

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位 円)

	大区分	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差異	
経常活動による収入	会費収入	11,000,000	0	11,000,000	10,633,935	366,065 (1)	
	寄附金収入	7,800,000	0	7,800,000	6,484,233	1,315,767 (2)	
	経常経費補助金収入	108,861,000	0	108,861,000	106,165,575	2,695,425 (3)	
	受託金収入	25,562,000	621,000	26,183,000	23,705,651	2,477,349 (4)	
	事業収入	24,241,000	0	24,241,000	20,811,511	3,429,489 (5)	
	共同募金配分金収入	14,209,000	0	14,209,000	15,008,300	△ 799,300 (6)	
	介護保険収入	68,004,000	331,000	68,335,000	64,558,379	3,776,621 (7)	
	自立支援費等収入	23,148,000	0	23,148,000	16,803,251	6,344,749 (8)	
	雑収入	80,000	0	80,000	210,686	△ 130,686 (9)	
	受取利息配当金収入	300,000	0	300,000	520,127	△ 220,127 (10)	
	経理区分間繰入金収入	26,395,000	3,528,277	29,923,277	21,397,625	8,525,652 (11)	
	経常活動収入計	309,600,000	4,480,277	314,080,277	286,299,273	27,781,004 (12)	
	経常活動による支出	人件費支出	182,078,000	1,657,897	183,735,897	176,823,950	6,911,947 (13)
		事務費支出	38,377,000	△ 82,626	38,294,374	35,029,759	3,264,615 (14)
		事業費支出	45,214,000	△ 472,143	44,741,857	34,648,739	10,093,118 (15)
		助成金支出	12,468,000	0	12,468,000	12,059,500	408,500 (16)
		負担金支出	232,000	2,000	234,000	234,000	0 (17)
		経理区分間繰入金支出	26,395,000	3,708,853	30,103,853	21,397,625	8,706,228 (18)
		経常活動支出計	304,764,000	4,813,981	309,577,981	280,193,573	29,384,408 (19)
経常活動資金収支差額 (20)	4,836,000	△ 333,704	4,502,296	6,105,700	△ 1,603,404 (20)		

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位 円)

	大区分	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差異	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0 (21)	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0 (22)	
		固定資産売却収入	0	0	0	0 (23)	
		施設整備等収入計	0	0	0	0 (24)	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,200,000	0	1,200,000	1,140,300	59,700 (25)
		施設整備等支出計	1,200,000	0	1,200,000	1,140,300	59,700 (26)
施設整備等資金収支差額(27)		△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 1,140,300	△ 59,700 (27)	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0 (28)	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0 (29)	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0 (30)	
		積立預金取崩収入	2,932,000	0	2,932,000	0	2,932,000 (31)
		その他の収入	0	0	0	0 (32)	
		財務活動収入計	2,932,000	0	2,932,000	0	2,932,000 (33)
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0 (34)	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0 (35)	
		積立預金積立支出	4,748,000	152,912	4,900,912	4,833,076	67,836 (36)
		その他の支出	0	0	0	0 (37)	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0 (38)	
		財務活動等支出計	4,748,000	152,912	4,900,912	4,833,076	67,836 (39)
財務活動資金収支差額(40)		△ 1,816,000	△ 152,912	△ 1,968,912	△ 4,833,076	2,864,164 (40)	
予備費 (41)		443,000	△ 306,040	136,960	0	136,960 (41)	
当期資金収支差額合計(42)		1,377,000	△ 180,576	1,196,424	132,324	1,064,100 (42)	
前期末支払資金残高 (43)		16,196,000	0	16,196,000	20,295,288	△ 4,099,288 (43)	
当期末支払資金残高(44)		17,573,000	△ 180,576	17,392,424	20,427,612	△ 3,035,188 (44)	

平成25年度 一般会計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)

(単位 円)

