

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

【法人全体】

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	209,161,000	197,880,594	11,280,406
		経常経費寄附金収入	1,260,000	1,270,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	40,400	42,104	△ 1,704
		その他の収入	1,191,800	1,703,714	△ 511,914
		事業活動収入計 (1)	211,653,200	200,896,412	10,756,788
	支出	人件費支出	117,686,500	112,031,139	5,655,361
		事業費支出	51,999,000	46,230,572	5,768,428
		事務費支出	22,845,500	18,009,434	4,836,066
		その他の支出	0	75,005	△ 75,005
		事業活動支出計 (2)	192,531,000	176,346,150	16,184,850
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,122,200	24,550,262	△ 5,428,062	
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	2,130,000	1,207,710	922,290
		施設整備等支出計 (5)	2,130,000	1,207,710	922,290
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,130,000	△ 1,207,710	△ 922,290
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,492,782	△ 1,492,782
		その他の活動収入計 (7)	0	1,492,782	△ 1,492,782
	支出	積立資産支出	15,972,100	20,000,000	△ 4,027,900
		その他の活動による支出	1,020,100	884,352	135,748
		その他の活動支出計 (8)	16,992,200	20,884,352	△ 3,892,152
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,992,200	△ 19,391,570	2,399,370
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,950,982	△ 3,950,982	
前期末支払資金残高 (12)		0	60,359,804	△ 60,359,804	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	64,310,786	△ 64,310,786	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

【法人全体】

勘定科目		決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	197,880,594	192,564,367	5,316,227
		経常経費寄附金収益	1,270,000	1,290,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	199,150,594	197,814,843	5,296,227
	費用	人件費	113,202,767	117,580,499	△ 4,377,732
		事業費	46,230,572	47,731,712	△ 1,501,140
		事務費	18,009,434	19,215,525	△ 1,206,091
		減価償却費	9,899,757	9,973,846	△ 74,089
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,780,314	△ 3,780,314	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		183,562,216	190,721,268	△ 7,159,052	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,588,378	7,093,575	8,494,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,104	40,413	1,691
		その他のサービス活動外収益	1,703,714	1,376,229	327,485
		サービス活動外収益計 (4)	1,745,818	1,416,642	329,176
	費用	その他のサービス活動外費用	75,005	71,284	3,721
		サービス活動外費用計 (5)	75,005	71,284	3,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,670,813	1,345,358	325,455
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,259,191	8,438,933	8,820,258	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,639,777	59,072	1,580,705
		特別収入計 (8)	1,639,777	59,072	1,580,705
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	2	1	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,639,775	59,071	1,580,704	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,898,966	8,498,004	10,400,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,771,151	23,273,147	8,498,004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,670,117	31,771,151	18,898,966
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,670,117	31,771,151	△ 1,101,034

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在
【法人全体】

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	72,685,066	72,885,210	△ 200,144	流動負債	8,374,280	12,525,406	△ 4,151,126
現金預金	69,683,467	68,861,252	822,215	その他の未払金	7,875,570	12,044,254	△ 4,168,684
未収金	1,900,469	2,897,357	△ 996,888	職員預り金	422,895	458,748	△ 35,853
前払金	1,146,130	1,126,601	19,529	前受金	75,815	22,404	53,411
固定資産	424,684,182	413,984,661	10,699,521	固定負債	12,003,043	12,471,192	△ 468,149
基本財産	264,231,552	270,184,532	△ 5,952,980	退職給与引当金	12,003,043	12,471,192	△ 468,149
土地	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	20,377,323	24,996,598	△ 4,619,275
建物	144,231,552	150,184,532	△ 5,952,980	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,452,630	143,800,129	16,652,501	基本金	229,730,600	229,730,600	0
建物	7,498,635	8,725,695	△ 1,227,060	第1号基本金	229,730,600	229,730,600	0
建物附属設備	13,500,346	14,138,776	△ 638,430	国庫補助金等特別積立金	91,591,208	95,371,522	△ 3,780,314
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	125,000,000	105,000,000	20,000,000
器具及び備品	4,069,026	5,174,085	△ 1,105,059	人件費積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
ソフトウェア	571,050	339,570	231,480	施設・設備整備積立金	100,000,000	86,000,000	14,000,000
退職共済預け金	9,813,570	10,422,000	△ 608,430	次期繰越活動増減差額	30,670,117	31,771,151	-1,101,034
人件費積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,898,966	8,498,004	10,400,962
施設・整備費等積立資産	100,000,000	86,000,000	14,000,000	純資産の部合計	476,991,925	461,873,273	15,118,652
資産の部合計	497,369,248	486,869,871	10,499,377	負債及び純資産の部合計	497,369,248	486,869,871	10,499,377