

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	8,155,000	8,154,665	-335
		0184 障害福祉サービス等事業収入	606,181,000	609,860,901	3,679,901
		8521 借入金利息補助金収入	8,000	8,666	666
		0199 経常経費寄附金収入	738,000	1,856,954	1,118,954
		0200 受取利息配当金収入	4,000	14,775	10,775
		0201 その他の収入	5,465,000	6,210,427	745,427
		事業活動収入計(1)	620,551,000	626,106,388	5,555,388
	支出	0129 人件費支出	461,855,000	435,366,061	26,488,939
		0130 事業費支出	119,793,000	89,694,721	30,098,279
		0131 事務費支出	34,196,000	25,411,111	8,784,889
		0132 就労支援事業支出	11,455,000	10,686,937	768,063
		0137 支払利息支出	768,000	766,507	1,493
		事業活動支出計(2)	628,067,000	561,925,337	66,141,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,516,000	64,181,051	71,697,051	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	240,390,000	122,430,000	-117,960,000
		0205 施設整備等寄附金収入	3,200,000	2,730,480	-469,520
		0206 設備資金借入金収入	460,000,000	230,000,000	-230,000,000
		施設整備等収入計(4)	703,590,000	355,160,480	-348,429,520
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,088,000	8,087,449	551
		0144 固定資産取得支出	720,049,000	386,259,102	333,789,898
		施設整備等支出計(5)	728,137,000	394,346,551	333,790,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,547,000	-39,186,071	-14,639,071	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,019,000	0	-19,019,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,113,000	0	-19,113,000
		その他の活動収入計(7)	38,132,000	0	-38,132,000
	支出	0152 積立資産支出	9,923,000	9,589,518	333,482
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,626,000	0	3,626,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	19,113,000	0	19,113,000
		その他の活動支出計(8)	32,662,000	9,589,518	23,072,482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,470,000	-9,589,518	-15,059,518
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,593,000	15,405,462	41,998,462	
前期末支払資金残高(12)		26,593,000	181,107,883	154,514,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	196,513,345	196,513,345	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	8,154,665	7,087,181	1,067,484
		0075 障害福祉サービス等事業収益	609,860,901	587,269,908	22,590,993
		0089 経常経費寄附金収益	1,856,954	657,723	1,199,231
		サービス活動収益計(1)	619,872,520	595,014,812	24,857,708
	費用	0015 人件費	443,306,566	421,403,118	21,903,448
		0016 事業費	89,694,721	54,916,128	34,778,593
		0017 事務費	25,411,111	67,302,232	-41,891,121
		0018 就労支援事業費用	10,584,527	5,809,768	4,774,759
		0027 減価償却費	45,658,371	43,602,330	2,056,041
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,235,976	-14,319,176	83,200
サービス活動費用計(2)	600,419,320	578,714,400	21,704,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,453,200	16,300,412	3,152,788		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	8,666	20,852	-12,186
		0093 受取利息配当金収益	14,775	75,687	-60,912
		0098 その他のサービス活動外収益	6,210,427	6,465,340	-254,913
		サービス活動外収益計(4)	6,233,868	6,561,879	-328,011
	費用	0033 支払利息	766,507	465,087	301,420
		サービス活動外費用計(5)	766,507	465,087	301,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,467,361	6,096,792	-629,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,920,561	22,397,204	2,523,357		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	122,430,000	4,960,000	117,470,000
		0101 施設整備等寄附金収益	19,606,480	2,510,250	17,096,230
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	17,068,423	-17,068,423
		0111 その他の特別収益	5,748,387	0	5,748,387
		特別収益計(8)	147,784,867	24,538,673	123,246,194
	費用	0040 基本金組入額	16,876,000	0	16,876,000
