

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03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 | | | | |
| 会費収入 | 12,742,000 | 12,835,400 | -93,400 | |
| 寄附金収入 | 6,100,000 | 3,384,562 | 2,715,438 | |
| 経常経費補助金収入 | 185,037,000 | 183,363,382 | 1,673,618 | |
| 受託金収入 | 29,341,000 | 28,137,775 | 1,203,225 | |
| 貸付事業収入 | 3,540,000 | 3,142,500 | 397,500 | |
| 事業収入 | 2,163,000 | 2,181,800 | -18,800 | |
| 介護保険事業収入 | 108,207,000 | 105,687,772 | 2,519,228 | |
| 就労支援事業収入 | 9,556,000 | 8,920,882 | 635,118 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 119,937,000 | 113,632,030 | 6,304,970 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,519,000 | 5,529,352 | -10,352 | |
| その他の収入 | 5,496,000 | 5,665,134 | -169,134 | |
| 事業活動収入計(1) | 487,638,000 | 472,480,589 | 15,157,411 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 343,661,000 | 330,925,450 | 12,735,550 | |
| 事業費支出 | 15,644,000 | 13,721,354 | 1,922,646 | |
| 事務費支出 | 86,060,000 | 79,625,406 | 6,434,594 | |
| 就労支援事業支出 | 9,716,000 | 8,920,882 | 795,118 | |
| 貸付事業支出 | 3,736,000 | 3,736,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,290,000 | 7,219,992 | 70,008 | |
| 助成金支出 | 12,522,000 | 10,753,536 | 1,768,464 | |
| 負担金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 478,749,000 | 455,022,620 | 23,726,380 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,889,000 | 17,457,969 | -8,568,969 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 113,342,000 | 113,342,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 5,530,000 | -4,530,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 114,342,000 | 118,872,000 | -4,530,000 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 160,778,000 | 160,312,817 | 465,183 | |
| 施設整備等支出計(5) | 160,778,000 | 160,312,817 | 465,183 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -46,436,000 | -41,440,817 | -4,995,183 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 137,774,000 | 137,650,000 | 124,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 59,500,000 | 58,100,000 | 1,400,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 364,308,000 | 355,862,200 | 8,445,800 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 40,815,000 | 39,013,803 | 1,801,197 | |
| その他の活動による収入 | 8,204,000 | 8,203,850 | 150 | |
| その他の活動収入計(7) | 610,601,000 | 598,829,853 | 11,771,147 | |
| 支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 105,962,000 | 104,005,884 | 1,956,116 | |
| 積立資産支出 | 75,926,000 | 74,623,748 | 1,302,252 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 364,700,000 | 355,862,200 | 8,837,800 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 40,599,000 | 39,013,803 | 1,585,197 | |
| その他の活動による支出 | 11,855,000 | 11,610,960 | 244,040 | |
| その他の活動支出計(8) | 599,042,000 | 585,116,595 | 13,925,405 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,559,000 | 13,713,258 | -2,154,258 | |
| 予備費支出(10) | 13,920,000 | 0 | 13,920,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -39,908,000 | -10,269,590 | -29,638,410 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,908,000 | 98,928,877 | -59,020,877 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 88,659,287 | -88,659,287 | |
| 【収入計】 | 1,252,489,000 | 1,289,111,319 | -36,622,319 | |
| 【支出計】 | 1,252,489,000 | 1,200,452,032 | 52,036,968 | |

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03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) | 備考 |
|---|---------------|----------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 12,835,400 | | | |
| 寄附金収益 | 3,384,562 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 183,363,382 | | | |
| 受託金収益 | 28,137,775 | | | |
| 事業収益 | 2,181,800 | | | |
| 介護保険事業収益 | 105,687,772 | | | |
| 就労支援事業収益 | 8,920,882 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 113,632,030 | | | |
| その他の収益 | 5,665,134 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 463,808,737 | | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 333,556,750 | | | |
| 事業費 | 13,721,354 | | | |
| 事務費 | 79,625,406 | | | |
| 就労支援事業費用 | 8,920,882 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,219,992 | | | |
| 助成金費用 | 10,753,536 | | | |
| 負担金費用 | 120,000 | | | |
| 基金組入額 | 4,081,433 | | | |
| 減価償却費 | 9,515,504 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,867,311 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 465,647,546 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,838,809 | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 5,529,352 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 5,529,352 | | | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,529,352 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,690,543 | | | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 113,342,000 | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 5,530,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 355,862,200 | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 39,013,803 | | | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 101,042 | | | |
| 特別収益計(8) | 513,849,045 | | | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1,299,571 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 114,342,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 355,862,200 | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 39,013,803 | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 101,042 | | | |
| その他の特別損失 | 180,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 510,798,616 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,050,429 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,740,972 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 218,412,623 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 225,153,595 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| 基金取崩額(15) | 37,725,549 | | | |
| 基金取崩額 | 37,725,549 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 268,399 | | | |
| その他の積立金積立額 | 268,399 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 262,610,745 | | | |
| 【収入計】 | 1,239,325,306 | | | |
| 【支出計】 | 976,714,561 | | | |

貸借対照表

平成27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|------|----|--------------|---------------|------|----|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 203,587,265 | | | 流動負債 | 114,927,978 | | |
| 現金預金 | 100,560,475 | | | 事業未払金 | 113,452,047 | | |
| 事業未収金 | 102,229,363 | | | 預り金 | 1,332,961 | | |
| 未収金 | 0 | | | 職員預り金 | 142,970 | | |
| 前払金 | 0 | | | 固定負債 | 227,841,443 | | |
| 仮払金 | 797,427 | | | 退職給付引当金 | 227,841,443 | | |
| 固定資産 | 913,515,510 | | | 負債の部合計 | 342,769,421 | | |
| 基本財産 | 169,298,615 | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 166,298,615 | | | 基本金 | 3,000,000 | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 基本金 | 3,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 744,216,895 | | | 基金 | 384,222,407 | | |
| 建物 | 517,849 | | | 福祉基金 | 318,034,397 | | |
| 構築物 | 223,125 | | | 交通遺児基金 | 2,481,915 | | |
| 機械及び装置 | 26,540 | | | 財政調整基金 | 27,097,369 | | |
| 車輛運搬具 | 20,418,776 | | | 介護保険事業運営基金 | 26,608,726 | | |
| 器具及び備品 | 2,920,696 | | | 多機能型事業所運営基金 | 10,000,000 | | |
| ソフトウェア | 43,050 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 115,389,608 | | |
| 長期貸付金 | 3,356,000 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 115,389,608 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 134,953,880 | | | その他の積立金 | 9,110,594 | | |
| 退職手当積立資産 | 188,423,978 | | | 善意銀行積立金 | 9,110,594 | | |
| 福祉基金積立資産 | 318,034,397 | | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 27,097,369 | | | | | | |
| 善意銀行積立資産 | 9,110,594 | | | | | | |
| 交通遺児基金積立資産 | 2,481,915 | | | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 26,608,726 | | | | | | |
| 多機能型事業所運営基金積立資産 | 10,000,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 262,610,745 | | |
| 資産の部合計 | 1,117,102,775 | | | (うち当期活動増減差額) | 6,740,972 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 774,333,354 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,117,102,775 | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

76,125,301