

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	556,237,000	563,545,990	△7,308,990
	介護保険収入	556,237,000	563,545,990	△7,308,990
	自立支援費等収入	16,488,000	16,554,360	△66,360
	介護給付費収入	16,230,000	16,393,200	△163,200
	自立支援費等収入	100,000	0	100,000
	利用者負担金収入	158,000	161,160	△3,160
	利用料収入	41,002,000	41,478,481	△476,481
	利用料収入	41,002,000	41,478,481	△476,481
	委託料収入	39,121,000	36,989,878	2,131,122
	大阪府委託料収入	30,097,000	27,965,878	2,131,122
	東大阪市委託料収入	5,437,000	5,437,000	0
	高槻市委託料収入	1,798,000	1,798,000	0
	枚方市委託料収入	1,789,000	1,789,000	0
	医療保険収入	15,500,000	15,910,151	△410,151
	医療費個人負担金収入	3,300,000	3,265,705	34,295
	経常経費補助金収入	47,246,000	47,300,680	△54,680
	経常経費補助金収入	39,153,000	39,207,680	△54,680
	大阪府補助金収入	8,093,000	8,093,000	0
	寄附金収入	34,201,000	34,249,000	△48,000
	寄附金収入	34,201,000	34,249,000	△48,000
	雑収入	12,043,000	12,640,677	△597,677
	雑収入	12,043,000	12,640,677	△597,677
	受取利息配当金収入	772,000	782,998	△10,998
	受取利息配当金収入	772,000	782,998	△10,998
	事業外収入	4,325,000	4,532,300	△207,300
	受入研修費収入	350,000	402,000	△52,000
	職員等給食費収入	3,975,000	4,130,300	△155,300
	会計単位間繰入金収入	6,500,000	9,800,000	△3,300,000
収益事業会計繰入金収入	6,500,000	9,800,000	△3,300,000	
経理区分間繰入金収入	67,440,000	65,821,950	1,618,050	
経理区分間繰入金収入	67,440,000	65,821,950	1,618,050	
経常収入計(1)	844,175,000	852,872,170	△8,697,170	
活動に要する支出	人件費支出	472,175,000	470,482,527	1,692,473
	役員報酬	270,000	5,776,151	△5,506,151
	職員俸給	194,942,000	189,579,134	5,362,866
	職員諸手当	102,704,000	101,869,382	834,618
	非常勤職員給与	113,381,000	111,217,735	2,163,265
	退職金	0	1,678,975	△1,678,975
	退職共済掛金	7,916,000	7,911,900	4,100
	法定福利費	52,962,000	52,449,250	512,750
	事務費支出	115,760,000	114,709,898	1,050,102
	福利厚生費	3,237,000	3,383,600	△146,600
	清掃費	20,000	10,000	10,000
	旅費交通費	687,000	607,192	79,808
	研修費	1,089,000	932,062	156,938
	消耗品費	2,521,000	2,354,649	166,351
	器具什器費	100,000	97,200	2,800
	印刷製本費	985,000	759,243	225,757
	水道光熱費	7,786,000	7,796,525	△10,525
	修繕費	7,750,000	6,896,605	853,395
	通信運搬費	2,378,000	2,141,950	236,050
	会議費	87,000	86,324	676
	広報費	2,190,000	2,090,008	99,992
	業務委託費	71,051,000	70,624,324	426,676
手数料	1,137,000	1,014,453	122,547	
損害保険料	3,366,000	3,359,670	6,330	

