

## 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