

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,780,000	3,617,800	162,200	
	就労支援事業収入	17,760,000	19,664,996	△ 1,904,996	
	障害福祉サービス等事業収入	149,532,000	194,378,159	△ 44,846,159	
	借入金利息補助金収入	599,000	284,130	314,870	
	受取利息配当金収入	26,000	32,040	△ 6,040	
	事業活動収入計(1)	171,697,000	217,977,125	△ 46,280,125	
	支出				
	人件費支出	73,623,000	104,234,566	△ 30,611,566	
	事業費支出	19,020,000	26,613,365	△ 7,593,365	
事務費支出	21,941,000	23,338,652	△ 1,397,652		
就労支援事業支出	11,278,000	20,345,712	△ 9,067,712		
授産事業支出	7,800,000		7,800,000		
支払利息支出	876,000	397,460	478,540		
事業活動支出計(2)	134,538,000	174,929,755	△ 40,391,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,159,000	43,047,370	△ 5,888,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,740,000	2,870,000	2,870,000	
	固定資産売却収入		909,811	△ 909,811	
	施設整備等収入計(4)	5,740,000	3,779,811	1,960,189	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,364,000	12,119,000	245,000		
固定資産取得支出		1,810,243	△ 1,810,243		
施設整備等支出計(5)	12,364,000	13,929,243	△ 1,565,243		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,624,000	△ 10,149,432	3,525,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		566,800	△ 566,800	
	その他の活動による収入	2,977,000	3,894,333	△ 917,333	
	その他の活動収入計(7)	2,977,000	4,461,133	△ 1,484,133	
	支出				
積立資産支出	3,967,000	1,069,600	2,897,400		
その他の活動による支出	204,000	5,062,871	△ 4,858,871		
その他の活動支出計(8)	4,171,000	6,132,471	△ 1,961,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,194,000	△ 1,671,338	477,338		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,341,000	31,226,600	△ 1,885,600		
前期末支払資金残高(12)	110,963,251	128,227,734	△ 17,264,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,304,251	159,454,334	△ 19,150,083		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,617,800		3,617,800		3,617,800
	就労支援事業収入	19,664,996		19,664,996		19,664,996
	障害福祉サービス等事業収入	175,907,820	18,470,339	194,378,159		194,378,159
	借入金利息補助金収入	284,130		284,130		284,130
	受取利息配当金収入	30,252	1,788	32,040		32,040
	事業活動収入計(1)	199,504,998	18,472,127	217,977,125		217,977,125
	支出					
	人件費支出	90,877,190	13,357,376	104,234,566		104,234,566
	事業費支出	26,359,678	253,687	26,613,365		26,613,365
事務費支出	19,168,145	4,170,507	23,338,652		23,338,652	
就労支援事業支出	20,345,712		20,345,712		20,345,712	
支払利息支出	397,460		397,460		397,460	
事業活動支出計(2)	157,148,185	17,781,570	174,929,755		174,929,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,356,813	690,557	43,047,370		43,047,370	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,870,000		2,870,000		2,870,000
	固定資産売却収入	909,811		909,811		909,811
	施設整備等収入計(4)	3,779,811		3,779,811		3,779,811
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,119,000		12,119,000		12,119,000	
固定資産取得支出	1,810,243		1,810,243		1,810,243	
施設整備等支出計(5)	13,929,243		13,929,243		13,929,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,149,432		△ 10,149,432		△ 10,149,432	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	566,800		566,800		566,800
	その他の活動による収入	1,306,989	2,587,344	3,894,333		3,894,333
	その他の活動収入計(7)	1,873,789	2,587,344	4,461,133		4,461,133
	支出					
積立資産支出	1,069,600		1,069,600		1,069,600	
その他の活動による支出	4,132,980	929,891	5,062,871		5,062,871	
その他の活動支出計(8)	5,202,580	929,891	6,132,471		6,132,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,328,791	1,657,453	△ 1,671,338		△ 1,671,338	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,878,590	2,348,010	31,226,600		31,226,600	
前期末支払資金残高(11)	128,227,734		128,227,734		128,227,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,106,324	2,348,010	159,454,334		159,454,334	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,617,800	3,990,570	△ 372,770
	就労支援事業収益	19,664,996	18,113,399	1,551,597
