

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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	111 介護保険収入	174,500,000	175,899,914	△ 1,399,914	
	113 自立支援費等収入	319,296,000	320,321,970	△ 1,025,970	
	115 補助事業等収入	18,569,000	18,491,210	77,790	
	117 寄付金収入	3,356,000	3,498,506	△ 142,506	
	118 雑収入	11,874,500	12,734,861	△ 860,361	
	120 受取利息配当金収入	29,500	24,716	4,784	
	121 会計単位間繰入金収入	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
	122 経理区分間繰入金収入	4,046,000	4,046,232	△ 232	
	経常収入計(1)	535,671,000	537,517,409	△ 1,846,409	
	支出				
	081 人件費	303,786,000	306,636,421	△ 2,850,421	
	082 事務費支出	85,160,000	86,555,692	△ 1,395,692	
	083 事業費支出	77,615,000	77,272,557	342,443	
	084 利用者負担軽減額	0	368,977	△ 368,977	
085 借入金利息支出	1,575,000	1,638,886	△ 63,886		
086 会計単位間繰入金支出	17,991,000	14,129,443	3,861,557		
087 経理区分間繰入金支出	4,046,000	4,046,232	△ 232		
経常支出計(2)	490,173,000	490,648,208	△ 475,208		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,498,000	46,869,201	△ 1,371,201		
施設整備等による収支	収入				
	123 施設整備等補助金収入	8,580,000	8,580,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,580,000	8,580,000	0	
	支出				
	088 固定資産取得支出	48,705,000	47,128,960	1,576,040	
施設整備等支出計(5)	48,705,000	47,128,960	1,576,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,125,000	△ 38,548,960	△ 1,576,040		
財務活動による収支	収入				
	126 借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	129 積立預金取崩収入	6,820,000	6,820,000	0	
	130 その他の収入	38,231,000	38,877,751	△ 646,751	
	財務収入計(7)	72,051,000	72,697,751	△ 646,751	
	支出				
	090 借入金元金償還金支出	85,597,000	85,987,798	△ 390,798	
093 その他の支出	5,903,000	5,838,703	64,297		
財務支出計(8)	91,500,000	91,826,501	△ 326,501		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,449,000	△ 19,128,750	△ 320,250		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,076,000	△ 10,808,509	△ 3,267,491		

前期末支払資金残高(12)	133,619,488	195,476,424	△ 61,856,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,543,488	184,667,915	△ 65,124,427	

