000
177	0	助成金支出	240000	218100	21900
179	0	負担金支出	10000	8000	2000
185	0	経理区分間繰入金支出	31982000	32024861	-42861
187	0	経常支出計(2)	255375000	250438395	4936605
273	0	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29747000	34547511	4800511
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
255	0	施設整備等寄附金収入	0	828000	828000
261	0	施設整備等収入計(4)	0	828000	828000
188	0	固定資産取得支出及び繰入支出	181000	1008360	-827360
194	0	施設整備等支出計(5)	181000	1008360	-827360
274	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181000	-180360	640
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
268	0	その他の収入	0	399450	399450

271	0	財務収入計(7)	0	399450	399450
197	0	積立預金積立支出	30103000	30186248	-83248
198	0	その他の支出	1975000	2278165	-303165
202	0	財務支出計(8)	32078000	32464413	-386413
275	0	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32078000	-32064963	13037
0	0	予備費(10)	0	0	0
276	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2512000	2302188	4814188
0	0	【資金残高】	0	0	0
7998	0	前期末支払資金残高(12)	109277000	109279238	2238
277	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	106765000	111581426	4816426

資金収支計算書(特別:地域活動支援センター)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【授産事業活動による収支】	0	0	0
186	0	授産事業収入	1600000	1709119	109119
192	0	授産事業収入計(1)	1600000	1709119	109119
151	0	授産事業支出	1600000	1692419	-92419
155	0	授産事業支出計(2)	1600000	1692419	-92419
237	0	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16700	16700
0	0	【福祉事業活動による収支】	0	0	0
203	0	経常経費補助金収入	6300000	6300000	0
205	0	寄附金収入	0	94392	94392
207	0	雑収入	20000	20000	0
211	0	受取利息配当金収入	1000	482	-518
217	0	福祉事業収入計(4)	6321000	6414874	93874
156	0	人件費支出	4942000	4939412	2588
158	0	事務費支出	516000	514952	1048
160	0	事業費支出	863000	817086	45914
168	0	福祉事業支出計(5)	6321000	6271450	49550
238	0	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	143424	143424
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
224	0	施設整備等収入計(7)	0	0	0
169	0	固定資産取得支出	0	143424	-143424
173	0	施設整備等支出計(8)	0	143424	-143424
239	0	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-143424	-143424
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
235	0	財務収入計(10)	0	0	0
184	0	財務支出計(11)	0	0	0
240	0	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
0	0	予備費(13)	0	0	0
241	0	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	16700	16700
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(15)	0	0	0
242	0	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	16700	16700

資金収支計算書(特別:就労B)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【就労支援事業活動による収支】	0	0	0
186	0	就労支援事業収入	1242000	1307466	65466
192	0	就労支援事業収入計(1)	1242000	1307466	65466
151	0	就労支援事業支出	1242000	1307466	-65466
155	0	就労支援事業支出計(2)	1242000	1307466	-65466
237	0	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
0	0	【福祉事業活動による収支】	0	0	0
260	0	自立支援費収入	21840000	22031640	191640
207	0	雑収入	70000	37320	-32680
211	0	受取利息配当金収入	3000	2863	-137
217	0	福祉事業収入計(4)	21913000	22071823	158823
156	0	人件費支出	14569000	12419717	2149283
158	0	事務費支出	1512000	1020397	491603
160	0	事業費支出	2030000	1698205	331795
168	0	福祉事業支出計(5)	18111000	15138319	2972681
238	0	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3802000	6933504	3131504
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
224	0	施設整備等収入計(7)	0	0	0
169	0	固定資産取得支出	850000	525000	325000
173	0	施設整備等支出計(8)	850000	525000	325000
239	0	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850000	-525000	325000
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
235	0	財務収入計(10)	0	0	0
180	0	その他の支出	401000	0	401000
184	0	財務支出計(11)	401000	0	401000
240	0	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-401000	0	401000
0	0	予備費(13)	2551000	0	0
241	0	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	6408504	6408504
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(15)	14379000	14379381	381
242	0	当期末支払資金残高(14)+(15)	14379000	20787885	6408885

