

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(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		25,538,605
現金	福祉機器販売事業 5,000円 授産活動支援事業 5,000円 日中一時支援事業 3,160円	
預金	本部会計 足利銀行 宇都宮市役所支店 525,203円 栃木信用金庫 宇都宮営業部 46,119円 栃木銀行 本店営業部 10,036,278円 移動支援事業他 足利銀行 宇都宮市役所支店 6,304,099円 特別会計 足利銀行 宇都宮市役所支店 8,076,062円 自販機事業 足利銀行 宇都宮市役所支店 537,684円	
未収金	本部会計 442,928円 移動支援事業 204,050円 同行援護事業 3,270,957円 手話通訳者派遣事業 793,539円 自販機事業 1,723,286円 福祉用具販売事業 496,900円 日中一時支援事業 431,200円	7,362,860
前払金	同行援護事業 154,370円 手話通訳者派遣事業 47,730円 日中一時支援事業 31,820円	233,920
流動資産合計		33,135,385
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	本部会計 足利銀行 宇都宮市役所支店 5,000,000円 栃木信用金庫 宇都宮営業部 5,000,000円	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	本部会計	1
器具及び備品	移動支援事業	28,522
権利	本部会計	130,000
預託金	移動支援事業	14,940
その他の固定資産合計		173,463
固定資産合計		10,173,463
資産合計		43,308,848
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	本部会計 267,565円 移動支援事業 1,278,200円 手話通訳者派遣事業 467,650円 自販機事業 389,573円 福祉用具販売事業 547,404円 授産活動支援事業 44,631円 日中一時支援事業 646,892円	3,641,915
預り金	本部会計	422,777
流動負債合計		4,064,692

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,064,692
差引純資産	39,244,156

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	33,135,385	36,583,004	4,064,692	5,880,836	-1,816,144
未収金	25,538,605	28,757,988	3,641,915	5,063,323	-1,421,408
前払金	7,362,860	7,590,236	422,777	817,513	-394,736
固定資産	233,920	234,780	4,064,692	5,880,836	-1,816,144
基本財産	10,173,463	10,201,982			-28,519
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	173,463	201,982			-28,519
車輦運搬具	1	1			
器具及び備品	28,522	57,041			-28,519
権	130,000	130,000			
預託金	14,940	14,940			
資産の部合計	43,308,848	46,784,986	43,308,848	46,784,986	-3,476,138
			純資産の部		
基本金			14,000,000	14,000,000	
基			14,000,000	14,000,000	
次期繰越活動収支差額			25,244,156	26,904,150	-1,659,994
次期繰越活動収支差額			25,244,156	26,904,150	-1,659,994
(うち当期活動収支差額)			-1,659,994	337,874	-1,997,868
純資産の部合計			39,244,156	40,904,150	-1,659,994
負債及び純資産の部合計			43,308,848	46,784,986	-3,476,138

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	
経常収入	補助事業等収入	13,153,000	13,142,775	-10,225	
	補助事業収入	5,120,000	5,119,000	-1,000	
	受託事業収入	7,510,000	7,504,099	-5,901	
	利用者負担金収入	523,000	519,676	-3,324	
	自立支援費収入	16,260,000	16,246,438	-13,562	
	介護給付費収入	16,000,000	15,990,799	-9,201	
	利用者負担金収入	260,000	255,639	-4,361	
	運営費収入	24,841,100	24,654,717	-186,383	
	運営費収入	24,841,100	24,654,717	-186,383	
	福祉用具販売事業収入	3,480,000	3,478,346	-1,654	
	福祉用具販売収入	3,480,000	3,478,346	-1,654	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	470,000	470,000		
	寄附金収入	470,000	470,000		
	雑収入	3,332,250	3,319,957	-12,293	
	雑収入	3,332,250	3,319,957	-12,293	
	受取利息配当金収入	11,600	10,219	-1,381	
	受取利息配当金収入	11,600	10,219	-1,381	
	会計単位間繰入金収入	1,895,000	1,892,928	-2,072	
	公益事業会計繰入金収入	1,895,000	1,892,928	-2,072	
	経常収入計(1)	63,742,950	63,515,380	-227,570	
	活動による支出	人件費支出	45,424,500	45,399,705	24,795
		職員俸給	18,902,000	18,897,803	4,197
		職員諸手当	3,513,000	3,506,209	6,791
		非常勤職員給与	19,553,000	19,549,436	3,564
		法定福利費	3,456,500	3,446,257	10,243
事務費支出		11,802,680	11,750,155	52,525	
福利厚生費		604,900	600,163	4,737	
旅費交通費		171,750	170,508	1,242	
研修費		24,000	22,970	1,030	
消耗品費		1,018,635	1,009,364	9,271	
印刷製本費		166,400	166,350	50	
修繕費		158,000	153,855	4,145	
通信運搬費		506,460	499,929	6,531	
会議費		8,500	8,160	340	
広報費		194,500	193,200	1,300	
業務委託費		7,670,120	7,661,758	8,362	
手数料		138,665	134,066	4,599	
損害保険料		370,100	367,360	2,740	
賃借料		492,000	487,703	4,297	
租税公課		37,450	37,450		
諸会費		135,500	135,500		
雑費		105,700	101,819	3,881	
事業費支出		6,123,050	6,104,067	18,983	
給食費		325,500	320,446	5,054	
保健衛生費		5,800	4,686	1,114	
教養娯楽費		470,000	469,269	731	
水道光熱費		1,121,500	1,118,959	2,541	
燃料費	193,500	192,986	514		
消耗品費	108,000	106,159	1,841		
賃借料	235,000	231,240	3,760		
教育指導費	381,750	381,750			
雑費	3,282,000	3,278,572	3,428		
会計単位間繰入金支出	1,893,000	1,892,928	72		
福祉事業会計繰入金支出	1,893,000	1,892,928	72		
経常支出計(2)	65,243,230	65,146,855	96,375		

