

貸借対照表
平成27年 3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	13,784,411	12,312,660	1,471,751	流 動 負 債	1,166,518	863,277	303,241
預 貯 金	8,675,783	6,916,672	1,759,111	未 払 金	914,913	541,274	373,639
山形銀行(一般)	1,314,897	1,335,193	△20,296	未 払 金	914,913	541,274	373,639
山形銀行(介護)	6,019,735	3,747,288	2,272,447	預 り 金	251,605	322,003	△70,398
山形銀行(生活安定 資 金)	1,216,695	1,266,447	△49,752	健 康 保 険	98,357	127,349	△28,992
きらやか銀行北支店	69,271	512,569	△443,298	厚 生 年 金	153,248	194,654	△41,406
きらやか銀行駅前支 店	55,185	55,175	10	固 定 負 債	5,338,428	10,439,348	△5,100,920
未 収 金	4,548,543	5,187,581	△639,038	退 職 給 与 引 当 金	5,338,428	10,439,348	△5,100,920
未 収 金	2,548,543	3,848,581	△1,300,038	振 興 会退職給与引当 金	5,338,428	10,439,348	△5,100,920
未 収 補 助 金	2,000,000	1,339,000	661,000	負 債 の 部 合 計	6,504,946	11,302,625	△4,797,679
立 替 金	486,120	142,015	344,105	純 資 産 の 部			
前 払 金	73,965	66,392	7,573	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
固 定 資 産	199,443,294	210,807,191	△11,363,897	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
基 本 財 産	173,792,310	179,240,098	△5,447,788	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,850,086	167,447,206	△5,597,120
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,850,086	167,447,206	△5,597,120
建 物	171,971,545	177,008,953	△5,037,408	そ の 他 の 積 立 金	20,014,235	20,009,395	4,840
建 物 附 属 設 備	820,765	1,231,145	△410,380	職 員 退 職 手 当 積 立 金	3,289,001	3,288,181	820
そ の 他 の 固 定 資 産	25,650,984	31,567,093	△5,916,109	善 意 銀 行 積 立 金	5,219,061	5,217,771	1,290
車 両 運 搬 具	1,311,228	2,154,164	△842,936	生 活 安 定 資 金 積 立 金	1,446,695	1,446,447	248
器 具 及 び 備 品	161,818	188,663	△26,845	財 政 調 整 積 立 金	10,059,478	10,056,996	2,482
長 期 貸 付 金	230,000	180,000	50,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	23,858,438	23,360,625	497,813
生 活 安 定 資 金 貸 付 金	230,000	180,000	50,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	23,858,438	23,360,625	497,813
長 期 預 け 金	41,970	41,970		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	23,360,625	22,414,846	945,779
敷 金 ・ 保 証 等 預 け 金	41,970	41,970		当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	502,653	951,490	△448,837
職 員 退 職 手 当 積 立 金	3,289,001	3,288,181	820				
善 意 銀 行 積 立 預 金	5,219,061	5,217,771	1,290				
そ の 他 の 固 定 資 産	5,338,428	10,439,348	△5,100,920				
振 興 会退職手当預け 金	5,338,428	10,439,348	△5,100,920				
財 政 調 整 積 立 預 金	10,059,478	10,056,996	2,482	純 資 産 の 部 合 計	206,722,759	211,817,226	△5,094,467
資 産 の 部 合 計	213,227,705	223,119,851	△9,892,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	213,227,705	223,119,851	△9,892,146

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		予算額	決算額	差異
収入	会費収入	3,045,000	3,031,700	13,300
	その他の会費収入	3,045,000	3,031,700	13,300
	寄附金収入	150,000	203,717	△53,717
	寄附金収入	150,000	203,717	△53,717
	経常経費補助金収入	9,450,000	9,450,000	0
	都道府県補助金収入	450,000	450,000	0
	都道府県補助金収入	450,000	450,000	0
	市区町村補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	市区町村補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	受託金収入	893,000	1,094,678	△201,678
	市区町村受託金収入	795,000	1,002,078	△207,078
	市区町村受託金収入	795,000	1,002,078	△207,078
	都道府県社協受託金収入	98,000	92,600	5,400
	都道府県社協受託金収入	98,000	92,600	5,400
	事業収入	314,000	318,200	△4,200
	参加費収入	314,000	318,200	△4,200
	貸付事業等収入	180,000	40,000	140,000
	償還金収入	180,000	40,000	140,000
	共同募金配分金収入	1,387,000	1,295,600	91,400
	一般募金配分金収入	487,000	487,600	△600
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	808,000	92,000
	介護保険収入	15,262,000	16,088,464	△826,464
	居宅介護料収入	6,622,000	7,124,184	△502,184
	介護報酬収入	6,082,000	6,410,691	△328,691
	利用者負担金収入	540,000	713,493	△173,493
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,964,280	△324,280
	自立支援費等収入	370,000	453,720	△83,720
	介護給付費収入	360,000	453,720	△93,720
	介護給付費収入	360,000	453,720	△93,720
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	7,252,000	7,245,736	6,264
	雑収入	7,252,000	7,245,736	6,264
	雑収入	7,252,000	7,245,736	6,264
受取利息配当金収入	8,000	6,779	1,221	
受取利息配当金収入	4,000	2,187	1,813	
その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,592	△592	
会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
特別会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
特別会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

