

## 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	1,224,960	0	1,224,960	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	85,819,390	92,912,120	-7,092,730	
	就労支援事業収入	30,100,000	35,561,597	-5,461,597	
	障害福祉サービス等事業収入	411,205,251	432,360,580	-21,155,329	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	ヘルパー養成講座事業収入	152,000	369,800	-217,800	
	その他収入	72,217,400	68,263,851	3,953,549	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		3,828,975	-3,828,975	
	受取利息配当金収入	9,600	16,545	-6,945	
	その他の収入	7,170,000	8,705,326	-1,535,326	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	607,898,601	642,018,794	-34,120,193	
	支出				
	人件費支出	402,111,826	424,818,037	-22,706,211	
	事業費支出	75,240,723	62,211,667	13,029,056	
	事務費支出	71,586,446	87,172,840	-15,586,394	
就労支援事業支出	29,350,000	34,815,411	-5,465,411		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	952,580	921,194	31,386		
その他の支出		357,893	-357,893		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	579,241,575	610,297,042	-31,055,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,657,026	31,721,752	-3,064,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,050,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0	
	固定資産取得支出	1,960,000	1,965,470	-5,470	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,880,000	7,885,470	-5,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,120,000	22,164,530	-44,530		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,490,000	18,550,169	-60,169	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	18,490,000	18,550,169	-60,169	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	968,000	968,000	0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	999,984	999,984	0		
長期預り金積立資産支出	999,984	999,984	0		
拠点区分間繰入金支出	18,490,000	18,550,169	-60,169		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	20,457,984	20,518,153	-60,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,967,984	-1,967,984	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,809,042	51,918,298	-3,109,256		
前期末支払資金残高(12)	105,161,695	105,161,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,970,737	157,079,993	-3,109,256		

## 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			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益	92,912,120	90,561,620	2,350,500
	就労支援事業収益	35,561,597	34,430,299	1,131,298
	障害福祉サービス等事業収益	432,360,580	404,122,169	28,238,411
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	その他事業収益(養成講座)	369,800	136,600	233,200
	その他収益(公益)	68,263,851	69,809,560	-1,545,709
	経常経費寄附金収益	3,828,975	5,645,700	-1,816,725
	その他の収益	2,729,876	368,666	2,361,210
サービス活動収益計(1)	636,026,799	605,074,614	30,952,185	
費用	人件費	424,818,037	406,226,818	18,591,219
	事業費	62,211,667	59,520,024	2,691,643
	事務費	87,172,840	79,039,182	8,133,658
	就労支援事業費用	35,606,986	32,960,298	2,646,688
	授産事業費用			0
	費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,168,917	23,130,635	-961,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,299,035	-12,517,976	1,218,941
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	620,679,412	588,358,981	32,320,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,347,387	16,715,633	-1,368,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,545	15,150	1,395
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,975,450	6,017,660	-42,210
	サービス活動外収益計(4)	5,991,995	6,032,810	-40,815
	費用			
支払利息	929,964	1,082,681	-152,717	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	349,123	431,766	-82,643	
サービス活動外費用計(5)	1,279,087	1,514,447	-235,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,712,908	4,518,363	194,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,060,295	21,233,996	-1,173,701	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益		3,632,000	-3,632,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	16,773		16,773
	拠点区分間繰入金収入	18,550,169	22,326,180	-3,776,011
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	18,566,942	25,958,180	-7,391,238	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
		固定資産売却損・処分損		47,252	-47,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	18,550,169	22,326,180	-3,776,011
		その他の特別損失	612,147		612,147
		特別費用計(9)	19,162,316	22,373,432	-3,211,116
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-595,374	3,584,748	-4,180,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,464,921	24,818,744	-5,353,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,600,035	135,781,291	24,818,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,064,956	160,600,035	19,464,921	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,064,956	160,600,035	19,464,921	

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	235,656,391	181,111,734	54,544,657	流動負債	88,782,798	75,944,429	12,838,369
現金預金	85,042,572	67,897,748	17,144,824	短期運営資金借入金	15,710,280	17,710,280	-2,000,000
有価証券			0	事業未払金	13,747,782	20,045,462	-6,297,680
事業未収金	77,570,113	74,654,833	2,915,280	その他の未払金			0
未収金	662,086	9,263,177	-8,601,091	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,206,400		10,206,400
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	12,726,010	9,263,177	3,462,833
商品・製品		5,610	-5,610	預り金	1,600,996	1,413,608	187,388
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	584,300	1,084,100	-499,800
立替金			0	前受収益			0
前払金		88,324	-88,324	仮受金	1,063,556		1,063,556
前払費用	3,290,796	2,774,240	516,556	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	経理区分勘定	33,143,474	26,427,802	6,715,672
仮払金	35,947,350	26,427,802	9,519,548				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
経理区分勘定	33,143,474		33,143,474				0
固定資産	461,983,431	483,006,070	-21,022,639	固定負債	77,094,736	65,189,120	11,905,616
基本財産	389,848,912	401,063,603	-11,214,691	設備資金借入金	68,485,600	54,612,000	13,873,600
土地	128,792,500	128,792,500	0	長期運営資金借入金		968,000	-968,000
建物	261,056,412	272,271,103	-11,214,691	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期末払金			0
その他の固定資産	72,134,519	81,942,467	-9,807,948	長期預り金	8,609,136	9,609,120	-999,984
土地			0	その他の固定負債			0
建物	51,705,736	56,931,906	-5,226,170				0
構築物	1,550,115	1,706,292	-156,177				0
機械及び装置	3,492,862	4,373,193	-880,331	負債の部合計	165,877,534	141,133,549	24,743,985
車輛運搬具	5,423,901	6,249,234	-825,333	純資産の部			0
器具及び備品	6,322,311	8,896,550	-2,574,239	基本金	155,407,981	155,407,981	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	196,273,522	206,960,410	-10,686,888
有形リース資産			0	その他の積立金	15,829	15,829	0
権利	3,051,680	3,051,680	0	移行時積立金	15,829	15,829	0
ソフトウェア	522,085	667,783	-145,698	次期繰越活動増減差額	180,064,956	160,600,035	19,464,921
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,464,921	24,818,744	-5,353,823
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期預け金	50,000	50,000	0				0
移行時積立資産	15,829	15,829	0	純資産の部合計	531,762,288	522,984,255	8,778,033
資産の部合計	697,639,822	664,117,804	33,522,018	負債及び純資産の部合計	697,639,822	664,117,804	33,522,018