

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	680,656,000	696,254,482	-15,598,482	
	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	60,000	130,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	3,150	8,507	-5,357	
	その他の収入	87,047,800	89,533,058	-2,485,258	
	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)	767,766,950	785,926,047	-18,159,097	
	事業活動による支出	人件費支出	413,814,400	409,297,385	4,517,015
事業費支出		92,417,500	90,142,175	2,275,325	
事務費支出		216,012,200	209,983,861	6,028,339	
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		2,640,000	2,523,641	116,359	
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)	724,884,100	711,947,062	12,937,038		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,882,850	73,978,985	-31,096,135		
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	160,000	151,452	8,548	
	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)	160,000	151,452	8,548	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,708,000	22,708,000	0	
	固定資産取得支出	2,584,000	2,521,982	62,018	
	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	3,370,000	3,275,640	94,360	
	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)	28,662,000	28,505,622	156,378		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,502,000	-28,354,170	-147,830		
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	602,200	574,515	27,685	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	144,695,200	574,515	144,120,685	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,490,000	6,392,528	97,472	
	その他の活動支出計 (8)	150,583,000	6,392,528	144,190,472	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,887,800	-5,818,013	-69,787		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,493,050	39,806,802	-31,313,752		
前期末支払資金残高 (12)	106,922,230	106,922,230	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,415,280	146,729,032	-31,313,752		

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	693,590,302	2,664,180	696,254,482	0	696,254,482				
	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	130,000	0	130,000	0	130,000				
	受取利息配当金収入	8,507	0	8,507	0	8,507				
	その他の収入	89,533,058	0	89,533,058	0	89,533,058				
	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)		783,261,867	2,664,180	785,926,047	0	785,926,047				
支出	人件費支出	409,297,385	0	409,297,385	0	409,297,385				
	事業費支出	89,627,798	514,377	90,142,175	0	90,142,175				
	事務費支出	209,754,712	229,149	209,983,861	0	209,983,861				
	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	2,523,641	0	2,523,641	0	2,523,641				
	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)		711,203,536	743,526	711,947,062	0	711,947,062				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		72,058,331	1,920,654	73,978,985	0	73,978,985				
施設整備等による	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	151,452	0	151,452	0	151,452				
	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)		151,452	0	151,452	0	151,452				
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	2,521,982	0	2,521,982	0	2,521,982				
	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	3,275,640	0	3,275,640	0	3,275,640				
	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)		28,505,622	0	28,505,622	0	28,505,622				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,354,170	0	-28,354,170	0	-28,354,170				
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	574,515	0	574,515	0	574,515				

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	1,893,000	0	1,893,000	-1,893,000	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)	2,467,515	0	2,467,515	-1,893,000	574,515				
	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	6,392,528	0	6,392,528	0	6,392,528					
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	1,893,000	1,893,000	-1,893,000	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)	6,392,528	1,893,000	8,285,528	-1,893,000	6,392,528					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,925,013	-1,893,000	-5,818,013	0	-5,818,013					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,779,148	27,654	39,806,802	0	39,806,802					
前期末支払資金残高(12)	106,916,529	5,701	106,922,230	0	106,922,230					
当期末支払資金残高(11) + (12)	146,695,677	33,355	146,729,032	0	146,729,032					

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
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	696,254,482	617,258,338	78,996,144
	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	130,000	60,000	70,000
	その他の収益	87,045,478	76,466,965	10,578,513
	サービス活動収益計(1)	783,429,960	693,785,303	89,644,657
	費用			
人件費	415,115,398	410,897,616	4,217,782	
事業費	90,142,175	95,609,737	-5,467,562	
事務費	209,983,861	171,407,099	38,576,762	
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	21,331,837	19,869,925	1,461,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,874,071	-7,215,428	341,357	
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)	729,699,200	690,568,949	39,130,251	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,730,760	3,216,354	50,514,406	
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
	受取利息配当金収益	8,507	8,713	-206
	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	2,487,580	2,259,345	228,235
	サービス活動外収益計(4)	2,496,087	2,268,058	228,029
	費用			
支払利息	2,523,641	3,024,748	-501,107	
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)	2,523,641	3,024,748	-501,107	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-27,554	-756,690	729,136	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,703,206	2,459,664	51,243,542	
特別増減の部	収益			
	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)	23,200,000	16,700,000	6,500,000
	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	528,801	35,984	492,817	
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)	23,728,801	16,735,984	6,992,817	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-528,801	-35,984	-492,817	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,174,405	2,423,680	50,750,725	
前期繰越活動増減差額(12)	168,933,871	166,510,191	2,423,680	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	222,108,276	168,933,871	53,174,405	
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)	222,108,276	168,933,871	53,174,405	

