

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

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	0165 介護保険事業収入	267,017,000	232,121,255	-34,895,745	
		0183 就労支援事業収入	44,000,000	40,358,926	-3,641,074	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	289,755,000	285,437,948	-4,317,052	
		0195 その他の事業収入	150,000	157,500	7,500	
		0197 指定管理事業収入	137,685,000	133,787,995	-3,897,005	
		0198 借入金利息補助金収入	167,000	167,280	280	
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	286,000	36,000	
		0200 受取利息配当金収入	27,000	37,173	10,173	
		0201 その他の収入	14,507,000	12,724,152	-1,782,848	
		事業活動収入計(1)	753,558,000	705,078,229	-48,479,771	
		支	0129 人件費支出	431,775,000	394,802,441	36,972,559
		0130 事業費支出	146,781,000	148,513,432	-1,732,432	
		0131 事務費支出	82,339,000	73,583,472	8,755,528	
		0132 就労支援事業支出	44,000,000	43,290,695	709,305	
	0137 支払利息支出	167,000	167,280	-280		
	0138 その他の支出	7,327,000	5,630,850	1,696,150		
	事業活動支出計(2)	712,389,000	665,988,170	46,400,830		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,169,000	39,090,059	-2,078,941		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	16,355,000	8,235,000	-8,120,000	
		0207 固定資産売却収入	0	491,400	491,400	
		施設整備等収入計(4)	16,355,000	8,726,400	-7,628,600	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		0144 固定資産取得支出	46,810,000	19,623,295	27,186,705	
	施設整備等支出計(5)	49,630,000	22,443,295	27,186,705		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,275,000	-13,716,895	19,558,105		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,396,000	12,998	-24,383,002	
		その他の活動による収入計(7)	24,396,000	12,998	-24,383,002	
	支	0152 積立資産支出	1,618,000	3,788,815	-2,170,815	
		その他の活動支出計(8)	1,618,000	3,788,815	-2,170,815	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,778,000	-3,775,817	-26,553,817	
	予備費支出(10)	30,672,000	0	30,672,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,597,347	21,597,347		
	前期末支払資金残高(12)	0	176,725,731	176,725,731		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	198,323,078	198,323,078		

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

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	0056 介護保険事業収益	232,121,255	232,375,138	-253,883
		0074 就労支援事業収益	40,358,926	40,388,255	-29,329
		0075 障害福祉サービス等事業収益	285,437,948	261,849,456	23,588,492
		0086 その他の事業収益	157,500	133,875	23,625
		0088 指定管理事業収益	133,787,995	138,379,727	-4,591,732
		0089 経常経費寄附金収益	286,000	281,500	4,500
	サービス活動収益計(1)		692,149,624	673,407,951	18,741,673
	費用	0015 人件費	394,802,441	400,266,573	-5,464,132
		0016 事業費	148,534,432	139,401,708	9,132,724
		0017 事務費	73,583,472	78,222,807	-4,639,335
		0018 就労支援事業費用	43,342,620	40,375,438	2,967,182
		0027 減価償却費	24,178,341	25,044,124	-865,783
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,075,764	-11,709,970	-1,365,794
		0031 退職給付引当金繰入	3,763,000	3,876,950	-113,950
サービス活動費用計(2)		675,128,542	675,477,630	-349,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,021,082	-2,069,679	19,090,761	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	167,280	181,220	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	37,173	32,912	4,261
		0098 その他のサービス活動外収益	12,724,152	15,786,019	-3,061,867
		サービス活動外収益計(4)		12,928,605	16,000,151
	費用	0033 支払利息	167,280	181,220	-13,940
		0038 その他のサービス活動外費用	5,630,850	0	5,630,850
サービス活動外費用計(5)		5,798,130	181,220	5,616,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,130,475	15,818,931	-8,688,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,151,557	13,749,252	10,402,305	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,235,000	5,615,000	2,620,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	2,370,000	-2,370,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	610,000	-610,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	12,740,000	-12,740,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	2,400,000	-2,400,000
		特別収益計(8)		8,235,000	23,735,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,999	16,291	-12,292
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,735,000	2,370,000	5,365,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	610,000	-610,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	12,740,000	-12,740,000
0048 サービス区分間繰入金費用	0	2,400,000	-2,400,000		
0052 その他の特別損失	14,663,941	0	14,663,941		
特別費用計(9)		22,402,940	18,136,291	4,266,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,167,940	5,598,709	-19,766,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,983,617	19,347,961	-9,364,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,317,152	207,381,489	25,935,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		243,300,769	226,729,450	16,571,319
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		77,981,531	10,350,591	67,630,940
	その他の積立金積立額(16)		55,010,422	3,762,889	51,247,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		266,271,878	233,317,152	32,954,726

