

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

(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	393,850,000	406,489,742	12,639,742		
	就労支援事業収入	46,900,000	47,598,441	698,441		
	障害福祉サービス等事業収入	130,760,000	137,069,532	6,309,532		
	その他の事業収入	1,504,000	1,365,750	138,250		
	借入金利息補助金収入	2,300,000	2,100,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	870,000	2,352,000	1,482,000		
	受取利息配当金収入	61,000	44,084	16,916		
	その他の収入	6,256,000	6,097,056	158,944		
	事業活動収入計(1)	582,501,000	603,116,605	20,615,605		
支出	人件費支出	371,787,500	391,805,031	20,017,531		
	事業費支出	78,325,000	80,647,063	2,322,063		
	事務費支出	39,323,000	39,080,581	242,419		
	就労支援事業支出	43,170,000	46,001,535	2,831,535		
	支払利息支出	5,569,750	5,438,783	130,967		
	その他の支出	4,666,000	4,867,750	201,750		
	事業活動支出計(2)	542,841,250	567,840,743	24,999,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,659,750	35,275,862	4,383,888			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	設備資金借入金収入	38,500,000	38,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	40,500,000	40,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,490,000	30,490,000	0	
		固定資産取得支出	70,538,250	70,710,245	171,995	
施設整備等支出計(5)	101,028,250	101,200,245	171,995			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,528,250	60,700,245	171,995			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,000,000	20,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	20,500,000	1,500,000		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	20,500,000	1,500,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,868,500	4,924,383	3,055,883			
前期末支払資金残高(12)	221,252,377	221,252,377	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,383,877	216,327,994	3,055,883			

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

(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	406,489,742	409,053,438	2,563,696
	就労支援事業収益	47,598,441	46,408,636	1,189,805
	障害福祉サービス等事業収益	137,069,532	130,487,772	6,581,760
	その他の事業収益	1,365,750		1,365,750
	経常経費寄附金収益	2,352,000	11,910,999	9,558,999
	サービス活動収益計(1)	594,875,465	597,860,845	2,985,380
	費用			
	人件費	392,017,445	388,865,783	3,151,662
	事業費	80,647,063	77,640,427	3,006,636
事務費	39,080,581	39,346,552	265,971	
就労支援事業費用	47,126,919	46,108,084	1,018,835	
減価償却費	40,355,147	40,679,230	324,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,595,119	13,618,191	23,072	
サービス活動費用計(2)	585,632,036	579,021,885	6,610,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,243,429	18,838,960	9,595,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,100,000	2,300,000	200,000
	受取利息配当金収益	44,084	46,230	2,146
	その他のサービス活動外収益	6,097,056	7,540,893	1,443,837
	サービス活動外収益計(4)	8,241,140	9,887,123	1,645,983
	費用			
支払利息	5,438,783	5,853,690	414,907	
その他のサービス活動外費用	4,867,750	4,553,750	314,000	
サービス活動外費用計(5)	10,306,533	10,407,440	100,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,393	520,317	1,545,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,178,036	18,318,643	11,140,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
固定資産売却損・処分損	1,869,844	12,506,418	10,636,574	
その他の特別損失		13,884,391	13,884,391	
特別費用計(9)	3,869,844	26,390,809	22,520,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,869,844	26,390,809	24,520,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,308,192	8,072,166	13,380,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,812,277	266,384,443	12,572,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,120,469	258,312,277	808,192
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,500,000		20,500,000
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,620,469	253,812,277	25,808,192

貸借対照表

平成26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	256,467,837	261,538,368	5,070,531	流動負債	88,113,412	88,047,146	66,266
現金預金	170,840,641	176,714,858	5,874,217	事業未払金	31,747,124	35,614,890	3,867,766
事業未収金	81,590,047	80,622,545	967,502	1年以内返済予定設備資金借入金	30,490,000	30,490,000	0
未収補助金	909,000	0	909,000	預り金	2,267,021	1,665,000	602,021
立替金	4,000	0	4,000	職員預り金	4,475,331	1,459,121	3,016,210
前払金	2,478,149	3,554,965	1,076,816	前受金	1,569,367	1,546,980	22,387
前払費用	646,000	646,000	0	仮受金	81,000	0	81,000
				賞与引当金	17,483,569	17,271,155	212,414
固定資産	860,408,447	853,700,526	6,707,921	固定負債	393,670,000	385,660,000	8,010,000
基本財産	737,313,554	738,036,247	722,693	設備資金借入金	393,670,000	385,660,000	8,010,000
土地	170,422,000	141,422,000	29,000,000	負債の部合計	481,783,412	473,707,146	8,076,266
建物	432,208,032	446,256,442	14,048,410	純資産の部			
建物附属設備	134,683,522	150,357,805	15,674,283	基本金	82,975,000	80,975,000	2,000,000
その他の固定資産	123,094,893	115,664,279	7,430,614	第1号基本金	81,975,000	79,975,000	2,000,000
建物附属設備	1,471,318	1,946,818	475,500	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	36,867,408	38,266,527	1,399,119	国庫補助金等特別積立金	243,997,403	257,744,471	13,747,068
機械及び装置	2	46,500	46,498	その他の積立金	28,500,000	49,000,000	20,500,000
車輛運搬具	4,449,873	6,634,589	2,184,716	修繕積立金	28,500,000	35,000,000	6,500,000
器具及び備品	16,521,756	16,168,072	353,684	建設積立金	0	14,000,000	14,000,000
建設仮勘定	32,471,250		32,471,250	次期繰越活動増減差額	279,620,469	253,812,277	25,808,192
権利	8,925	44,625	35,700	(うち当期活動増減差額)	5,308,192	8,072,166	13,380,358
ソフトウェア	2,258,361	3,011,148	752,787				
修繕積立資産	28,500,000	35,000,000	6,500,000				
建設積立資産	0	14,000,000	14,000,000				
差入保証金	546,000	546,000	0				
資産の部合計	1,116,876,284	1,115,238,894	1,637,390	純資産の部合計	635,092,872	641,531,748	6,438,876
				負債及び純資産の部合計	1,116,876,284	1,115,238,894	1,637,390