	障害福祉サービス等事業収益	194,378,159	347,877,719	△ 153,499,560
	サービス活動収益計(1)	217,660,955	369,981,688	△ 152,320,733
	費用			
	人件費	110,650,938	90,820,862	19,830,076
	事業費	26,613,365	27,518,024	△ 904,659
	事務費	23,338,652	24,356,333	△ 1,017,681
	就労支援事業費用	20,345,712	18,655,435	1,690,277
減価償却費	14,636,431	13,050,470	1,585,961	
その他の費用	1,069,600	1,059,000	10,600	
サービス活動費用計(2)	196,654,698	175,460,124	21,194,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,006,257	194,521,564	△ 173,515,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	284,130	315,700	△ 31,570
	受取利息配当金収益	32,040	27,848	4,192
	サービス活動外収益計(4)	316,170	343,548	△ 27,378
	費用			
	支払利息	397,460	472,059	△ 74,599
	その他のサービス活動外費用	3,328,550		3,328,550
	サービス活動外費用計(5)	3,726,010	472,059	3,253,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,409,840	△ 128,511	△ 3,281,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,596,417	194,393,053	△ 176,796,636
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,870,000	2,870,000	0
	その他の特別収益	3,695,833		3,695,833
	特別収益計(8)	6,565,833	2,870,000	3,695,833
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,721,250		13,721,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,467,498		△ 3,467,498
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,111,000		154,111,000
	その他の特別損失	4,864,371		4,864,371
	特別費用計(9)	169,229,123	0	169,229,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 162,663,290	2,870,000	△ 165,533,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 145,066,873	197,263,053	△ 342,329,926	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	254,781,711	47,418,658	207,363,053	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,714,838	244,681,711	△ 134,966,873	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		10,100,000	△ 10,100,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,714,838	254,781,711	△ 145,066,873	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,617,800		3,617,800		3,617,800
	就労支援事業収益	19,664,996		19,664,996		19,664,996
	障害福祉サービス等事業収益	175,907,820	18,470,339	194,378,159		194,378,159
	サービス活動収益計(1)	199,190,616	18,470,339	217,660,955		217,660,955
	費用					
	人件費	97,293,562	13,357,376	110,650,938		110,650,938
	事業費	26,359,678	253,687	26,613,365		26,613,365
	事務費	19,168,145	4,170,507	23,338,652		23,338,652
	就労支援事業費用	20,345,712		20,345,712		20,345,712
減価償却費	14,636,431		14,636,431		14,636,431	
その他の費用	1,069,600		1,069,600		1,069,600	
サービス活動費用計(2)	178,873,128	17,781,570	196,654,698		196,654,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,317,488	688,769	21,006,257		21,006,257	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	284,130		284,130		284,130
	受取利息配当金収益	30,252	1,788	32,040		32,040
	サービス活動外収益計(4)	314,382	1,788	316,170		316,170
	費用					
	支払利息	397,460		397,460		397,460
	その他のサービス活動外費用	3,328,550		3,328,550		3,328,550
	サービス活動外費用計(5)	3,726,010		3,726,010		3,726,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,411,628	1,788	△ 3,409,840		△ 3,409,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,905,860	690,557	17,596,417		17,596,417
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,870,000		2,870,000		2,870,000
	その他の特別収益	1,013,818	2,682,015	3,695,833		3,695,833
	特別収益計(8)	3,883,818	2,682,015	6,565,833		6,565,833
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,721,250		13,721,250		13,721,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,467,498		△ 3,467,498		△ 3,467,498
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,111,000		154,111,000		154,111,000
	その他の特別損失	3,934,480	929,891	4,864,371		4,864,371
	特別費用計(9)	168,299,232	929,891	169,229,123		169,229,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 164,415,414	1,752,124	△ 162,663,290		△ 162,663,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 147,509,554	2,442,681	△ 145,066,873		△ 145,066,873	