貸借対照表

平成 26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			
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	239,522,924	0	239,522,924	流動負債	42,885,017	0	42,885,017
現金預金	145,534,401	0	145,534,401	事業未払金	23,077,394	0	23,077,394
事業未収金	72,549,137	0	72,549,137	1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	0	2,820,000
未収金	2,047,882	0	2,047,882	未払費用	10,430,808	0	10,430,808
未収補助金	3,902,320	0	3,902,320	預り金	31,129	0	31,129
貯蔵品	1,404,581	0	1,404,581	職員預り金	1,290,781	0	1,290,781
商品製品	169,400	0	169,400	前受金	5,222,631	0	5,222,631
原材料	965,429	0	965,429	仮受金	12,274	0	12,274
立替金	8,836,036	0	8,836,036	固定負債	64,586,607	0	64,586,607
前払金	0	0	0	設備資金借入金	36,200,000	0	36,200,000
前払費用	4,113,738	0	4,113,738	退職給付引当金	28,386,607	0	28,386,607
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	107,471,624	0	107,471,624
固定資産	1,435,869,571	0	1,435,869,571	純資産の部			
基本財産	1,038,322,400	0	1,038,322,400	基本金	843,307,465	0	843,307,465
土地	785,140,000	0	785,140,000	基本金	843,307,465	0	843,307,465
建物	253,182,400	0	253,182,400	国庫補助金等特別積立金	368,549,339	0	368,549,339
その他の固定資産	397,547,171	0	397,547,171	国庫補助金等特別積立金	368,549,339	0	368,549,339
建物	257,608,036	0	257,608,036	その他の積立金	89,792,189	0	89,792,189
構築物	5,509	0	5,509	人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000
機械及び装置	8,634,583	0	8,634,583	修繕費積立金	7,100,000	0	7,100,000
車輛運搬具	6,709,932	0	6,709,932	修繕・設備更新積立金	3,750,000	0	3,750,000
器具及び備品	11,895,563	0	11,895,563	備品等購入積立金	600,000	0	600,000
権利	9,930,633	0	9,930,633	工賃平準化積立金	842,189	0	842,189
ソフトウェア	712,875	0	712,875	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	28,386,607	0	28,386,607	新規事業準備積立金	45,000,000	0	45,000,000
その他の積立資産	68,007,965	0	68,007,965	BCP積立金	10,000,000	0	10,000,000
敷金	5,445,500	0	5,445,500	新規建設積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	209,968	0	209,968	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	266,271,878	0	266,271,878
				次期繰越活動増減差額	266,271,878	0	266,271,878
				(うち当期活動増減差額)	9,983,617	0	9,983,617
				純資産の部合計	1,567,920,871	0	1,567,920,871
資産の部合計	1,675,392,495	0	1,675,392,495	負債及び純資産の部合計	1,675,392,495	0	1,675,392,495