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入	175,899,914	164,289,954	11,609,960
		053 自立支援費等収入	320,321,970	274,612,157	45,709,813
		055 補助事業等収入	18,491,210	20,940,405	△ 2,449,195
		057 寄付金収入	3,498,506	3,860,315	△ 361,809
		058 雑収入	12,734,861	10,121,885	2,612,976
		060 引当金戻入	931,751	2,939,363	△ 2,007,612
		061 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,727,613	18,711,167	△ 983,554
		事業活動収入計(1)	549,605,825	495,475,246	54,130,579
	支出	021 人件費	306,636,421	293,855,804	12,780,617
		022 事務費支出	86,555,692	75,503,570	11,052,122
		023 事業費支出	77,272,557	69,666,613	7,605,944
		024 減価償却費	35,445,715	36,006,574	△ 560,859
		025 徴収不能額	0	9,700	△ 9,700
		026 引当金繰入	5,838,703	5,833,867	4,836
027 利用者負担軽減額		368,977	175,646	193,331	
事業活動支出計(2)		512,118,065	481,051,774	31,066,291	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		37,487,760	14,423,472	23,064,288	
事業活動外収支の部	収入	063 受取利息配当金収入	24,716	29,816	△ 5,100
		064 会計単位間繰入金収入	2,500,000	1,099,771	1,400,229
		065 経理区分間繰入金収入	4,602,567	7,507,116	△ 2,904,549
		事業活動外収入計(4)	7,127,283	8,636,703	△ 1,509,420
	支出	028 借入金利息支出	1,638,886	1,699,887	△ 61,001
		029 会計単位間繰入金支出	14,129,444	6,200,000	7,929,444
		030 経理区分間繰入金支出	4,602,567	7,507,116	△ 2,904,549
		事業活動外支出計(5)	20,370,897	15,407,003	4,963,894
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,243,614	△ 6,770,300	△ 6,473,314	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,244,146	7,653,172	16,590,974	
特別収支の部	収入	068 施設整備等補助金収入	8,580,000	8,360,000	220,000
		特別収入計(8)	8,580,000	8,360,000	220,000
	支出	035 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	3	6
		036 国庫補助金等特別積立金積立額	8,580,000	8,360,000	220,000
		特別支出計(9)	8,580,009	8,360,003	220,006
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 9	△ 3	△ 6	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,244,137	7,653,169	16,590,968	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		111,529,558	101,651,574	9,877,984
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		135,773,695	109,304,743	26,468,952
	072 基本金取崩額(14)		0	0	0
	037 基本金組入額(15)		0	0	0
	073 その他の積立金取崩額(16)		6,820,000	2,500,000	4,320,000
	038 その他の積立金積立額(17)		0	275,185	△ 275,185
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		142,593,695	111,529,558	31,064,137	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	503,115,786	455,391,177	47,724,609	011 流動負債	318,447,871	259,914,753	58,533,118
01 現金預金	97,646,298	117,939,800	△ 20,293,502	02 未払金	316,369,446	257,393,890	58,975,556
03 未収金	403,035,908	335,241,144	67,794,764	03 預り金	2,078,425	2,520,863	△ 442,438
06 前払金	2,088,880	1,893,903	194,977				
08 仮払金	344,700	310,500	34,200				
09 その他の流動資産	0	5,830	△ 5,830				
002 固定資産	906,039,699	935,051,374	△ 29,011,675	012 固定負債	193,829,670	248,746,378	△ 54,916,708
001 基本財産	808,400,154	798,720,494	9,679,660	01 設備資金借入金	125,771,570	164,759,368	△ 38,987,798
01 建物	339,800,456	359,830,494	△ 20,030,038	02 長期運営資金借入金	41,000,000	61,000,000	△ 20,000,000
02 土地	468,599,698	438,890,000	29,709,698	04 退職給与引当金	27,058,100	22,987,010	4,071,090
002 その他の固定資産	97,639,545	136,330,880	△ 38,691,335	負債の部合計	512,277,541	508,661,131	3,616,410
01 建物	16,661,847	18,157,878	△ 1,496,031	純資産の部			
02 構築物	5,636,468	7,112,873	△ 1,476,405	013 基本金	532,568,352	532,568,352	0
04 車輛運搬具	13,057,378	4,067,037	8,990,341	01 基本金	532,568,352	532,568,352	0
05 器具及び備品	12,139,578	15,230,853	△ 3,091,275	014 国庫補助金等特別積立金	202,632,660	211,780,273	△ 9,147,613
06 土地	0	2,000,000	△ 2,000,000	01 国庫補助金等特別積立金	202,632,660	211,780,273	△ 9,147,613
08 権利	4,002,937	2,925,992	1,076,945	015 その他の積立金	19,083,237	25,903,237	△ 6,820,000
16 人件費積立預金	12,500,000	12,500,000	0	02 人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
17 施設整備等積立預金	6,308,052	13,128,052	△ 6,820,000	03 施設整備等積立金	6,308,052	13,128,052	△ 6,820,000
19 生産活動積立預金	275,185	275,185	0	05 生産活動積立金	275,185	275,185	0
20 その他の固定資産	27,058,100	22,987,010	4,071,090	016 次期繰越活動収支差額	142,593,695	111,529,558	31,064,137
21 長期前渡金	0	37,946,000	△ 37,946,000	01 次期繰越活動収支差額	142,593,695	111,529,558	31,064,137
				02 (うち当期活動収支差額)	24,244,137	7,497,791	16,746,346
				純資産の部合計	896,877,944	881,781,420	15,096,524
資産の部合計	1,409,155,485	1,390,442,551	18,712,934	負債及び純資産の部合計	1,409,155,485	1,390,442,551	18,712,934

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	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	121 就労支援事業収入	23,215,000	22,804,388	410,612
		就労支援事業収入計(1)	23,215,000	22,804,388	410,612
	支出	091 就労支援事業支出	25,721,000	24,935,966	785,034
就労支援事業支出計(2)		25,721,000	24,935,966	785,034	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,506,000	△ 2,131,578	△ 374,422	
福祉事業活動による収支	収入	124 私的契約利用料収入	1,049,000	1,053,705	△ 4,705
		125 自立支援費収入	146,873,000	147,308,100	△ 435,100
		129 雑収入	2,149,000	2,071,343	77,657
		131 受取利息配当金収入	8,000	8,322	△ 322
		132 会計単位間繰入金収入	17,991,000	14,129,443	3,861,557
		133 経理区分間繰入金収入	0	3,930,000	△ 3,930,000
		福祉事業収入計(4)	168,070,000	168,500,913	△ 430,913
	支出	092 人件費支出	102,642,000	102,500,246	141,754
		093 事務費支出	35,325,000	35,664,239	△ 339,239
		094 事業費支出	12,799,000	12,693,003	105,997
		096 会計単位間繰入金支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000
		097 経理区分間繰入金支出	0	3,930,000	△ 3,930,000
		福祉事業支出計(5)	154,766,000	157,287,488	△ 2,521,488
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,304,000	11,213,425	2,090,575
施設整備等による収支	収入	134 施設整備等補助金収入	9,750,000	9,750,000	0
		施設整備等収入計(7)	9,750,000	9,750,000	0
	支出	098 固定資産取得支出	8,658,000	8,618,260	39,740
		施設整備等支出計(8)	8,658,000	8,618,260	39,740
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,092,000	1,131,740	△ 39,740	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		11,890,000	10,213,587	1,676,413	
前期末支払資金残高(15)		3,299,238	4,100,862	△ 801,624	
当期末支払資金残高(14)+(15)		15,189,238	14,314,449	874,789	