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

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支 出		賃借料	9,177,000	9,125,420	51,580
		租税公課	20,000	1,327,833	△1,307,833
		雑費	2,179,000	2,102,840	76,160
		事業費支出	190,174,000	181,781,456	8,392,544
		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	45,352,000	42,148,274	3,203,726
		保健衛生費	6,255,000	5,621,161	633,839
		被服費	6,500,000	6,286,056	213,944
		教養娯楽費	4,823,000	4,563,480	259,520
		水道光熱費	46,647,000	46,035,383	611,617
		燃料費	2,600,000	2,365,918	234,082
		消耗品費	6,035,000	5,929,011	105,989
		器具什器費	356,000	311,214	44,786
		賃借料	7,802,000	7,381,893	420,107
		雑費	5,000	0	5,000
		母子寡婦福祉推進事業	2,871,000	2,831,072	39,928
		母子家庭健全育成事業	18,343,000	18,186,300	156,700
		受託事業費	39,121,000	36,989,878	2,131,122
		会員交流事業費	161,000	158,654	2,346
		研修事業費	1,557,000	1,230,400	326,600
		関係団体連絡費	486,000	482,762	3,238
		事業外支出	5,759,000	5,607,420	151,580
		職員等給食費	5,759,000	5,607,420	151,580
		雑支出	30,000	247,135	△217,135
		雑支出	30,000	247,135	△217,135
		経理区分間繰入金支出	67,440,000	65,821,950	1,618,050
	経理区分間繰入金支出	67,440,000	65,821,950	1,618,050	
	經常支出計(2)	851,338,000	838,650,386	12,687,614	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,163,000	14,221,784	△21,384,784	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	7,000	7,700	△700
		車両運搬具売却収入	7,000	7,700	△700
		施設整備等収入計(4)	7,000	7,700	△700
	支 出	固定資産取得支出	12,276,000	11,725,632	550,368
		車両運搬具取得支出	2,260,000	1,710,000	550,000
		その他の資産取得支出	10,016,000	10,015,632	368
	施設整備等支出計(5)	12,276,000	11,725,632	550,368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,269,000	△11,717,932	△551,068	
財 務 活 動 に よ る 支	収 入	積立金取崩収入	11,887,000	11,887,564	△564
		施設整備基金積立預金取崩収入2	7,770,000	7,770,000	0
		特定預金(退職金)取崩収入	4,017,000	4,017,564	△564
		職員表彰準備金積立取崩収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	69,080,000	71,001,513	△1,921,513
		長期貸付金回収収入	69,000,000	69,000,000	0
		退職共済給付金収入	0	1,703,980	△1,703,980
		雑収入	0	217,398	△217,398
		長期前払金収入	80,000	80,135	△135
		財務収入計(7)	80,967,000	82,889,077	△1,922,077
	支 出	借入金元金償還金支出	69,000,000	69,000,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	69,000,000	69,000,000	0
		積立金積立支出	36,595,000	36,545,353	49,647
		人件費積立預金積立支出	3,907,000	3,906,024	976
	特定預金(奨学金)積立支出	28,490,000	28,490,000	0	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	出	全国大会積立金積立支出	876,000	926,000	△50,000
		寄附金運用基金積立金積立支出	3,322,000	3,223,329	98,671
		その他の支出	3,591,000	3,609,845	△18,845
		特定預金(退職金)積立支出	112,000	111,540	460
		退職共済預け金支出	3,194,000	3,213,440	△19,440
		長期前払金支出	285,000	284,865	135
		財務支出計(8)	109,186,000	109,155,198	30,802
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,219,000	△26,266,121	△1,952,879	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,651,000	△23,762,269	△23,888,731	
	前期末支払資金残高(12)	278,814,706	278,814,706	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,163,706	255,052,437	△23,888,731	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	563,545,990	577,067,476	△13,521,486
		自立支援費等収入	16,554,360	14,721,640	1,832,720
		利用料収入	41,478,481	41,562,788	△84,307
		委託料収入	36,989,878	69,571,458	△32,581,580
		医療保険収入	19,175,856	23,443,423	△4,267,567
		経常経費補助金収入	47,300,680	46,380,597	920,083
		寄附金収入	34,249,000	30,019,000	4,230,000
		雑収入	12,640,677	13,463,913	△823,236
		引当金戻入収入	3,921,013	1,847,918	2,073,095
		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)		793,951,919	836,174,197	△42,222,278
	支出	人件費支出	468,878,370	481,319,991	△12,441,621
		事務費支出	114,709,898	105,457,844	9,252,054
事業費支出		181,781,456	224,888,935	△43,107,479	
減価償却費		31,932,832	31,471,004	461,828	
引当金繰入		4,604,200	3,861,928	742,272	
事業活動支出計(2)		801,906,756	846,999,702	△45,092,946	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,954,837	△10,825,505	2,870,668	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	1,000,396	1,878,091	△877,695
		会計単位間繰入金収入	9,800,000	6,300,000	3,500,000
		経理区分間繰入金収入	65,821,950	24,181,529	41,640,421
		その他の事業活動外収入	4,532,300	4,478,650	53,650
	事業活動外収入計(4)		81,154,646	36,838,270	44,316,376
	支出	経理区分間繰入金支出	65,821,950	24,181,529	41,640,421
		その他の事業活動外支出	5,607,420	5,545,260	62,160
雑損失		247,135	195,476	51,659	
事業活動外支出計(5)		71,676,505	29,922,265	41,754,240	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		9,478,141	6,916,005	2,562,136	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,523,304	△3,909,500	5,432,804	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	7,700	0	7,700
		その他の特別収入	0	115,460	△115,460
		特別収入計(8)		7,700	115,460
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
		その他の特別損失	51,870	115,460	△63,590
特別支出計(9)		51,872	115,461	△63,589	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△44,172	△1	△44,171	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,479,132	△3,909,501	5,388,633	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,303,055	17,587,656	△16,284,601
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,782,187	13,678,155	△10,895,968
	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)		7,870,000	424,900	7,445,100
	その他の積立金積立額(17)		8,425,353	12,800,000	△4,374,647
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,226,834	1,303,055	923,779