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	0165 介護保険事業収入	232,121,255	0	232,121,255	0	232,121,255	
		0183 就労支援事業収入	40,371,506	0	40,371,506	-12,580	40,358,926	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	285,437,948	0	285,437,948	0	285,437,948	
		0195 その他の事業収入	157,500	0	157,500	0	157,500	
		0197 指定管理事業収入	120,067,895	13,720,100	133,787,995	0	133,787,995	
		0198 借入金利息補助金収入	167,280	0	167,280	0	167,280	
		0199 経常経費寄附金収入	286,000	0	286,000	0	286,000	
		0200 受取利息配当金収入	36,709	464	37,173	0	37,173	
		0201 その他の収入	12,608,647	115,505	12,724,152	0	12,724,152	
		事業活動収入計(1)	691,254,740	13,836,069	705,090,809	-12,580	705,078,229	
		支	0129 人件費支出	386,727,167	8,075,274	394,802,441	0	394,802,441
		0130 事業費支出	146,527,595	1,998,417	148,526,012	-12,580	148,513,432	
		0131 事務費支出	70,530,627	3,052,845	73,583,472	0	73,583,472	
		0132 就労支援事業支出	43,290,695	0	43,290,695	0	43,290,695	
	0137 支払利息支出	167,280	0	167,280	0	167,280		
	0138 その他の支出	5,630,850	0	5,630,850	0	5,630,850		
	事業活動支出計(2)	652,874,214	13,126,536	666,000,750	-12,580	665,988,170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,380,526	709,533	39,090,059	0	39,090,059		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000	
		0207 固定資産売却収入	369,600	121,800	491,400	0	491,400	
		施設整備等収入計(4)	8,604,600	121,800	8,726,400	0	8,726,400	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000	
		0144 固定資産取得支出	19,501,495	121,800	19,623,295	0	19,623,295	
	施設整備等支出計(5)	22,321,495	121,800	22,443,295	0	22,443,295		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,716,895	0	-13,716,895	0	-13,716,895		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,998	0	12,998	0	12,998	
		0221 事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	-700,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	712,998	0	712,998	-700,000	12,998	
	支	0152 積立資産支出	3,788,815	0	3,788,815	0	3,788,815	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	-700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,788,815	700,000	4,488,815	-700,000	3,788,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,075,817	-700,000	-3,775,817	0	-3,775,817		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,587,814	9,533	21,597,347	0	21,597,347		
前期末支払資金残高(11)		175,386,210	1,339,521	176,725,731	0	176,725,731		
当期末支払資金残高(10)+(11)		196,974,024	1,349,054	198,323,078	0	198,323,078		

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	0056 介護保険事業収益	232,121,255	0	232,121,255	0	232,121,255
		0074 就労支援事業収益	40,371,506	0	40,371,506	-12,580	40,358,926
		0075 障害福祉サービス等事業収益	285,437,948	0	285,437,948	0	285,437,948
		0086 その他の事業収益	157,500	0	157,500	0	157,500
	益	0088 指定管理事業収益	120,067,895	13,720,100	133,787,995	0	133,787,995
		0089 経常経費寄附金収益	286,000	0	286,000	0	286,000
		サービス活動収益計(1)	678,442,104	13,720,100	692,162,204	-12,580	692,149,624
	費	0015 人件費	386,727,167	8,075,274	394,802,441	0	394,802,441
		0016 事業費	146,548,595	1,998,417	148,547,012	-12,580	148,534,432
		0017 事務費	70,530,627	3,052,845	73,583,472	0	73,583,472
		0018 就労支援事業費用	43,342,620	0	43,342,620	0	43,342,620
		0027 減価償却費	24,178,341	0	24,178,341	0	24,178,341
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,075,764	0	-13,075,764	0	-13,075,764
		0031 退職給付引当金繰入	3,763,000	0	3,763,000	0	3,763,000
		サービス活動費用計(2)	662,014,586	13,126,536	675,141,122	-12,580	675,128,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,427,518	593,564	17,021,082	0	17,021,082
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	167,280	0	167,280	0	167,280
		0093 受取利息配当金収益	36,709	464	37,173	0	37,173
	益	0098 その他のサービス活動外収益	12,608,647	115,505	12,724,152	0	12,724,152
		サービス活動外収益計(4)	12,812,636	115,969	12,928,605	0	12,928,605
	費	0033 支払利息	167,280	0	167,280	0	167,280
		0038 その他のサービス活動外費用	5,630,850	0	5,630,850	0	5,630,850
		サービス活動外費用計(5)	5,798,130	0	5,798,130	0	5,798,130
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,014,506	115,969	7,130,475	0	7,130,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,442,024	709,533	24,151,557	0	24,151,557	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,235,000	0	8,235,000	0	8,235,000
		0105 事業区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	-700,000	0
		特別収益計(8)	8,935,000	0	8,935,000	-700,000	8,235,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,999	0	3,999	0	3,999
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,735,000	0	7,735,000	0	7,735,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	700,000	700,000	-700,000	0
		0052 その他の特別損失	14,663,941	0	14,663,941	0	14,663,941
		特別費用計(9)	22,402,940	700,000	23,102,940	-700,000	22,402,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,467,940	-700,000	-14,167,940	0	-14,167,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,974,084	9,533	9,983,617	0	9,983,617	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	231,977,631	1,339,521	233,317,152	0	233,317,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,951,715	1,349,054	243,300,769	0	243,300,769
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	77,981,531	0	77,981,531	0	77,981,531
		その他の積立金積立額(16)	55,010,422	0	55,010,422	0	55,010,422
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,922,824	1,349,054	266,271,878	0	266,271,878