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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,500,280	-1,631,475	-131,195
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支 出			
	財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,280	-1,631,475	-131,195
前期末支払資金残高(12)		30,702,168	30,702,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,201,888	29,070,693	-131,195

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	収入			
	介護保険収入		503,646	-503,646
	居宅介護報酬収入		451,296	-451,296
	利用者負担金収入		52,350	-52,350
	補助事業等収入	13,142,775	28,515,363	-15,372,588
	補助事業収入	5,119,000	5,014,400	104,600
	受託事業収入	7,504,099	22,681,292	-15,177,193
	利用者負担金収入	519,676	819,671	-299,995
	自立支援費収入	16,246,438		16,246,438
	介護給付費収入	15,990,799		15,990,799
	利用者負担金収入	255,639		255,639
	運営費収入	24,654,717	25,012,329	-357,612
	運営費収入	24,654,717	25,012,329	-357,612
	福祉用具販売事業収入	3,478,346	2,687,541	790,805
	福祉用具販売収入	3,478,346	2,687,541	790,805
	経常経費補助金収入	300,000	390,000	-90,000
	経常経費補助金収入	300,000	390,000	-90,000
	寄附金収入	470,000	390,000	80,000
	寄附金収入	470,000	390,000	80,000
	雑収入	3,319,957	3,166,375	153,582
雑収入	3,319,957	3,166,375	153,582	
事業活動収入計(1)	61,612,233	60,665,254	946,979	
支出	人件費支出	45,399,705	43,925,994	1,473,711
	職員俸給	18,897,803	15,370,800	3,527,003
	職員諸手当	3,506,209	3,081,944	424,265
	非常勤職員給与	19,549,436	22,056,385	-2,506,949
	法定福利費	3,446,257	3,416,865	29,392
	事務費支出	11,750,155	11,016,158	733,997
	福利厚生費	600,163	462,739	137,424
	旅費交通費	170,508	203,210	-32,702
	研修費	22,970	24,000	-1,030
	消耗品費	1,009,364	402,718	606,646
	印刷製本費	166,350	468,808	-302,458
	燃料費		2,552	-2,552
	修繕費	153,855	138,480	15,375
	通信運搬費	499,929	520,282	-20,353
	会議費	8,160	9,248	-1,088
	広報費	193,200		193,200
	業務委託費	7,661,758	7,294,943	366,815
	手数料	134,066	107,798	26,268
	損害保険料	367,360	353,658	13,702
	賃借料	487,703	663,504	-175,801
租税公課	37,450	41,600	-4,150	
諸会費	135,500	172,500	-37,000	
雑費	101,819	150,118	-48,299	
事業費支出	6,104,067	5,332,995	771,072	
給食費	320,446	374,509	-54,063	
保健衛生費	4,686	2,640	2,046	
教養娯楽費	469,269	362,387	106,882	
水道光熱費	1,118,959	1,024,428	94,531	
燃料費	192,986	217,962	-24,976	
消耗品費	106,159	221,522	-115,363	
賃借料	231,240	287,910	-56,670	
教育指導費	381,750	386,250	-4,500	
雑費	3,278,572	2,455,387	823,185	
減価償却費	28,517	63,503	-34,986	
減価償却費	28,517	63,503	-34,986	
事業活動支出計(2)	63,282,444	60,338,650	2,943,794	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,670,211	326,604	-1,996,815	
事業	収入			
	受取利息配当金収入	10,219	11,270	-1,051
	受取利息配当金収入	10,219	11,270	-1,051
会計単位間繰入金収入	1,892,928	2,033,043	-140,115	

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	
業活動外収支の部	入	公益事業会計繰入金収入	1,892,928	2,033,043	-140,115
		経理区分間繰入金収入		2,620,950	-2,620,950
		経理区分間繰入金収入		2,620,950	-2,620,950
		事業活動外収入計(4)	1,903,147	4,665,263	-2,762,116
	支	経理区分間繰入金支出		2,620,950	-2,620,950
		経理区分間繰入金支出		2,620,950	-2,620,950
		会計単位間繰入金支出	1,892,928	2,033,043	-140,115
		福祉事業会計繰入金支出	1,892,928	2,033,043	-140,115
		事業活動外支出計(5)	1,892,928	4,653,993	-2,761,065
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,219	11,270	-1,051
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,659,992	337,874	-1,997,866	
特別収支の部	収	特別収入計(8)			
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		2
		特別支出計(9)	2		2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,659,994	337,874	-1,997,868	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	26,904,150	26,566,276	337,874
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,244,156	26,904,150	-1,659,994
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,244,156	26,904,150	-1,659,994