貸借対照表

平成27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	310,740,594	335,406,573	△24,665,979	流 動 負 債	55,688,157	56,591,867	△903,710
現 金	474,719	398,307	76,412	未 払 金	39,609,022	43,007,467	△3,398,445
預 金	164,318,876	199,269,363	△34,950,487	預 り 金	12,079,135	8,584,400	3,494,735
未 収 金	124,890,298	106,565,765	18,324,533	前 受 金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
立 替 金	16,019,291	24,060,388	△8,041,097	固 定 負 債	67,772,324	137,705,264	△69,932,940
前 払 金	5,037,410	5,112,750	△75,340	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	69,000,000	△69,000,000
固 定 資 産	1,362,193,120	1,424,980,643	△62,787,523	小口資金借入金	35,500,000	35,500,000	0
基 本 財 産	895,773,699	915,495,546	△19,721,847	退職給与引当金	111,540	4,017,564	△3,906,024
建 物	483,003,699	510,495,546	△27,491,847	退職給与引当金2	32,160,784	29,187,700	2,973,084
土 地	277,770,000	270,000,000	7,770,000	負 債 の 部 合 計	123,460,481	194,297,131	△70,836,650
基本財産特定預金	135,000,000	135,000,000	0				
その他の固定資産	466,419,421	509,485,097	△43,065,676	純 資 産 の 部			
構 築 物	131,609	149,354	△17,745	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
車 両 運 搬 具	1,838,191	490,924	1,347,267	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
器 具 及 び 備 品	9,934,412	11,182,290	△1,247,878	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	271,950,716	290,046,700	△18,095,984
長 期 貸 付 金	16,478,900	85,478,900	△69,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	271,950,716	290,046,700	△18,095,984
長 期 前 払 金	445,135	240,405	204,730	そ の 他 の 積 立 金	340,295,683	339,740,330	555,353
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	5,250,000	5,250,000	0	そ の 他 の 積 立 金	340,295,683	339,740,330	555,353
そ の 他 の 積 立 金	335,045,683	379,408,994	△44,363,311	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,226,834	1,303,055	923,779
積 立 預 金	69,132,641	567,000	68,565,641	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,226,834	1,303,055	923,779
そ の 他 の 固 定 資 産	28,162,850	26,717,230	1,445,620	(うち当期活動 収 支 差 額)	1,479,132	△3,909,501	5,388,633
退職共済預け金				純 資 産 の 部 合 計	1,549,473,233	1,566,090,085	△16,616,852
資 産 の 部 合 計	1,672,933,714	1,760,387,216	△87,453,502	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,672,933,714	1,760,387,216	△87,453,502

脚注

1. 減価償却費の累計額 601,519,253 円