

### 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経	入	介護保険収入	570,741,000	577,067,476	△6,326,476
		介護保険収入	570,741,000	577,067,476	△6,326,476
		自立支援費等収入	14,820,000	14,721,640	98,360
		介護給付費収入	14,635,000	14,640,130	△5,130
		自立支援費等収入	100,000	0	100,000
		利用者負担金収入	85,000	81,510	3,490
		利用料収入	40,770,000	41,562,788	△792,788
		利用料収入	40,770,000	41,562,788	△792,788
		委託料収入	72,252,000	69,571,458	2,680,542
		大阪府委託料収入	65,070,000	62,490,158	2,579,842
		東大阪市委託料収入	5,437,000	5,336,300	100,700
		高槻市委託料収入	1,745,000	1,745,000	0
		医療保険収入	20,370,000	19,751,208	618,792
		医療費個人負担金収入	3,740,000	3,692,215	47,785
		経常経費補助金収入	46,300,000	46,380,597	△80,597
		経常経費補助金収入	38,363,000	38,443,597	△80,597
		大阪府補助金収入	7,937,000	7,937,000	0
		寄附金収入	30,019,000	30,019,000	0
		寄附金収入	30,019,000	30,019,000	0
		常	入	雑収入	12,783,000
雑収入	12,783,000			13,463,913	△680,913
受取利息配当金収入	1,272,000			1,278,301	△6,301
受取利息配当金収入	1,272,000			1,278,301	△6,301
事業外収入	4,339,000			4,478,650	△139,650
受入研修費収入	349,000			330,000	19,000
職員等給食費収入	3,990,000			4,148,650	△158,650
会計単位間繰入金収入	5,000,000			6,300,000	△1,300,000
収益事業会計繰入金収入	5,000,000			6,300,000	△1,300,000
経理区分間繰入金収入	25,483,000			24,181,529	1,301,471
経理区分間繰入金収入	25,483,000	24,181,529	1,301,471		
経常収入計(1)		847,889,000	852,468,775	△4,579,775	
活	動	人件費支出	481,865,000	480,688,547	1,176,453
		役員報酬	4,720,000	4,720,000	0
		職員俸給	188,801,000	188,278,380	522,620
		職員諸手当	101,088,000	100,344,129	743,871
		非常勤職員給与	124,777,000	123,448,510	1,328,490
		退職金	0	1,595,286	△1,595,286
		退職共済掛金	7,785,000	7,777,800	7,200
		法定福利費	54,694,000	54,524,442	169,558
		事務費支出	108,782,000	105,457,844	3,324,156
		福利厚生費	2,939,000	2,797,368	141,632
		清掃費	30,000	20,000	10,000
		旅費交通費	1,941,000	1,780,020	160,980
		研修費	910,000	754,543	155,457
		消耗品費	2,295,000	2,089,566	205,434
		器具什器費	152,000	207,120	△55,120
		印刷製本費	1,085,000	763,371	321,629
		水道光熱費	7,686,000	7,677,715	8,285
		修繕費	7,802,000	6,349,268	1,452,732
		通信運搬費	2,298,000	2,043,008	254,992
		会議費	40,000	29,497	10,503
広報費	675,000	954,135	△279,135		
業務委託費	65,134,000	64,187,289	946,711		
手数料	1,035,000	968,863	66,137		
損害保険料	2,271,000	2,344,840	△73,840		
賃借料	9,119,000	9,322,329	△203,329		