経常活動による収支

	その他の経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常収入計(1)	40,311,000	41,228,594	△917,594
支出	人件費支出	28,820,000	27,890,308	929,692
	役員報酬	150,000	150,000	0
	職員俸給	12,959,801	12,535,000	424,801
	職員諸手当	3,242,812	3,090,263	152,549
	非常勤職員給与	2,484,000	2,209,504	274,496
	法定福利費	2,753,387	2,677,405	75,982
	退職金	7,230,000	7,228,136	1,864
	退職一時金	7,230,000	7,228,136	1,864
	事務費支出	4,250,840	3,840,120	410,720
	福利厚生費	104,945	101,558	3,387
	旅費交通費	282,512	255,982	26,530
	研修費	133,531	100,406	33,125
	消耗品費	374,275	248,345	125,930
	器具什器費	294,876	294,516	360
	印刷製本費	193,957	143,930	50,027
	水道光熱費	100,000	91,236	8,764
	通信運搬費	343,873	311,429	32,444
	会議費	10,000	5,535	4,465
	手数料	410,324	367,499	42,825
	損害保険料	102,072	92,954	9,118
	賃借料	1,186,000	1,142,352	43,648
	租税公課	86,000	82,400	3,600
	渉外費	70,000	65,000	5,000
	諸会費	280,635	259,600	21,035
	雑費	277,840	277,378	462
	雑費	277,840	277,378	462
	事業費支出	5,520,000	4,912,285	607,715
	諸謝金	460,400	400,780	59,620
	消耗品費	205,000	162,699	42,301
	介護用品費	30,000	3,402	26,598
	その他の消耗品費	175,000	159,297	15,703
	器具什器費	48,600	48,600	0
	印刷製本費	145,000	108,072	36,928
車両費	240,000	123,427	116,573	
燃料費	300,600	172,220	128,380	
車両燃料費	300,600	172,220	128,380	
通信運搬費	60,000	59,274	726	
会議費	1,884,600	1,874,090	10,510	
広報費	302,400	302,400	0	
手数料	9,000	0	9,000	
損害保険料	379,250	291,378	87,872	
給食費	330,000	330,000	0	
その他の事業費	230,750	230,750	0	
雑費	924,400	808,595	115,805	
貸付事業等支出	1,411,000	90,000	1,321,000	

		貸付金支出	1,411,000	90,000	1,321,000	
		共同募金配分金事業費	50,000	50,000	0	
		一般募金配分金事業費	50,000	50,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0	
		助成金支出	1,520,000	949,430	570,570	
		助成金支出	1,520,000	949,430	570,570	
		その他の助成金支出	1,520,000	949,430	570,570	
		負担金支出	150,000	60,800	89,200	
		負担金支出	150,000	60,800	89,200	
		その他の負担金支出	150,000	60,800	89,200	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		経常支出計(2)	42,721,840	38,792,943	3,928,897	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,410,840	2,435,651	△4,846,491	
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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立預金積立支出	113,000	4,592	108,408
			その他の積立預金積立支出	90,000	3,302	86,698
			善意銀行積立預金積立支出	20,000	1,290	18,710
			生活安定資金積立預金積立支出	3,000	0	3,000
			その他の支出	1,561,000	1,262,549	298,451
	退職共済預け金支出	1,561,000	1,262,549	298,451		
	財務支出計(8)	1,674,000	1,267,141	406,859		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,674,000	△1,267,141	△406,859	
		予備費(10)	902,160		902,160	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,987,000	1,168,510	△6,155,510	
		前期末支払資金残高(12)	11,445,000	11,449,383	△4,383	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,458,000	12,617,893	△6,159,893	