

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	612,780,000	617,258,338	-4,478,338	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,713	-3,713	
	その他の収入	77,533,000	78,726,310	-1,193,310	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	690,318,000	696,053,361	-5,735,361	
	事業活動による支出	人件費支出	409,790,000	407,106,434	2,683,566
事業費支出		97,297,000	95,609,737	1,687,263	
事務費支出		174,794,000	171,407,099	3,386,901	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		3,109,000	3,024,748	84,252	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	684,990,000	677,148,018	7,841,982		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,328,000	18,905,343	-13,577,343		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	14,017	-14,017	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,017	-14,017	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,740,000	22,708,000	32,000	
	固定資産取得支出	7,605,000	7,654,064	-49,064	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	30,345,000	30,362,064	-17,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,345,000	-30,348,047	3,047		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,776,000	2,004,236	-228,236	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	124,275,000	2,004,236	122,270,764	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,915,000	5,795,418	119,582	
	その他の活動支出計 (8)	128,414,000	5,795,418	122,618,582	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,139,000	-3,791,182	-347,818		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,156,000	-15,233,886	-13,922,114		
前期末支払資金残高 (12)	122,156,116	122,156,116	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,000,116	106,922,230	-13,922,114		

資金収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(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	0	0	0	0	0				
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0				
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0				
	保育事業収入	0	0	0	0	0				
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0				
	障害福祉サービス等事業収入	615,254,630	2,003,708	617,258,338	0	617,258,338				
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0				
	医療事業収入	0	0	0	0	0				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000				
	受取利息配当金収入	8,713	0	8,713	0	8,713				
	その他の収入	78,726,310	0	78,726,310	0	78,726,310				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0				
事業活動収入計 (1)	694,049,653	2,003,708	696,053,361	0	696,053,361					
支出										
人件費支出	407,106,434	0	407,106,434	0	407,106,434					
事業費支出	95,394,594	215,143	95,609,737	0	95,609,737					
事務費支出	171,324,235	82,864	171,407,099	0	171,407,099					
就労支援事業支出	0	0	0	0	0					
授産事業支出	0	0	0	0	0					
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0					
支払利息支出	3,024,748	0	3,024,748	0	3,024,748					
その他の支出	0	0	0	0	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0					
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0					
事業活動支出計 (2)	676,850,011	298,007	677,148,018	0	677,148,018					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,199,642	1,705,701	18,905,343	0	18,905,343					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	14,017	0	14,017	0	14,017				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0				
施設整備等収入計 (4)	14,017	0	14,017	0	14,017					
支出										
設備資金借入金元金償還支出	22,708,000	0	22,708,000	0	22,708,000					
固定資産取得支出	7,654,064	0	7,654,064	0	7,654,064					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0					
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0					
施設整備等支出計 (5)	30,362,064	0	30,362,064	0	30,362,064					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,348,047	0	-30,348,047	0	-30,348,047					
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0					
積立資産取崩収入	2,004,236	0	2,004,236	0	2,004,236					

(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			
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	-1,700,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	3,704,236	0	3,704,236	-1,700,000	2,004,236			
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	5,795,418	0	5,795,418	0	5,795,418				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	-1,700,000	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計 (8)	5,795,418	1,700,000	7,495,418	-1,700,000	5,795,418				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,091,182	-1,700,000	-3,791,182	0	-3,791,182				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,239,587	5,701	-15,233,886	0	-15,233,886				
前期末支払資金残高 (12)	122,156,116	0	122,156,116	0	122,156,116				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	106,916,529	5,701	106,922,230	0	106,922,230				

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	617,258,338	0	617,258,338
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	76,466,965	0	76,466,965
	サービス活動収益計(1)	693,785,303	0	693,785,303
	費用			
	人件費	410,897,616	0	410,897,616
事業費	95,609,737	0	95,609,737	
事務費	171,407,099	0	171,407,099	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,869,925	0	19,869,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,215,428	0	-7,215,428	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	690,568,949	0	690,568,949	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,216,354	0	3,216,354	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,713	0	8,713
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,259,345	0	2,259,345
	サービス活動外収益計(4)	2,268,058	0	2,268,058
	費用			
支払利息	3,024,748	0	3,024,748	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,024,748	0	3,024,748	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-756,690	0	-756,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,459,664	0	2,459,664	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	16,700,000	0	16,700,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	35,984	0	35,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	16,735,984	0	16,735,984	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,984	0	-35,984	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,423,680	0	2,423,680	
前期繰越活動増減差額(12)	166,510,191	0	166,510,191	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,933,871	0	168,933,871	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,933,871	0	168,933,871	

事業活動内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(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	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	615,254,630	2,003,708	617,258,338	0	617,258,338				
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000				
		その他の収益	76,466,965	0	76,466,965	0	76,466,965				
	サービス活動収益計 (1)	691,781,595	2,003,708	693,785,303	0	693,785,303					
サービス活動増減の部	費用	人件費	410,897,616	0	410,897,616	0	410,897,616				
		事業費	95,394,594	215,143	95,609,737	0	95,609,737				
		事務費	171,324,235	82,864	171,407,099	0	171,407,099				
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0				
		授産事業費用	0	0	0	0	0				
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0				
		減価償却費	19,869,925	0	19,869,925	0	19,869,925				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,215,428	0	-7,215,428	0	-7,215,428				
		徴収不能額	0	0	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0				
	その他の費用	0	0	0	0	0					
	サービス活動費用計 (2)	690,270,942	298,007	690,568,949	0	690,568,949					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,510,653	1,705,701	3,216,354	0	3,216,354					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0				
		受取利息配当金収益	8,713	0	8,713	0	8,713				
		有価証券評価益	0	0	0	0	0				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0				
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	2,259,345	0	2,259,345	0	2,259,345				
		サービス活動外収益計 (4)	2,268,058	0	2,268,058	0	2,268,058				
		費用	支払利息	3,024,748	0	3,024,748	0	3,024,748			
		有価証券評価損	0	0	0	0	0				
	有価証券売却損	0	0	0	0	0					
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0					
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0					
	サービス活動外費用計 (5)	3,024,748	0	3,024,748	0	3,024,748					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-756,690	0	-756,690	0	-756,690					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	753,963	1,705,701	2,459,664	0	2,459,664					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0					