# 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支 出	租税公課	320,000	305,450	14,550
	雑費	3,050,000	2,863,462	186,538
	事業費支出	233,504,000	224,888,935	8,615,065
	相談事業費	360,000	360,000	0
	講習事業費	300,000	300,000	0
	職業紹介事業	600,000	600,000	0
	給食費	43,830,000	42,809,856	1,020,144
	保健衛生費	6,915,000	5,807,590	1,107,410
	被服費	7,000,000	6,647,056	352,944
	教養娯楽費	5,227,000	4,890,639	336,361
	水道光熱費	54,093,000	52,718,491	1,374,509
	燃料費	2,859,000	2,525,546	333,454
	消耗品費	7,327,000	6,730,842	596,158
	器具什器費	1,224,000	1,157,037	66,963
	賃借料	7,872,000	7,419,123	452,877
	雑費	5,000	0	5,000
	母子寡婦福祉推進事業	2,273,000	2,218,248	54,752
	母子家庭健全育成事業	19,124,000	19,098,560	25,440
	受託事業費	35,478,000	33,081,970	2,396,030
	ひとり親家庭等在宅就業支援事業	36,774,000	36,489,488	284,512
	会員交流事業費	181,000	161,757	19,243
	研修事業費	1,522,000	1,349,340	172,660
	関係団体連絡費	540,000	523,392	16,608
	事業外支出	5,670,000	5,545,260	124,740
	職員等給食費	5,670,000	5,545,260	124,740
	雑支出	80,000	119,856	△39,856
	雑支出	80,000	119,856	△39,856
	経理区分間繰入金支出	25,483,000	24,181,529	1,301,471
経理区分間繰入金支出	25,483,000	24,181,529	1,301,471	
經常支出計(2)	855,384,000	840,881,971	14,502,029	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,495,000	11,586,804	△19,081,804
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			
	固定資産取得支出	7,704,000	7,821,250	△117,250
	車両運搬具取得支出	0	130,000	△130,000
その他の資産取得支出	7,704,000	7,691,250	12,750	
施設整備等支出計(5)		7,704,000	7,821,250	△117,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,704,000	△7,821,250	117,250
財務活動による収支	収入			
	積立金取崩収入	400,000	424,900	△24,900
	特定預金(奨学金)取崩収入	350,000	374,900	△24,900
	職員表彰準備金積立取崩収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	17,000,000	18,626,486	△1,626,486
	長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0
	退職共済給付金収入	0	1,351,640	△1,351,640
	雑収入	0	274,846	△274,846
	財務収入計(7)	17,400,000	19,051,386	△1,651,386
	支出			
	借入金元金償還金支出	17,000,000	17,000,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	17,000,000	17,000,000	0
	積立金積立支出	11,500,000	13,040,405	△1,540,405
その他の積立預金積立支出	0	240,405	△240,405	
人件費積立預金積立支出	6,500,000	7,500,000	△1,000,000	
特定預金(奨学金)積立支出	5,000,000	5,300,000	△300,000	
その他の支出	3,266,000	3,245,440	20,560	

# 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
退職共済預け金支出	3,266,000	3,245,440	20,560
財務支出計(8)	31,766,000	33,285,845	△1,519,845
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,366,000	△14,234,459	△131,541
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,565,000	△10,468,905	△19,096,095
前期末支払資金残高(12)	289,283,611	289,283,611	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,718,611	278,814,706	△19,096,095