事業活動収支計算書(一般)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
0	0	【事業活動収支の部】	0	0	0
79	0	会費収入	3066000	3081000	-15000
80	0	寄附金収入	151113	268000	-116887
82	0	経常経費補助金収入	7646209	7686166	-39957
91	0	受託金収入	26726763	28386526	-1659763
98	0	事業収入	526620	591540	-64920
101	0	共同募金配分金収入	2569239	2618551	-49312
104	0	介護保険収入	209901039	214541099	-4640060
172	0	自立支援費等収入	1902060	2040900	-138840
113	0	雑収入	312868	817339	-504471
119	0	引当金戻入	86100	17100	69000
120	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	10284658	10260725	23933
122	0	事業活動収入計(1)	263172669	270308946	-7136277
32	0	人件費支出	141522368	132796390	8725978
34	0	事務費支出	49933090	49127235	805855
37	0	事業費支出	26639526	28624078	-1984552
46	0	助成金支出	218100	180000	38100
48	0	負担金支出	8000	8000	0
51	0	減価償却費	12169968	12142729	27239
53	0	引当金繰入	2426715	2398065	28650
54	0	事業活動支出計(2)	232917767	225276497	7641270
151	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30254902	45032449	-14777547
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0
126	0	受取利息配当金収入	56134	49280	6854
131	0	経理区分間繰入金収入	32024861	36348636	-4323775
135	0	事業活動外収入計(4)	32080995	36397916	-4316921
59	0	経理区分間繰入金支出	32024861	36348636	-4323775
65	0	事業活動外支出計(5)	32024861	36348636	-4323775
152	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	56134	49280	6854
153	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	30311036	45081729	-14770693
0	0	【特別収支の部】	0	0	0

136	0	施設整備等補助金収入	0	199500	-199500
139	0	施設整備等寄附金収入	828000	0	828000
147	0	その他の特別収入	399450	386985	12465
148	0	特別収入計(8)	1227450	586485	640965
67	0	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	4	-4
73	0	国庫補助金等特別積立金積立額	828000	199500	628500
76	0	特別支出計(9)	828000	199504	628496
9975	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	399450	386981	12469
9987	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30710486	45468710	-14758224
0	0	【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
9879	0	前期繰越活動収支差額(12)	117279806	101951143	15328663
9981	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	147990292	147419853	570439
157	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
158	0	基本金組入額(15)	0	0	0
159	0	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
160	0	その他の積立金積立額(17)	30186248	30140047	46201
161	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	117804044	117279806	524238

事業活動収支計算書(特別:地域活動支援センター)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
0	0	【授産事業活動収支の部】	0	0	0
79	0	授産事業収入	1709119	1891272	-182153
85	0	授産事業活動収入計(1)	1709119	1891272	-182153
21	0	授産事業支出	1692419	1891272	-198853
43	0	授産事業活動支出計(2)	1692419	1891272	-198853
133	0	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16700	0	16700
0	0	【福祉事業活動収支の部】	0	0	0
96	0	経常経費補助金収入	6300000	6300000	0
98	0	寄附金収入	94392	0	94392
100	0	雑収入	20000	20000	0
108	0	福祉事業活動収入計(4)	6414392	6320000	94392
44	0	人件費支出	4939412	4669346	270066
46	0	事務費支出	514952	785978	-271026
48	0	事業費支出	817086	865250	-48164
50	0	減価償却費	1995	0	1995
56	0	福祉事業活動支出計(5)	6273445	6320574	-47129
134	0	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	140947	-574	141521
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0
111	0	受取利息配当金収入	482	574	-92
121	0	事業活動外収入計(7)	482	574	-92
69	0	事業活動外支出計(8)	0	0	0
135	0	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	482	574	-92
136	0	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	158129	0	158129
0	0	【特別収支の部】	0	0	0
130	0	特別収入計(11)	0	0	0
76	0	特別支出計(12)	0	0	0
137	0	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
138	0	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	158129	0	158129
0	0	【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
6111	0	前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0