		0042 固定資産売却損・処分損	0	14	-14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	122,430,000	0	122,430,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	6,648,423	-6,648,423
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用	0	420,000	-420,000		
0052 その他の特別損失	1,906,903	0	1,906,903		
特別費用計(9)	141,212,903	17,068,437	124,144,466		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,571,964	7,470,236	-898,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,492,525	29,867,440	1,625,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,788,948	352,998,165	26,790,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,281,473	382,865,605	28,415,868	
	基本金取崩額(14)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,649,013	3,076,657	3,572,356	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,632,460	379,788,948	29,843,512	

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	426,174,329	212,601,539	213,572,790	流 動 負 債	272,075,530	31,493,656	240,581,874
現 金 預 金	198,466,659	115,531,280	82,935,379	短 期 運 営 借 入 金	0	97,080	-97,080
事 業 未 収 金	98,621,581	97,023,471	1,598,110	事 業 未 払 金	219,585,649	30,618,333	188,967,316
未 収 補 助 金	119,340,000	0	119,340,000	1 年 以 内 返 済 予 定 預 備 資 金 借 入 金	42,619,658	0	42,619,658
原 材 料	205,112	0	205,112	職 員 預 り 金	9,870,223	0	9,870,223
立 替 金	9,540,977	46,788	9,494,189	固 定 負 債	0	778,243	-778,243
固 定 資 産	1,208,668,518	838,631,234	370,037,284	設 備 資 金 借 入 金	389,234,042	202,246,814	186,987,228
基 本 財 産	670,181,740	684,942,925	-14,761,185	設 備 借 入 給 付 金	303,355,407	124,062,514	179,292,893
土 地	170,119,770	153,243,770	16,876,000	引 当 金	85,878,635	78,184,300	7,694,335
建 物	495,061,970	765,429,481	-270,367,511	負 債 の 部 合 計	661,309,572	233,740,470	427,569,102
基 本 財 産 特 定 預 金	5,000,000	5,000,000	0				
減 価 償 却 累 計 額	0	238,730,326	-238,730,326				
そ の 他 の 固 定 資 産	538,486,778	153,688,309	384,798,469	純 資 産 の 部			
建 物	8,978,967	5,144,139	3,834,828	基 本 金	186,272,500	174,396,500	11,876,000
構 築 物	262,556	938,701	-676,145	基 本 金	186,272,500	174,396,500	11,876,000
機 械 及 び 装 置	20,908,978	37,863,154	-16,954,176	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,087,515	241,415,068	107,672,447
車 輛 運 搬 具	12,892,274	31,167,737	-18,275,463	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,087,515	241,415,068	107,672,447
器 具 及 び 備 品	8,095,067	12,233,312	-4,138,245	そ の 他 の 積 立 金	28,540,800	21,891,787	6,649,013
建 設 仮 勘 定	377,588,585	0	377,588,585	基 本 財 産 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
減 価 償 却 累 計 額	0	33,744,821	-33,744,821	人 件 費 積 立 金	11,500,000	11,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	330,916	0	330,916	修 繕 費 積 立 金	2,700,000	2,700,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	施 設 整 備 積 立 金	2,650,000	0	2,650,000
退 職 給 付 引 当 資 産	85,878,635	77,867,140	8,011,495	ケ ア ホ ー ム 修 繕 積 立 金	6,690,800	0	6,690,800
そ の 他 の 固 定 資 産	0	1,450,000	-1,450,000	そ の 他 の 積 立 金	0	7,691,787	-7,691,787
措 置 施 設 特 定 預 金	14,200,000	14,200,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	409,632,460	379,788,948	29,843,512
ケ ア ホ ー ム 修 繕 積 立 預 金	6,690,800	6,241,787	449,013	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	409,632,460	379,788,948	29,843,512
施 設 整 備 積 立 資 産	2,650,000	0	2,650,000	増 減 差 額	31,492,525	29,867,440	1,625,085
資 産 の 部 合 計	1,634,842,847	1,051,232,773	583,610,074	純 資 産 の 部 合 計	973,533,275	817,492,303	156,040,972
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,634,842,847	1,051,232,773	583,610,074