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	577,067,476	570,067,662	6,999,814
		自立支援費等収入	14,721,640	16,678,987	△1,957,347
		利用料収入	41,562,788	42,348,810	△786,022
		委託料収入	69,571,458	63,519,194	6,052,264
		医療保険収入	23,443,423	28,887,766	△5,444,343
		経常経費補助金収入	46,380,597	48,900,795	△2,520,198
		寄附金収入	30,019,000	19,116,000	10,903,000
		雑収入	13,463,913	20,069,000	△6,605,087
		引当金戻入収入	1,847,918	681,858	1,166,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,095,984	18,095,984	0
	事業活動収入計(1)	836,174,197	828,366,056	7,808,141	
	支出	人件費支出	481,319,991	488,938,978	△7,618,987
		事務費支出	105,457,844	117,694,202	△12,236,358
事業費支出		224,888,935	216,192,783	8,696,152	
減価償却費		31,471,004	31,488,658	△17,654	
引当金繰入		3,861,928	4,305,770	△443,842	
事業活動支出計(2)		846,999,702	858,620,391	△11,620,689	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△10,825,505	△30,254,335	19,428,830	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	1,878,091	1,575,966	302,125
		会計単位間繰入金収入	6,300,000	8,000,000	△1,700,000
		経理区分間繰入金収入	24,181,529	36,373,699	△12,192,170
		その他の事業活動外収入	4,478,650	4,811,400	△332,750
	事業活動外収入計(4)	36,838,270	50,761,065	△13,922,795	
	支出	経理区分間繰入金支出	24,181,529	36,373,699	△12,192,170
		その他の事業活動外支出	5,545,260	5,591,375	△46,115
雑損失		195,476	187,527	7,949	
事業活動外支出計(5)	29,922,265	42,152,601	△12,230,336		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,916,005	8,608,464	△1,692,459	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△3,909,500	△21,645,871	17,736,371	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	115,460	614,879	△499,419
		特別収入計(8)	115,460	614,879	△499,419
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	527,507	△527,506
		その他の特別損失	115,460	584,000	△468,540
		特別支出計(9)	115,461	1,111,507	△996,046
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1	△496,628	496,627	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△3,909,501	△22,142,499	18,232,998	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		17,587,656	36,630,815	△19,043,159
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,678,155	14,488,316	△810,161
	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)		424,900	9,199,340	△8,774,440
	その他の積立金積立額(17)		12,800,000	6,100,000	6,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,303,055	17,587,656	△16,284,601

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	335,406,573	350,144,174	△14,737,601	流 動 負 債	56,591,867	60,860,563	△4,268,696
現 金	398,307	437,089	△38,782	未 払 金	43,007,467	46,146,238	△3,138,771
預 金	199,269,363	217,597,791	△18,328,428	預 り 金	8,584,400	14,714,325	△6,129,925
未 収 金	106,565,765	111,603,962	△5,038,197	前 受 金	5,000,000	0	5,000,000
立 替 金	24,060,388	20,094,416	3,965,972	固 定 負 債	137,705,264	154,285,774	△16,580,510
前 払 金	5,112,750	410,916	4,701,834	長 期 運 営 資 金 借 入 金	69,000,000	86,000,000	△17,000,000
固 定 資 産	1,424,980,643	1,453,097,733	△28,117,090	小 口 資 金 借 入 金	35,500,000	35,500,000	0
基 本 財 産	915,495,546	942,987,393	△27,491,847	退 職 給 与 引 当 金 1	4,017,564	4,017,564	0
建 物	510,495,546	537,987,393	△27,491,847	退 職 給 与 引 当 金 2	29,187,700	28,768,210	419,490
土 地	270,000,000	270,000,000	0	負 債 の 部 合 計	194,297,131	215,146,337	△20,849,206
基本財産特定預金	135,000,000	135,000,000	0				
その他の固定資産	509,485,097	510,110,340	△625,243	純 資 産 の 部			
構 築 物	149,354	167,099	△17,745	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
車 両 運 搬 具	490,924	505,440	△14,516	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
器 具 及 び 備 品	11,182,290	6,740,937	4,441,353	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,046,700	308,142,684	△18,095,984
長 期 貸 付 金	85,478,900	102,478,900	△17,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,046,700	308,142,684	△18,095,984
長 期 前 払 金	240,405	0	240,405	そ の 他 の 積 立 金	339,740,330	327,365,230	12,375,100
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	5,250,000	5,250,000	0	そ の 他 の 積 立 金	339,740,330	327,365,230	12,375,100
そ の 他 の 積 立 金 積 立 預 金	379,408,994	367,033,894	12,375,100	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,303,055	17,587,656	△16,284,601
そ の 他 の 固 定 資 産	567,000	1,134,000	△567,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,303,055	17,587,656	△16,284,601
退 職 共 済 預 け 金	26,717,230	26,800,070	△82,840	(う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	△3,909,501	△22,142,499	18,232,998
				純 資 産 の 部 合 計	1,566,090,085	1,588,095,570	△22,005,485
資 産 の 部 合 計	1,760,387,216	1,803,241,907	△42,854,691	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,760,387,216	1,803,241,907	△42,854,691

脚注

1. 減価償却費の累計額 569,916,324 円