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			
特別増減の費用	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0	0	0			
	特別収益計 (8)	16,700,000	0	16,700,000	0	16,700,000			
	基本金組入額	0	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	35,984	0	35,984	0	35,984				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
災害損失	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0				
特別費用計 (9)	15,035,984	1,700,000	16,735,984	0	16,735,984				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,664,016	-1,700,000	-35,984	0	-35,984				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,417,979	5,701	2,423,680	0	2,423,680				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	166,510,191	0	166,510,191	0	166,510,191			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	168,928,170	5,701	168,933,871	0	168,933,871				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,928,170	5,701	168,933,871	0	168,933,871				

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,862,482	166,676,600	-7,814,118	流動負債	74,648,252	44,520,484	30,127,768
現金預金	46,535,229	58,607,247	-12,072,018	短期運営資金借入金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
事業未収金	112,193,293	107,988,293	4,205,000	事業未払金	42,546,124	38,836,462	3,709,662
未収金	103,960	81,060	22,900	1年以内返済予定設備資金借入金	22,708,000	0	22,708,000
前払金	30,000	0	30,000	職員預り金	1,894,128	1,551,742	342,386
固定資産	457,133,374	466,807,070	-9,673,696	前受金	0	132,280	-132,280
基本財産	375,136,835	386,235,606	-11,098,771	固定負債	111,789,606	154,613,440	-42,823,834
土地	86,010,000	86,010,000	0	設備資金借入金	95,704,000	141,120,000	-45,416,000
建物	289,126,835	300,225,606	-11,098,771	退職給付引当金	16,085,606	13,493,440	2,592,166
その他の固定資産	81,996,539	80,571,464	1,425,075	負債の部合計	186,437,858	199,133,924	-12,696,066
土地	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,558,542	2,775,726	-217,184	基本金	114,051,596	114,051,596	0
構築物	6,279,682	9,553,190	-3,273,508	国庫補助金等特別積立金	146,572,531	153,787,959	-7,215,428
車輛運搬具	1,945,141	4,306,090	-2,360,949	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,480,968	8,746,418	4,734,550	次期繰越活動増減差額	168,933,871	166,510,191	2,423,680
権利	21,525,190	21,575,190	-50,000	(うち当期活動増減差額)	2,423,680	0	2,423,680
退職給付引当資産	16,085,606	13,493,440	2,592,166	純資産の部合計	429,557,998	434,349,746	-4,791,748
リサイクル預託金	121,410	121,410	0	負債及び純資産の部合計	615,995,856	633,483,670	-17,487,814
資産の部合計	615,995,856	633,483,670	-17,487,814				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	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	158,772,862	89,620	158,862,482	0	158,862,482				
現金預金	46,535,229	0	46,535,229	0	46,535,229				
事業未収金	112,103,673	89,620	112,193,293	0	112,193,293				
未収金	103,960	0	103,960	0	103,960				
前払金	30,000	0	30,000	0	30,000				
固定資産	457,133,374	0	457,133,374	0	457,133,374				
基本財産	375,136,835	0	375,136,835	0	375,136,835				
土地	86,010,000	0	86,010,000	0	86,010,000				
建物	289,126,835	0	289,126,835	0	289,126,835				
その他の固定資産	81,996,539	0	81,996,539	0	81,996,539				
土地	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000				
建物	2,558,542	0	2,558,542	0	2,558,542				
構築物	6,279,682	0	6,279,682	0	6,279,682				
車輛運搬具	1,945,141	0	1,945,141	0	1,945,141				
器具及び備品	13,480,968	0	13,480,968	0	13,480,968				
権利	21,525,190	0	21,525,190	0	21,525,190				
退職給付引当資産	16,085,606	0	16,085,606	0	16,085,606				
リサイクル預託金	121,410	0	121,410	0	121,410				
資産の部合計	615,906,236	89,620	615,995,856	0	615,995,856				
流動負債	74,640,430	7,822	74,648,252	0	74,648,252				
短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000				
事業未払金	42,538,302	7,822	42,546,124	0	42,546,124				
1年以内返済予定設備資金借入金	22,708,000	0	22,708,000	0	22,708,000				
職員預り金	1,894,128	0	1,894,128	0	1,894,128				
固定負債	111,789,606	0	111,789,606	0	111,789,606				
設備資金借入金	95,704,000	0	95,704,000	0	95,704,000				
退職給付引当金	16,085,606	0	16,085,606	0	16,085,606				
負債の部合計	186,430,036	7,822	186,437,858	0	186,437,858				
基本金	114,051,596	0	114,051,596	0	114,051,596				
国庫補助金等特別積立金	146,572,531	0	146,572,531	0	146,572,531				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	168,852,073	81,798	168,933,871	0	168,933,871				
(うち当期活動増減差額)	2,417,979	5,701	2,423,680	0	2,423,680				
純資産の部合計	429,476,200	81,798	429,557,998	0	429,557,998				
負債及び純資産の部合計	615,906,236	89,620	615,995,856	0	615,995,856				