139	0	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	158129	0	158129
140	0	基本金取崩額(17)	0	0	0
142	0	基本金組入額(18)	0	0	0
144	0	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
146	0	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
148	0	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	158129	0	158129



事業活動収支計算書(特別:就労B)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
0	0	【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0
79	0	就労支援事業収入	1307466	1759636	-452170
85	0	就労支援事業活動収入計(1)	1307466	1759636	-452170
21	0	就労支援事業販売原価	1307466	1734930	-427464
84	0	販売費及び一般管理費	0	24706	-24706
43	0	就労支援事業活動支出計(2)	1307466	1759636	-452170
133	0	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
0	0	【福祉事業活動収支の部】	0	0	0
267	0	自立支援費収入	22031640	22328300	-296660
100	0	雑収入	37320	45500	-8180
106	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	262637	190637	72000
108	0	福祉事業活動収入計(4)	22331597	22564437	-232840
44	0	人件費支出	12419717	14201695	-1781978
46	0	事務費支出	1020397	2356058	-1335661
48	0	事業費支出	1698205	1893792	-195587
50	0	減価償却費	869806	584216	285590
56	0	福祉事業活動支出計(5)	16008125	19035761	-3027636
134	0	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6323472	3528676	2794796
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0
111	0	受取利息配当金収入	2863	2234	629
121	0	事業活動外収入計(7)	2863	2234	629
69	0	事業活動外支出計(8)	0	0	0
135	0	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2863	2234	629
136	0	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6326335	3530910	2795425
0	0	【特別収支の部】	0	0	0
122	0	施設整備等補助金収入	0	540000	-540000
130	0	特別収入計(11)	0	540000	-540000
72	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	540000	-540000
76	0	特別支出計(12)	0	540000	-540000
137	0	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0

138	0	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6326335	3530910	2795425
0	0	【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
6111	0	前期繰越活動収支差額(15)	17494559	13963649	3530910
139	0	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	23820894	17494559	6326335
140	0	基本金取崩額(17)	0	0	0
142	0	基本金組入額(18)	0	0	0
144	0	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
146	0	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
148	0	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	23820894	17494559	6326335

貸借対照表(一般)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	122583005	120637052	1945953
1001	0	現金	30000	30000	0
1001	9999	諸口	30000	30000	0
1151	0	普通預金 法人運営	30302946	27103015	3199931
1151	1	普通預金 ██████████	30302946	27103015	3199931
1152	0	普通預金 たすけあい資金	1954961	1881581	73380
1152	1	普通預金 ██████████	1954961	1881581	73380
1154	0	普通預金 特養いちい荘	51925417	54287748	-2362331
1154	1	普通預金 ██████████	51921427	54283752	-2362325
1154	2	普通預金 ██████████	3672	3672	0
1154	3	普通預金 ██████████	216	216	0
1154	4	当座預金 ██████████	102	108	-6
1321	0	未収金	38211075	37334708	876367
1341	0	立替金	158606	0	158606
6	0	固定資産	280054249	258910544	21143705
7	0	基本財産	75380334	84670119	-9289785
1511	0	基本財産特定預金	100000	100000	0
1521	0	建物	61018358	68031962	-7013604
1531	0	建物附属設備	14261976	16538157	-2276181
8	0	その他の固定資産	204673915	174240425	30433490
1616	0	建物附属設備	0	559650	-559650
1641	0	車両運搬具	5033762	5767034	-733272
1651	0	器具及び備品	1457068	2035969	-578901
1751	0	退職共済預け金	19018690	16826625	2192065
1751	1	全国社会福祉協議会	10667690	10053650	614040
1751	2	県社会福祉協議会	8351000	6772975	1578025
1781	0	福祉基金積立預金	28759920	28603682	156238
1781	1	普通預金 ██████████	744481	595244	149237
1781	2	定期預金 ██████████	18009930	18005429	4501
1781	4	定期預金 ██████████	10005509	10003009	2500
1791	0	財政調整基金積立預金	1921	1921	0