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	061 就労支援事業収入	22,804,388	25,395,089	△ 2,590,701
		就労支援事業活動収入計(1)	22,804,388	25,395,089	△ 2,590,701
	支出	021 就労支援事業支出	25,895,124	24,694,220	1,200,904
就労支援事業活動支出計(2)		25,895,124	24,694,220	1,200,904	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,090,736	700,869	△ 3,791,605
福祉事業活動収支の部	収入	064 私的契約利用料収入	1,053,705	793,020	260,685
		065 自立支援費収入	147,308,100	120,644,142	26,663,958
		066 補助事業等収入	0	457,268	△ 457,268
		069 雑収入	2,071,343	960,411	1,110,932
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,394,854	1,322,719	72,135
		福祉事業活動収入計(4)	151,828,002	124,177,560	27,650,442
	支出	022 人件費支出	102,500,246	93,411,464	9,088,782
		023 事務費支出	35,664,239	26,257,925	9,406,314
		024 事業費支出	12,693,003	9,496,979	3,196,024
		025 減価償却費	2,193,213	2,112,922	80,291
		福祉事業活動支出計(5)	153,050,701	131,279,290	21,771,411
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,222,699	△ 7,101,730	5,879,031
事業活動外収支の部	収入	074 受取利息配当金収入	8,322	7,430	892
		075 会計単位間繰入金収入	14,129,444	6,200,000	7,929,444
		076 経理区分間繰入金収入	4,193,739	1,904,279	2,289,460
		事業活動外収入計(7)	18,331,505	8,111,709	10,219,796
	支出	029 会計単位間繰入金支出	2,500,000	1,099,771	1,400,229
		030 経理区分間繰入金支出	4,193,739	1,904,279	2,289,460
		事業活動外支出計(8)	6,693,739	3,004,050	3,689,689
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,637,766	5,107,659	6,530,107
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,324,331	△ 1,293,202	8,617,533
特別収支の部	収入	079 施設整備等補助金収入	9,750,000	8,687,000	1,063,000
		特別収入計(11)	9,750,000	8,687,000	1,063,000
	支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	8,130,053	8,687,000	△ 556,947
		036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	△ 1
		特別支出計(12)	8,130,053	8,687,001	△ 556,948
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,619,947	△ 1	1,619,948
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,944,278	△ 1,293,203	10,237,481
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)		24,524,608	26,500,314	△ 1,975,706
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		33,468,886	25,207,111	8,261,775
	083 基本金取崩額(17)		0	0	0
	037 基本金組入額(18)		0	0	0
	084 その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	038 その他の積立金積立額(20)		0	682,503	△ 682,503
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	33,468,886	24,524,608	8,944,278

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	205,224,620	167,430,667	37,793,953	011 流動負債	188,999,622	161,279,425	27,720,197
01 現金預金	35,059,639	18,131,407	16,928,232	04 未払金	188,999,622	161,273,125	27,726,497
05 商品・製品	947,360	891,866	55,494	06 前受金	0	6,300	△ 6,300
07 原材料	963,189	1,158,514	△ 195,325				
08 未収金	168,148,562	147,144,180	21,004,382				
11 前払金	105,870	104,700	1,170				
002 固定資産	61,295,398	58,618,682	2,676,716	負債の部合計	188,999,622	161,279,425	27,720,197
001 基本財産	19,468,012	20,583,387	△ 1,115,375	純資産の部			
01 建物	19,468,012	20,583,387	△ 1,115,375	014 国庫補助金等特別積立金	41,709,535	37,903,341	3,806,194
002 その他の固定資産	41,827,386	38,035,295	3,792,091	01 国庫補助金等特別積立金	41,709,535	37,903,341	3,806,194
01 建物	12,728,460	12,708,538	19,922	015 その他の積立金	2,341,975	2,341,975	0
04 車輛運搬具	11,492,086	5,234,636	6,257,450	04 工賃変動積立金	689,805	689,805	0
05 器具及び備品	12,796,865	15,282,146	△ 2,485,281	05 設備等整備積立金	1,652,170	1,652,170	0
08 権利	2,468,000	2,468,000	0	016 次期繰越活動収支差額	33,468,886	24,524,608	8,944,278
17 工賃変動積立預金	689,805	689,805	0	01 次期繰越活動収支差額	33,468,886	24,524,608	8,944,278
18 設備等整備積立預金	1,652,170	1,652,170	0	02 (うち当期活動収支差額)	8,944,278	△ 1,293,203	10,237,481
				純資産の部合計	77,520,396	64,769,924	12,750,472
資産の部合計	266,520,018	226,049,349	40,470,669	負債及び純資産の部合計	266,520,018	226,049,349	40,470,669