		大区分	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支計算の部	事業活動収入	会費収入	10,633,935	10,671,585	△ 37,650 (1)
		寄附金収入	6,484,233	7,029,567	△ 545,334 (2)
		経常経費補助金収入	106,165,575	110,837,625	△ 4,672,050 (3)
		受託金収入	23,705,651	21,858,514	1,847,137 (4)
		事業収入	20,811,511	22,347,881	△ 1,536,370 (5)
		共同募金配分金収入	15,008,300	15,039,700	△ 31,400 (6)
		負担金収入	0	100,000	△ 100,000 (7)
		介護保険収入	64,558,379	67,598,264	△ 3,039,885 (8)
		自立支援費等収入	16,803,251	20,969,272	△ 4,166,021 (9)
		運営費収入	0	2,500,000	△ 2,500,000 (10)
		雑収入	210,686	94,925	115,761 (11)
		引当金戻入	46,208,028	56,877,521	△ 10,669,493 (12)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,365,403	8,991,405	373,998 (13)
		事業活動収入計	319,954,952	344,916,259	△ 24,961,307 (14)
	事業活動支出	人件費支出	176,823,950	199,354,177	△ 22,530,227 (15)
		事務費支出	35,029,759	37,346,255	△ 2,316,496 (16)
		事業費支出	34,648,739	38,711,728	△ 4,062,989 (17)
		助成金支出	12,059,500	12,323,207	△ 263,707 (18)
		負担金支出	234,000	216,000	18,000 (19)
		減価償却費	11,370,811	10,901,591	469,220 (20)
		引当金繰入	49,642,649	46,208,028	3,434,621 (21)
		事業活動支出計	319,809,408	345,060,986	△ 25,251,578 (22)
事業活動収支差額		145,544	△ 144,727	290,271 (25)	

平成25年度 一般会計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)

(単位 円)

		大区分	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	業活動外収	受取利息配当金収入	520,127	40,925	479,202 (26)
		経理区分間繰入金収入	21,397,625	22,877,689	△ 1,480,064 (27)
		事業活動外収入計	21,917,752	22,918,614	△ 1,000,862 (30)
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	21,397,625	22,877,689	△ 1,480,064 (31)
		雑損失	0	0	0 (32)
		事業活動外支出計	21,397,625	22,877,689	△ 1,480,064 (33)
	事業活動外収支差額			520,127	40,925
経常収支差額			665,671	△ 103,802	769,473 (35)
特別収支の部	特別収入	施設整備等補助金収入	0	25,337,000	△ 25,337,000 (36)
		施設整備等寄付金収入	0	0	0 (37)
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0 (38)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0 (39)
		その他の特別収入	0	0	0 (40)
		特別収入計	0	25,337,000	△ 25,337,000 (41)
	特別支出	基本金組入額	0	0	0 (42)
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0 (43)
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,337,000	△ 25,337,000 (44)
		その他の特別損失	0	0	0 (45)
		特別支出計	0	25,337,000	△ 25,337,000 (46)
特別収支差額			0	0	0 (47)
当期活動収支差額			665,671	△ 103,802	769,473 (48)
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,001,782	△ 732,966	1,734,748 (49)	
	当期末繰越活動収支差額	1,667,453	△ 836,768	2,504,221 (50)	
	基本金取崩額	0	0	0 (51)	
	基本金組入額	0	0	0 (52)	
	その他の積立金取崩額	0	1,838,550	△ 1,838,550 (53)	
	その他の積立金積立額	0	0	0 (54)	
次期繰越活動収支差額			1,667,453	1,001,782	665,671 (55)

貸借対照表

平成26年03月31日現在

会計単位 一般会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	38,154,109	40,413,814	△ 2,259,705	流動負債	17,726,497	20,118,526	△ 2,392,029
現金	0	0	0	未払金	13,036,699	13,940,802	△ 904,103
預貯金	17,436,878	16,954,850	482,028	預り金	4,583,663	5,974,589	△ 1,390,926
未収金	20,355,259	23,010,257	△ 2,654,998	前受金	106,135	203,135	△ 97,000
立替金	361,972	380,872	△ 18,900	固定負債	49,642,649	46,208,028	3,434,621
仮払金	0	67,835	△ 67,835	退職給与引当金	49,642,649	46,208,028	3,434,621
固定資産	311,641,915	317,039,350	△ 5,397,435	負債の部合計	67,369,146	66,326,554	1,042,592
基本財産	140,512,364	147,489,264	△ 6,976,900	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	67,735,000	67,735,000	0
建物	133,916,388	139,593,360	△ 5,676,972	基本金	67,735,000	67,735,000	0
建物附属設備	5,595,976	6,895,904	△ 1,299,928	基金	85,038,580	85,038,580	0
その他の固定資産	171,129,551	169,550,086	1,579,465	基金	85,038,580	85,038,580	0
建物附属設備	34,333,429	36,601,984	△ 2,268,555	国庫補助金等特別積立金	123,912,782	133,278,185	△ 9,365,403
構築物	428,400	428,400	0	国庫補助金等特別積立金	123,912,782	133,278,185	△ 9,365,403
機械及び装置	92,404	92,404	0	その他の積立金	4,073,063	4,073,063	0
車両運搬具	2,220,745	2,786,995	△ 566,250	固定資産積立金	4,073,063	4,073,063	0
器具及び備品	4,977,336	4,644,237	333,099	次期繰越活動収支差額	1,667,453	1,001,782	665,671
無形固定資産	1,915,762	2,667,667	△ 751,905	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,667,453 665,671	1,001,782 △ 103,802	665,671 769,473
退職金積立預金	35,414,748	30,955,537	4,459,211	純資産の部合計	282,426,878	291,126,610	△ 8,699,732
固定資産取得積立預金	6,073,063	6,073,063	0				
福祉基金積立預金	35,043,897	35,038,944	4,953				
福祉基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立預金	629,767	260,855	368,912				
資産の部合計	349,796,024	357,453,164	△ 7,657,140	負債及び純資産の部合計	349,796,024	357,453,164	△ 7,657,140

