

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	520,246,000	521,179,675	△ 933,675	
	就労支援事業収入	11,843,000	10,985,444	857,556	
	障害福祉サービス等事業収入	514,011,000	531,743,646	△ 17,732,646	
	作業訓練事業収入	2,850,000	2,916,381	△ 66,381	
	借入金利息補助金収入	2,072,000	2,070,509	1,491	
	経常経費寄附金収入	780,000	2,092,600	△ 1,312,600	
	受取利息配当金収入		83,565	△ 83,565	
	その他の収入	11,547,000	9,114,180	2,432,820	
	事業活動収入計(1)	1,063,349,000	1,080,186,000	△ 16,837,000	
支出	人件費支出	785,510,000	772,117,437	13,392,563	
	事業費支出	172,099,000	145,541,104	26,557,896	
	事務費支出	83,312,000	58,924,527	24,387,473	
	就労支援事業支出	11,843,000	10,839,890	1,003,110	
	作業訓練事業費支出	2,850,000	2,562,621	287,379	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,986,023	△ 286,023	
	支払利息支出	7,995,000	7,991,003	3,997	
	その他の支出	2,780,000	2,039,594	740,406	
	事業活動支出計(2)	1,068,089,000	1,002,002,199	66,086,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,740,000	78,183,801	△ 82,923,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,548,000	12,547,683	317	
	施設整備等収入計(4)	12,548,000	12,547,683	317	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,604,000	51,604,000	0	
固定資産取得支出	7,164,000	6,659,072	504,928		
施設整備等支出計(5)	58,768,000	58,263,072	504,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,220,000	△ 45,715,389	△ 504,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,259,000	35,357,825	△ 98,825	
	その他の活動による収入		926,209	△ 926,209	
	その他の活動収入計(7)	35,259,000	36,284,034	△ 1,025,034	
	支出				
積立資産支出	23,210,000	23,210,000	0		
その他の活動による支出	1,328,000	1,326,319	1,681		
その他の活動支出計(8)	24,538,000	24,536,319	1,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,721,000	11,747,715	△ 1,026,715		
予備費支出(10)	305,539,000	—	305,539,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 345,778,000	44,216,127	△ 389,994,127		
前期末支払資金残高(12)	345,707,000	345,710,911	△ 3,911		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 71,000	389,927,038	△ 389,998,038		

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	521,179,675	528,085,861	△ 6,906,186
	児童福祉事業収益		4,107,257	△ 4,107,257
	就労支援事業収益	10,985,444	9,688,645	1,296,799
	障害福祉サービス等事業収益	531,743,646	513,720,879	18,022,767
	作業訓練事業収益	2,916,381	3,362,233	△ 445,852
	経常経費寄附金収益	2,092,600	2,959,380	△ 866,780
	サービス活動収益計(1)	1,068,917,746	1,061,924,255	6,993,491
	費用			
	人件費	767,209,612	761,811,564	5,398,048
	事業費	145,541,104	149,378,256	△ 3,837,152
	事務費	58,924,527	59,183,192	△ 258,665
	就労支援事業費用	11,402,390	9,172,277	2,230,113
作業訓練事業費用	2,562,621	2,356,136	206,485	
利用者負担軽減額	1,986,023	1,945,945	40,078	
減価償却費	125,149,383	132,229,426	△ 7,080,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,810,017	△ 69,928,958	3,118,941	
サービス活動費用計(2)	1,045,965,643	1,046,147,838	△ 182,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,952,103	15,776,417	7,175,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,070,509	2,408,109	△ 337,600
	受取利息配当金収益	83,565	493,834	△ 410,269
	その他のサービス活動外収益	9,114,180	16,048,067	△ 6,933,887
	サービス活動外収益計(4)	11,268,254	18,950,010	△ 7,681,756
	費用			
	支払利息	7,991,003	8,888,260	△ 897,257
	その他のサービス活動外費用	2,039,594	2,794,428	△ 754,834
	サービス活動外費用計(5)	10,030,597	11,682,688	△ 1,652,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,657	7,267,322	△ 6,029,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,189,760	23,043,739	1,146,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,547,683	12,481,019	66,664
	固定資産受贈額	283,000	134,720	148,280
	固定資産売却益		180,000	△ 180,000
	特別収益計(8)	12,830,683	12,795,739	34,944
	費用			
	固定資産売却損・処分損		262,503	△ 262,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,547,683	111,250,445	△ 98,702,762
	特別費用計(9)	12,547,683	111,512,948	△ 98,965,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,000	△ 98,717,209	99,000,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,472,760	△ 75,673,470	100,146,230	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	696,992,095	789,615,565	△ 92,623,470	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,464,855	713,942,095	7,522,760	
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)	30,450,000	13,500,000	16,950,000	
その他の積立金積立額(16)	23,210,000	30,450,000	△ 7,240,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,704,855	696,992,095	31,712,760	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	451,086,709	410,556,081	40,530,628	流動負債	112,763,671	116,449,170	△ 3,685,499
現金預金	274,649,247	246,356,046	28,293,201	事業未払金	35,499,919	32,163,830	3,336,089
事業未収金	169,647,704	157,546,202	12,101,502	積立預金積立特定未払金	23,210,000	30,450,000	△ 7,240,000
立替金	2,702,950	2,672,459	30,491	1年以内返済予定設備資金借入金	51,604,000	51,604,000	0
前払金	2,304,402	2,550,662	△ 246,260	預り金	2,449,752	2,231,340	218,412
前払費用	1,782,406	1,430,712	351,694				
固定資産	2,059,153,218	2,174,006,384	△ 114,853,166	固定負債	512,484,175	553,331,640	△ 40,847,465
基本財産	1,682,448,458	1,780,221,557	△ 97,773,099	設備資金借入金	381,714,000	433,318,000	△ 51,604,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	130,770,175	120,013,640	10,756,535
建物	2,725,982,761	2,725,982,761	0	負債の部合計	625,247,846	669,780,810	△ 44,532,964
減価償却累計額	△ 1,076,245,240	△ 978,472,141	△ 97,773,099	純資産の部			
その他の固定資産	376,704,760	393,784,827	△ 17,080,067	基本金	71,034,930	71,034,930	0
土地	118,000	118,000	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
建物	264,381,862	262,815,862	1,566,000	国庫補助金等特別積立金	957,186,296	1,011,448,630	△ 54,262,334
構築物	40,185,280	40,185,280	0	その他の積立金	128,066,000	135,306,000	△ 7,240,000
車輛運搬具	59,330,876	59,330,876	0	その他の積立金	128,066,000	135,306,000	△ 7,240,000
器具及び備品	186,187,120	181,043,048	5,144,072	次期繰越活動増減差額	728,704,855	696,992,095	31,712,760
減価償却累計額	△ 434,039,056	△ 406,332,272	△ 27,706,784	(うち当期活動増減差額)	24,472,760	△ 75,673,470	100,146,230
退職給付引当資産	130,770,175	120,013,640	10,756,535				
措置施設繰越特定預金	57,056,000	57,056,000	0				
積立預金	71,010,000	78,250,000	△ 7,240,000				
長期前払費用	1,694,503	1,294,393	400,110				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,884,992,081	1,914,781,655	△ 29,789,574
資産の部合計	2,510,239,927	2,584,562,465	△ 74,322,538	負債及び純資産の部合計	2,510,239,927	2,584,562,465	△ 74,322,538