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	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	693,590,302	2,664,180	696,254,482	0	696,254,482					
	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	130,000	0	130,000	0	130,000					
	その他の収益	87,045,478	0	87,045,478	0	87,045,478					
サービス活動収益計 (1)		780,765,780	2,664,180	783,429,960	0	783,429,960					
活動増減の部	費用										
	人件費	415,115,398	0	415,115,398	0	415,115,398					
	事業費	89,627,798	514,377	90,142,175	0	90,142,175					
	事務費	209,754,712	229,149	209,983,861	0	209,983,861					
	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	21,331,837	0	21,331,837	0	21,331,837					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,874,071	0	-6,874,071	0	-6,874,071					
	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)		728,955,674	743,526	729,699,200	0	729,699,200					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		51,810,106	1,920,654	53,730,760	0	53,730,760					
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	8,507	0	8,507	0	8,507					
	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	2,487,580	0	2,487,580	0	2,487,580					
	サービス活動外収益計 (4)		2,496,087	0	2,496,087	0	2,496,087				
	費用										
	支払利息	2,523,641	0	2,523,641	0	2,523,641					
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)		2,523,641	0	2,523,641	0	2,523,641					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-27,554	0	-27,554	0	-27,554					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51,782,552	1,920,654	53,703,206	0	53,703,206					
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	1,893,000	0	1,893,000	-1,893,000	0				
	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)	25,093,000	0	25,093,000	-1,893,000	23,200,000				
	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	528,801	0	528,801	0	528,801					
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	1,893,000	1,893,000	-1,893,000	0					
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)	23,728,801	1,893,000	25,621,801	-1,893,000	23,728,801					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,364,199	-1,893,000	-528,801	0	-528,801					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,146,751	27,654	53,174,405	0	53,174,405					
繰越活動増減差額 (12)	168,928,170	5,701	168,933,871	0	168,933,871					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,074,921	33,355	222,108,276	0	222,108,276					
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)	222,074,921	33,355	222,108,276	0	222,108,276					

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			
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	201,033,224	158,862,482	42,170,742	流動負債	82,691,264	74,648,252	8,043,012
現金預金	71,783,765	46,535,229	25,248,536	短期運営資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
事業未収金	125,153,259	112,193,293	12,959,966	事業未払金	44,212,621	42,546,124	1,666,497
未収金	96,200	103,960	-7,760	1年以内返済予定設備資金借入金	22,708,000	22,708,000	0
前払金	4,000,000	30,000	3,970,000	1年以内返済予定リース債務	5,679,072	0	5,679,072
固定資産	468,216,554	457,133,374	11,083,180	職員預り金	2,561,571	1,894,128	667,443
基本財産	364,038,064	375,136,835	-11,098,771	仮受金	30,000	0	30,000
土地	86,010,000	86,010,000	0	固定負債	110,700,182	111,789,606	-1,089,424
建物	278,028,064	289,126,835	-11,098,771	設備資金借入金	72,996,000	95,704,000	-22,708,000
その他の固定資産	104,178,490	81,996,539	22,181,951	リース債務	17,691,048	0	17,691,048
土地	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	20,013,134	16,085,606	3,927,528
建物	2,341,358	2,558,542	-217,184	負債の部合計	193,391,446	186,437,858	6,953,588
構築物	5,593,043	6,279,682	-686,639	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	685,516	1,945,141	-1,259,625	基本金	114,051,596	114,051,596	0
器具及び備品	10,811,809	13,480,968	-2,669,159	国庫補助金等特別積立金	139,698,460	146,572,531	-6,874,071
有形リース資産	23,583,280	0	23,583,280	その他の積立金	0	0	0
権利	21,028,940	21,525,190	-496,250	次期繰越活動増減差額	222,108,276	168,933,871	53,174,405
退職給付引当資産	20,013,134	16,085,606	3,927,528	(うち当期活動増減差額)	53,174,405	2,423,680	50,750,725
リサイクル預託金	121,410	121,410	0	純資産の部合計	475,858,332	429,557,998	46,300,334
資産の部合計	669,249,778	615,995,856	53,253,922	負債及び純資産の部合計	669,249,778	615,995,856	53,253,922

1. 減価償却費の累計額 243,844,009円

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3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				
流動資産	200,718,664	314,560	201,033,224	0	201,033,224				
現金預金	71,783,765	0	71,783,765	0	71,783,765				
事業未収金	124,838,699	314,560	125,153,259	0	125,153,259				
未収金	96,200	0	96,200	0	96,200				
前払金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000				
固定資産	468,216,554	0	468,216,554	0	468,216,554				
基本財産	364,038,064	0	364,038,064	0	364,038,064				
土地	86,010,000	0	86,010,000	0	86,010,000				
建物	278,028,064	0	278,028,064	0	278,028,064				
その他の固定資産	104,178,490	0	104,178,490	0	104,178,490				
土地	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000				
建物	2,341,358	0	2,341,358	0	2,341,358				
構築物	5,593,043	0	5,593,043	0	5,593,043				
車輛運搬具	685,516	0	685,516	0	685,516				
器具及び備品	10,811,809	0	10,811,809	0	10,811,809				
有形リース資産	23,583,280	0	23,583,280	0	23,583,280				
権利	21,028,940	0	21,028,940	0	21,028,940				
退職給付引当資産	20,013,134	0	20,013,134	0	20,013,134				
リサイクル預託金	121,410	0	121,410	0	121,410				
資産の部合計	668,935,218	314,560	669,249,778	0	669,249,778				
流動負債	82,522,263	169,001	82,691,264	0	82,691,264				
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	44,043,620	169,001	44,212,621	0	44,212,621				
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				
1年以内返済予定リース債務	5,679,072	0	5,679,072	0	5,679,072				
職員預り金	2,561,571	0	2,561,571	0	2,561,571				
仮受金	30,000	0	30,000	0	30,000				
固定負債	110,700,182	0	110,700,182	0	110,700,182				
設備資金借入金	72,996,000	0	72,996,000	0	72,996,000				
リース債務	17,691,048	0	17,691,048	0	17,691,048				
退職給付引当金	20,013,134	0	20,013,134	0	20,013,134				
負債の部合計	193,222,445	169,001	193,391,446	0	193,391,446				
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	139,698,460	0	139,698,460	0	139,698,460				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	221,962,717	145,559	222,108,276	0	222,108,276				
(うち当期活動増減差額)	53,146,751	27,654	53,174,405	0	53,174,405				
純資産の部合計	475,712,773	145,559	475,858,332	0	475,858,332				
負債及び純資産の部合計	668,935,218	314,560	669,249,778	0	669,249,778				