1791	1	普通預金	1921	1921	0
1220	0	いちい荘施設設備整備基金積立預金	150079554	120049544	30030010
1831	0	たすけあい金庫	323000	396000	-73000
12	0	資産の部合計	402637254	379547596	23089658
13	0	流動負債	11001579	11357814	-356235
2141	0	未払金	7719577	7878199	-158622
2161	0	預り金	3282002	2646203	635799
2161	1	健康保険	865811	889760	-23949
2161	2	厚生年金	1344449	1351798	-7349
2161	3	雇用保険	727349	510	726839
2161	4	住民税	298400	281300	17100
2161	5	所得税	9760	111990	-102230
2161	8	労災保険	26303	0	26303
2161	9	児童手当拠出金	9930	10845	-915
2191	0	仮受金	0	833412	-833412
18	0	固定負債	19018690	16826625	2192065
2541	0	退職給与引当金	19018690	16826625	2192065
2541	1	全国社会福祉協議会	10667690	10053650	614040
2541	2	県社会福祉協議会	8351000	6772975	1578025
20	0	負債の部合計	30020269	28184439	1835830
21	0	基本金	100000	100000	0
3111	0	基本金	100000	100000	0
24	0	国庫補助金等特別積立金	75871546	85328204	-9456658
3414	0	構築物国庫補助金等積立金	75871546	85328204	-9456658
25	0	その他の積立金	178841395	148655147	30186248
3541	0	福祉基金積立金	28759920	28603682	156238
3551	0	財政調整基金積立金	1921	1921	0
3573	0	いちい荘施設設備整備基金積立金	150079554	120049544	30030010
26	0	次期繰越活動収支差額	117804044	117279806	524238
3371	0	次期繰越活動収支差額	117804044	117279806	524238
3611	0	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	117279806	101951143	15328663
3613	0	当期活動収支差額(うち当期利益)	30710486	45468710	-14758224
30	0	純資産の部合計	372616985	351363157	21253828
31	0	負債及び純資産の部合計	402637254	379547596	23089658

貸借対照表(特別:地域活動支援センター)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	904042	999062	-95020
149	0	現金	10000	10000	0
1111	0	現金	10000	10000	0
243	0	預金	115880	205210	-89330
1128	0	特別会計普通預金	115880	205210	-89330
1141	0	未収金	778162	783852	-5690
3	0	固定資産	141429	0	141429
5	0	その他の固定資産	141429	0	141429
1315	0	器具及び備品	141429	0	141429
6	0	資産の部合計	1045471	999062	46409
7	0	流動負債	887342	999062	-111720
2141	0	未払金	887342	999062	-111720
11	0	負債の部合計	887342	999062	-111720
18	0	次期繰越活動収支差額	158129	0	158129
3419	0	次期繰越活動収支差額	158129	0	158129
3372	0	(うち当期活動収支差額)	158129	0	158129
19	0	純資産の部合計	158129	0	158129
20	0	負債及び純資産の部合計	1045471	999062	46409

貸借対照表(特別:就労B)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	21776423	15050787	6725636
243	0	預金	18043119	11704262	6338857
1128	0	特別会計普通預金	18043119	11704262	6338857
1141	0	未収金	3733304	3346525	386779
3	0	固定資産	3857733	4202539	-344806
5	0	その他の固定資産	3857733	4202539	-344806
1313	0	機械及び装置	392917	0	392917
1314	0	車両運搬具	2817902	3500212	-682310
1315	0	器具及び備品	646914	702327	-55413
6	0	資産の部合計	25634156	19253326	6380830
7	0	流動負債	988538	671406	317132
2141	0	未払金	988538	671406	317132
11	0	負債の部合計	988538	671406	317132
14	0	国庫補助金等特別積立金	824724	1087361	-262637
3211	0	国庫補助金等積立金	824724	1087361	-262637
18	0	次期繰越活動収支差額	23820894	17494559	6326335
3419	0	次期繰越活動収支差額	23820894	17494559	6326335
3372	0	(うち当期活動収支差額)	6326335	3530910	2795425
19	0	純資産の部合計	24645618	18581920	6063698
20	0	負債及び純資産の部合計	25634156	19253326	6380830