

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)

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	3,990,570	△210,570	
	就労支援事業収入	17,210,000	18,113,399	△903,399	
	障害福祉サービス等事業収入	342,702,000	347,877,719	△5,175,719	
	借入金利息補助金収入	630,000	315,700	314,300	
	受取利息配当金収入	26,000	27,848	△1,848	
	事業活動収入計(1)	364,348,000	370,325,236	△5,977,236	
	支出				
	人件費支出	80,290,000	79,980,498	309,502	
	事業費支出	22,470,000	27,518,024	△5,048,024	
事務費支出	21,941,000	24,356,333	△2,415,333		
就労支援事業支出	11,148,000	18,655,435	△7,507,435		
授産事業支出	7,800,000	7,800,000			
支払利息支出	944,000	472,059	471,941		
事業活動支出計(2)	144,593,000	150,982,349	△6,389,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,755,000	219,342,887	412,113		
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	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	77,740,000	74,870,000	2,870,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,458,000	7,514,000	3,944,000		
固定資産取得支出	279,000,000	278,299,038	700,962		
施設整備等支出計(5)	290,458,000	285,813,038	4,644,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,718,000	△210,943,038	△1,774,962		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,280,000	11,409,450	△1,129,450	
	その他の活動による収入	2,977,000		2,977,000	
	その他の活動収入計(7)	13,257,000	11,409,450	1,847,550	
	支出				
	積立資産支出	3,967,000	2,284,125	1,682,875	
その他の活動による支出	204,000		204,000		
その他の活動支出計(8)	4,171,000	2,284,125	1,886,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,086,000	9,125,325	△39,325		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,123,000	17,525,174	△1,402,174		
前期末支払資金残高(12)	110,963,251	110,702,560	260,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,086,251	128,227,734	△1,141,483		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	3,990,570	3,331,850	658,720
	就労支援事業収益	18,113,399	16,715,852	1,397,547
	障害福祉サービス等事業収益	347,877,719	141,239,624	206,638,095
	サービス活動収益計(1)	369,981,688	161,287,326	208,694,362
	費用			
	人件費	90,820,862	82,472,597	8,348,265
	事業費	27,518,024	21,297,027	6,220,997
	事務費	24,356,333	19,060,887	5,295,446
	就労支援事業費用	18,655,435	17,590,181	1,065,254
減価償却費	13,050,470	5,352,549	7,697,921	
その他の費用	1,059,000	1,064,900	△5,900	
サービス活動費用計(2)	175,460,124	146,838,141	28,621,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,521,564	14,449,185	180,072,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	315,700	347,270	△31,570
	受取利息配当金収益	27,848	16,969	10,879
	サービス活動外収益計(4)	343,548	364,239	△20,691
	費用			
	支払利息	472,059	540,153	△68,094
その他のサービス活動外費用		3	△3	
サービス活動外費用計(5)	472,059	540,156	△68,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△128,511	△175,917	47,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,393,053	14,273,268	180,119,785	
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
	特別収益計(8)	2,870,000	2,870,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,870,000	2,870,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,263,053	17,143,268	180,119,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,418,658	32,397,308	15,021,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,681,711	49,540,576	195,141,135
	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)	254,781,711	49,540,576	205,241,135

貸借対照表
平成26年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	137,090,013	118,281,724	18,808,289	29,807,430	17,599,626	12,207,804	
現金預金	112,208,666	93,117,268	19,091,398	8,159,936	6,929,936	1,229,970	
未収金	24,831,032	21,552,981	3,278,051	696,973	644,478	52,495	
立替金	50,315	3,611,475	△ 3,561,160	6,300	4,750	1,550	
固定資産	506,041,703	321,918,460	184,123,243	20,945,151	10,020,462	10,924,689	
基本財産	441,775,700	215,547,375	226,228,325	105,834,575	112,373,900	△ 6,539,325	
土地	57,364,000	57,364,000	0	100,311,000	107,825,000	△ 7,514,000	
建物	384,411,700	158,183,375	226,228,325	5,523,575	4,548,900	974,675	
その他の固定資産	64,266,003	106,371,085	△ 42,105,082	135,642,005	129,973,526	5,668,479	
建物附属設備	3,637,930	3,935,745	△ 297,815	237,308,000	237,308,000	0	
車輛運搬具	55,206	386,440	△ 331,234	225,804,000	225,804,000	0	
器具及び備品	39,649,292	72,000,000	39,649,292	4,004,000	4,004,000	0	
建設仮勘定	0	72,000,000	△ 72,000,000	7,500,000	7,500,000	0	
退職給付引当資産	5,523,575	4,548,900	974,675	15,400,000	25,500,000	△ 10,100,000	
人件費積立金(措置)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
修繕積立資産(措置)	0	8,100,000	△ 8,100,000	0	8,100,000	△ 8,100,000	
備品等購入積立資産(措置)	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	
純資産の部							
基本金			△ 297,815	237,308,000	237,308,000	0	
第1号基本金			△ 331,234	225,804,000	225,804,000	0	
第2号基本金			39,649,292	4,004,000	4,004,000	0	
第3号基本金			△ 72,000,000	7,500,000	7,500,000	0	
その他の積立金			974,675	15,400,000	25,500,000	△ 10,100,000	
人件費積立金(措置)			△ 2,000,000	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
修繕積立金(措置)			△ 8,100,000	0	8,100,000	△ 8,100,000	
備品等購入積立金(措置)			0	5,400,000	5,400,000	0	
次期繰越活動増減差額				254,781,711	47,418,658	207,363,053	
(うち当期活動増減差額)				197,263,053	15,021,350	182,241,703	
負債及び純資産の部合計	643,131,716	440,200,184	202,931,532	507,489,711	310,226,658	197,263,053	
資産の部合計				643,131,716	440,200,184	202,931,532	

(単位:円)