貸借対照表内訳表

平成26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
0001 流動資産	237,514,122	2,383,327	239,897,449	-374,525	239,522,924
1111 現金預金	143,151,074	2,383,327	145,534,401	0	145,534,401
1131 事業未収金	72,549,137	0	72,549,137	0	72,549,137
1132 未収金	2,297,882	0	2,297,882	-250,000	2,047,882
1133 未収補助金	3,902,320	0	3,902,320	0	3,902,320
1141 貯蔵品	1,404,581	0	1,404,581	0	1,404,581
1151 商品・製品	169,400	0	169,400	0	169,400
1153 原材料	965,429	0	965,429	0	965,429
1161 立替金	8,960,561	0	8,960,561	-124,525	8,836,036
1163 前払費用	4,113,738	0	4,113,738	0	4,113,738
0002 固定資産	1,435,269,571	600,000	1,435,869,571	0	1,435,869,571
0003 基本財産	1,038,322,400	0	1,038,322,400	0	1,038,322,400
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	253,182,400	0	253,182,400	0	253,182,400
0004 その他の固定資産	396,947,171	600,000	397,547,171	0	397,547,171
1312 建物	257,608,036	0	257,608,036	0	257,608,036
1313 構築物	5,509	0	5,509	0	5,509
1314 機械及び装置	8,634,583	0	8,634,583	0	8,634,583
1315 車輛運搬具	6,709,932	0	6,709,932	0	6,709,932
1316 器具及び備品	11,895,563	0	11,895,563	0	11,895,563
1321 権利	9,930,633	0	9,930,633	0	9,930,633
1322 ソフトウェア	712,875	0	712,875	0	712,875
1329 退職給付引当資産	28,386,607	0	28,386,607	0	28,386,607
1332 その他の積立資産	67,407,965	600,000	68,007,965	0	68,007,965
1341 敷金	5,445,500	0	5,445,500	0	5,445,500
1343 その他の固定資産	209,968	0	209,968	0	209,968
資産の部合計	1,672,783,693	2,983,327	1,675,767,020	-374,525	1,675,392,495
0006 流動負債	42,225,269	1,034,273	43,259,542	-374,525	42,885,017
2112 事業未払金	23,077,394	124,525	23,201,919	-124,525	23,077,394
2113 その他の未払金	0	250,000	250,000	-250,000	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
2131 未払費用	10,024,483	406,325	10,430,808	0	10,430,808
2132 預り金	29,424	1,705	31,129	0	31,129
2133 職員預り金	1,275,863	14,918	1,290,781	0	1,290,781
2141 前受金	4,985,831	236,800	5,222,631	0	5,222,631
2151 仮受金	12,274	0	12,274	0	12,274
0007 固定負債	64,586,607	0	64,586,607	0	64,586,607
2311 設備資金借入金	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000
2321 退職給付引当金	28,386,607	0	28,386,607	0	28,386,607
負債の部合計	106,811,876	1,034,273	107,846,149	-374,525	107,471,624
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	368,549,339	0	368,549,339	0	368,549,339
3211 国庫補助金等特別積立金	368,549,339	0	368,549,339	0	368,549,339
0011 その他の積立金	89,192,189	600,000	89,792,189	0	89,792,189
3221 人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
3222 修繕費積立金	6,500,000	600,000	7,100,000	0	7,100,000
3223 修繕・設備更新積立金	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
3224 備品等購入積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
3225 工賃平準化積立金	842,189	0	842,189	0	842,189
3227 新規事業準備積立金	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
3228 B C P 積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3230 新規建設積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	264,922,824	1,349,054	266,271,878	0	266,271,878
3311 次期繰越活動増減差額	264,922,824	1,349,054	266,271,878	0	266,271,878
3312 (うち当期活動増減差額)	9,974,084	9,533	9,983,617	0	9,983,617
純資産の部合計	1,565,971,817	1,949,054	1,567,920,871	0	1,567,920,871
負債及び純資産の部合計	1,672,783,693	2,983,327	1,675,767,020	-374,525	1,675,392,495