脚注

1. 減価償却の累計額	257,283,414
-------------	-------------

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
流動資産		
現金		
預貯金		17,436,878
	筑紫農協普通預金	8,743,231
	福岡銀行普通預金	8,294,748
	郵便貯金	373,992
	郵便貯金（寄付受付）	12,161
	福岡銀行（寄付受付）	12,746
未収金		20,355,259
	未収金	20,355,259
立替金		361,972
	立替金	361,972
仮払金		
流動資産計		38,154,109
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
	基本財産特定預金	1,000,000
建物		133,916,388
	建物	315,387,350
	建物減価償却累計額	△ 181,470,962
建物付属設備		5,595,976
	建物付属設備	34,079,010
	建物付属設備減価償却累計額	△ 28,483,034
基本財産計		140,512,364
その他の固定資産		
建築附属設備		34,333,429
	建築附属設備	39,217,500
	建築附属設備減価償却累計額	△ 4,884,071
構築物		428,400
	建築物	4,284,000
	建築物減価償却累計額	△ 3,855,600
機械及び装置		92,404
	機械及び装置	924,000
	機械及び装置減価償却累計額	△ 831,596
車輛運搬具		2,220,745
	車輛運搬具	21,992,850
	車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,772,105
器具及び備品		4,977,336
	器具及び備品	23,743,305
	器具及び備品減価償却累計額	△ 18,765,969
無形固定資産		1,915,762
	ソフトウェア	6,508,354
	ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,592,592
退職金積立預金		35,414,748
	退職給与積立預金（定期）	31,293,852
	退職給与積立預金	4,120,896
固定資産取得積立預金		6,073,063
	固定資産・車両取得積立預金	2,596,244
	固定資産・車両取得積立預金	3,476,819
福祉基金積立預金		35,043,897
	福祉基金積立預金	35,043,897
福祉基金積立預金		50,000,000
	福祉基金積立預金	50,000,000
修繕積立預金		629,767
	修繕積立預金	629,767
その他の固定資産計		171,129,551
固定資産計		311,641,915
資 産 の 部 合 計		349,796,024

負債の部		
流動負債		
未払金		13,036,699
	未払金	13,036,699
預り金		4,583,663
	社会保険料	733,682
	雇用保険料	642,298
	所得税	193,458
	市県民税	319,800
	その他	2,694,425
前受金		106,135
	前受金	106,135
流動負債計		17,726,497
固定負債		
退職給与引当金		49,642,649
	退職給与引当金	49,642,649
固定負債計		49,642,649
負債の部合計		67,369,146
純資産の部		
基本金		
基本金		67,735,000
	第1号基本金	67,735,000
	基本金計	67,735,000
基金		
基金		85,038,580
	福祉基金	85,038,580
	基金計	85,038,580
元入金		
	元入金計	
国庫補助金等特別積立金		
国庫補助金等特別積立金		123,912,782
	国庫補助金等特別積立金	123,912,782
	国庫補助金等特別積立金計	123,912,782
その他の積立金		
固定資産積立金		4,073,063
	車両購入積立金	4,073,063
	その他積立金計	4,073,063
次期繰越活動収支差額		
次期繰越活動収支差額		1,667,453
	前期繰越活動収支差額	1,001,782
	当期繰越活動収支差額	665,671
	次期繰越活動収支差額計	1,667,453
	差引純資産	282,426,878
	負債及び純資産の部合計	349,796,024