繰前期繰越活動増減差額(12)	254,781,711	0	254,781,711		254,781,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,272,157	2,442,681	109,714,838		109,714,838	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,272,157	2,442,681	109,714,838		109,714,838

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	169,912,003	137,090,013	32,821,990	流動負債	38,385,992	29,807,430	8,578,562
現金預金	143,085,475	112,208,666	30,876,809	その他の未払金	8,309,278	8,159,006	150,272
未収金	26,720,696	24,831,032	1,889,664	預り金	2,143,641	696,973	1,446,668
立替金	105,832	50,315	55,517	仮受金	4,750	6,300	△ 1,550
固定資産	475,758,707	506,041,703	△ 30,282,996	貸与引当金	27,928,323	20,945,151	6,983,172
基本財産	414,885,472	441,775,700	△ 26,890,228	固定負債	94,218,375	105,834,575	△ 11,616,200
土地	57,364,000	57,364,000	0	設備資金借入金	88,192,000	100,311,000	△ 12,119,000
建物	357,521,472	384,411,700	△ 26,890,228	退職給付引当金	6,026,375	5,523,575	502,800
その他の固定資産	60,873,235	64,266,003	△ 3,392,768	負債の部合計	132,604,367	135,642,005	△ 3,037,638
建物附属設備	3,340,115	3,637,930	△ 297,815	純資産の部			
車輛運搬具	4	55,206	△ 55,202	基本金	237,308,000	237,308,000	0
器具及び備品	36,106,741	39,649,292	△ 3,542,551	第1号基本金	225,804,000	225,804,000	0
退職給付引当資産	6,026,375	5,523,575	502,800	第2号基本金	4,004,000	4,004,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,400,000	5,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	150,643,502		150,643,502
諸口勘定	△ 3	0	△ 3	その他の積立金	15,400,000	15,400,000	0
資金外諸口	△ 3	0	△ 3	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
				備品等購入積立金(措置)	5,400,000	5,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	109,714,838	254,781,711	△ 145,066,873
				(うち当期活動増減差額)	△ 145,066,873	197,263,053	△ 342,329,926
資産の部合計	645,670,707	643,131,716	2,538,991	純資産の部合計	513,066,340	507,489,711	5,576,629
				負債及び純資産の部合計	645,670,707	643,131,716	2,538,991

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,563,993	2,348,010	169,912,003		169,912,003
現金預金	140,843,297	2,242,178	143,085,475		143,085,475
未収金	26,720,696		26,720,696		26,720,696
立替金	0	105,832	105,832		105,832
固定資産	475,758,707		475,758,707		475,758,707
基本財産	414,885,472		414,885,472		414,885,472
土地	57,364,000		57,364,000		57,364,000
建物	357,521,472		357,521,472		357,521,472
その他の固定資産	60,873,235		60,873,235		60,873,235
建物附属設備	3,340,115		3,340,115		3,340,115
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	36,106,741		36,106,741		36,106,741
退職給付引当資産	6,026,375		6,026,375		6,026,375
人件費積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(措置)	5,400,000		5,400,000		5,400,000
諸口勘定	△ 94,674	94,671	△ 3		△ 3
資金外諸口	△ 94,674	94,671	△ 3		△ 3
資産の部合計	643,228,026	2,442,681	645,670,707		645,670,707
流動負債	38,385,992	0	38,385,992		38,385,992
その他の未払金	8,309,278		8,309,278		8,309,278
預り金	2,143,641		2,143,641		2,143,641
仮受金	4,750	0	4,750		4,750
貸与引当金	27,928,323		27,928,323		27,928,323
固定負債	94,218,375		94,218,375		94,218,375
設備資金借入金	88,192,000		88,192,000		88,192,000
退職給付引当金	6,026,375		6,026,375		6,026,375
負債の部合計	132,604,367	0	132,604,367		132,604,367
基本金	237,308,000		237,308,000		237,308,000
第1号基本金	225,804,000		225,804,000		225,804,000
第2号基本金	4,004,000		4,004,000		4,004,000
第3号基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	150,643,502		150,643,502		150,643,502
その他の積立金	15,400,000		15,400,000		15,400,000
人件費積立金(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(措置)	5,400,000		5,400,000		5,400,000
次期繰越活動増減差額	107,272,157	2,442,681	109,714,838		109,714,838
(うち当期活動増減差額)	△ 147,509,554	2,442,681	△ 145,066,873		△ 145,066,873
純資産の部合計	510,623,659	2,442,681	513,066,340		513,066,340
負債及び純資産の部合計	643,228,026	2,442,681	645,670,707		645,670,707