

第53期 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

(単位:円)

勘定科目		26年度予算額	26年度決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	受託事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	5,000,000	5,050,000	△ 50,000	三島信用金庫・他
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,683,000	1,683,152	△ 152	預金利息・国債利金
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	6,683,000	6,733,152	△ 50,152		
支出					
人件費支出					
事務費支出	650,000	528,656	121,344	会議費・パンフ印刷	
事業費支出	6,400,000	6,002,356	397,644	助成金支出	
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	7,050,000	6,531,012	518,988		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-367,000	202,140	△ 569,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出					
その他の支出					
流動資産評価減による資金減少額等					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	10,990,432	0	10,990,432	(繰越予定額)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,357,432	202,140	△ 11,559,572		
前期末支払資金残高(12)	11,357,432	11,357,432	0	(前期繰越金) *	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,559,572	△ 11,559,572	(次期繰越金)	

第53期 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		26年度決算額	本部	助成事業	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	受託事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	5,050,000	0	5,050,000	三島信用金庫・他
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,683,152	1,683,152	0	預金利息・国債利金
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	6,733,152	1,683,152	5,050,000		
支出					
人件費支出					
事務費支出	528,656	528,656			
印刷製本費	91,260	91,260		ボランティア補助金用パンフ他	
通信運搬費	16,414	16,414		郵送料	
会議費	105,000	105,000		評議委員会・理事会運営費	
手数料	21,816	21,816		残高証明・小切手発行	
租税公課	34,654	34,654		登記関係費用	
諸会費	50,000	50,000		保護司会	
旅費交通費	198,000	198,000		理事・評議員・研修	
研修費	10,088	10,088		新会計基準移行説明会	
雑費	1,424	1,424		委嘱状用紙	
事業費支出	6,002,356		6,002,356		
助成金支出	6,002,356		6,002,356		
高校ボランティア活動助成金	1,300,000		1,300,000	(13高校)	
地域ボランティア活動助成金	4,702,356		4,702,356	(27団体)	
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	6,531,012	528,656	6,002,356		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,140	1,154,496	△ 952,356		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支					
収入					
借入金収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入					
積立預金取崩収入					
その他の収入					
財務収入計(7)	0	0	0		
支出					
借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出					
その他の支出					
流動資産評価減による資金減少額等					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)			0	(繰越予定額)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,140	1,154,496	△ 952,356		
前期末支払資金残高(12)	11,357,432	11,357,432	0	(前期繰越金)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,559,572	12,511,928	△ 952,356	(次期繰越金)	

第53期 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

(単位:円)

勘定科目		26年度決算額	25年度決算額	差異	備考	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入					
	利用料収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	受託事業収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入	5,050,000	5,532,330	△ 482,330	三島信用金庫・他 0 寄付金戻り	
	雑収入					
	借入金元金補助金収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額						
事業活動収入計(1)	5,050,000	5,532,330	△ 482,330			
支出	人件費支出					
	事務費支出	528,656	494,752	33,904	会議費・パンフ印刷	
	事業費支出	6,002,356	7,095,000	△ 1,092,644	助成金支出	
	事業活動支出計(2)	6,531,012	7,589,752	△ 1,058,740		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,481,012	△ 2,057,422	576,410		
事業外活動収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,683,152	1,683,206	△ 54	預金利息・国債利金	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	投資有価証券売却益					
	事業外活動収入計(4)	1,683,152	1,683,206	△ 54		
	支出	借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損						
事業外活動支出計(5)		0	0	0		
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,683,152	1,683,206	△ 54			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	202,140	△ 374,216	576,356			
特別収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却益					
	特別収入計(8)	0	0	0		
支出	基本金組入額					
	固定資産売却損					
	特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	202,140	△ 374,216	576,356			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,597,432	43,971,648	△ 374,216		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,799,572	43,597,432	202,140		
	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)	43,799,572	43,597,432	202,140		

第53期 事業活動収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		26年度決算額	本部	助成事業	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	受託事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	5,050,000		5,050,000	三島信用金庫・他
	雑収入				
	借入金元金補助金収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計(1)	5,050,000	0	5,050,000	
	支出				
人件費支出					
事務費支出	528,656	528,656			
印刷製本費	91,260	91,260		ボランティア補助金用パンフ他	
通信運搬費	16,414	16,414		郵送料	
会議費	105,000	105,000		評議委員会・理事会運営費	
手数料	21,816	21,816		残高証明	
租税公課	34,654	34,654		登記関係費用	
諸会費	50,000	50,000		保護司会	
旅費交通費	198,000	198,000		理事・評議員・研修	
研修費	10,088	10,088		新会計基準経理研修	
雑費	1,424	1,424		委嘱状用紙	
事業費支出	6,002,356		6,002,356		
助成金支出	6,002,356		6,002,356		
高校ボランティア活動助成金	1,300,000		1,300,000	(13高校)	
地域ボランティア活動助成金	4,702,356		4,702,356	(27団体)	
事業活動支出計(2)	6,531,012	528,656	6,002,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,481,012	△ 528,656	△ 952,356		
事業外活動収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,683,152	1,683,152		預金利息・国債利金
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	事業外活動収入計(4)	1,683,152	1,683,152	0	
支出					
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出					
固定資産取得支出					
会計単位間繰入金支出					
元入金支出					
事業外活動支出計(5)	0	0	0		
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,683,152	1,683,152	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	202,140	1,154,496	△ 952,356		
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益				
特別収入計(8)	0	0	0		
支出					
基本金組入額					
固定資産売却損					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	202,140	1,154,496	△ 952,356		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,597,432	43,597,432		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,799,572	44,751,928	△ 952,356	
	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)				
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,799,572	44,751,928	△ 952,356		

貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	26年度末	25年度末	増 減	勘定科目	26年度末	25年度末	増 減
流動資産	11,559,572	11,357,432	202,140	流動負債	0	0	0
現金預金	11,559,572	11,357,432	202,140				
固定資産	132,240,000	132,240,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0				
基本財産 特定預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	32,240,000	32,240,000	0				
投資有価証券	32,240,000	32,240,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動 収支差額	43,799,572	43,597,432	202,140
				(うち当期活動 収支差額)	202,140	△ 374,216	576,356
				純資産の部合計	143,799,572	143,597,432	202,140
資産の部合計	143,799,572	143,597,432	202,140	負債及び 純資産の部合計	143,799,572	143,597,432	202,140

注記

1. 重要な会計方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
3. 基本財産の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し・・・・・・該当なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額・・・・・・・・・・該当なし
6. 重要な後発事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当なし