

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				
	障害福祉サービス等事業収入	364,443,000	364,445,761	△2,761	
	借入金利息補助金収入	510,000	510,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	200,578	△578	
	その他の収入	2,900,000	2,898,734	1,266	
	事業活動収入計 (1)	368,203,000	368,205,073	△2,073	
	支出				
	人件費支出	221,948,000	221,979,407	△31,407	
	事業費支出	42,725,000	42,725,135	△135	
施設整備等による収支	事務費支出	21,086,000	21,101,902	△15,902	
	支払利息支出	765,000	765,000	0	
	事業活動支出計 (2)	286,524,000	286,571,444	△47,444	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,679,000	81,633,629	45,371	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,940,000	2,941,700	△1,700	
	施設整備等収入計 (4)	2,940,000	2,941,700	△1,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	123,112,000	123,113,059	△1,059	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	512,000	512,505	△505	
	施設整備等支出計 (5)	129,624,000	129,625,564	△1,564	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△126,684,000	△126,683,864	△136	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,005,000	△45,050,235	45,235	
前期末支払資金残高 (12)		0	536,215,661	△536,215,661	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△45,005,000	491,165,426	△536,170,426	

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	364,445,761	364,445,761	0	
		借入金利息補助金収入	510,000	510,000	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	200,578	200,578	0	
		その他の収入	2,898,734	2,898,734	0	
	事業活動収入計 (1)		368,205,073	368,205,073	0	
	支出	人件費支出	221,979,407	221,979,407	0	
		事業費支出	42,725,135	42,725,135	0	
		事務費支出	21,101,902	21,101,902	0	
		支払利息支出	765,000	765,000	0	
事業活動支出計 (2)		286,571,444	286,571,444	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,633,629	81,633,629	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,941,700	2,941,700	0	
		施設整備等収入計 (4)		2,941,700	2,941,700	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	123,113,059	123,113,059	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	512,505	512,505	0	
		施設整備等支出計 (5)		129,625,564	129,625,564	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△126,683,864	△126,683,864	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△45,050,235	△45,050,235	0		
前期末支払資金残高 (11)			536,215,661	536,215,661	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			491,165,426	491,165,426		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	364,445,761	
		借入金利息補助金収入	510,000	
		経常経費寄附金収入	150,000	
		受取利息配当金収入	200,578	
		その他の収入	2,898,734	
		事業活動収入計 (1)	368,205,073	
	支出	人件費支出	221,979,407	
施設整備等による収支		事業費支出	42,725,135	
		事務費支出	21,101,902	
		支払利息支出	765,000	
		事業活動支出計 (2)	286,571,444	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,633,629	
	収入	施設整備等補助金収入	2,941,700	
		施設整備等収入計 (4)	2,941,700	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	
		固定資産取得支出	123,113,059	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	512,505	
		施設整備等支出計 (5)	129,625,564	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△126,683,864	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△45,050,235		
前期末支払資金残高 (11)		536,215,661		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		491,165,426		

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	障害福祉サービス等事業収益	364, 445, 761	
		経常経費寄附金収益	150, 000	
		その他の収益	2, 865, 180	
		サービス活動収益計 (1)	367, 460, 941	
	費 用	人件費	221, 979, 407	
		事業費	42, 725, 135	
		事務費	45, 126, 985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19, 134, 353	
		サービス活動費用計 (2)	290, 697, 174	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76, 763, 767	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	510, 000	
		受取利息配当金収益	200, 578	
		その他のサービス活動外収益	33, 554	
		サービス活動外収益計 (4)	744, 132	
	費 用	支払利息	765, 000	
		サービス活動外費用計 (5)	765, 000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△20, 868	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		76, 742, 899		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2, 941, 700	
		特別収益計 (8)	2, 941, 700	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 512, 125	
		特別費用計 (9)	2, 512, 125	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	429, 575	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		77, 172, 474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		527, 421, 681	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		604, 594, 155	
	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)		604, 594, 155	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	364,445,761	364,445,761
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000
		その他の収益	2,865,180	2,865,180
		サービス活動収益計 (1)	367,460,941	367,460,941
	費用	人件費	221,979,407	221,979,407
		事業費	42,725,135	42,725,135
		事務費	45,126,985	45,126,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,134,353	△19,134,353
		サービス活動費用計 (2)	290,697,174	290,697,174
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,763,767	76,763,767
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	510,000	510,000
		受取利息配当金収益	200,578	200,578
		その他のサービス活動外収益	33,554	33,554
		サービス活動外収益計 (4)	744,132	744,132
	費用	支払利息	765,000	765,000
		サービス活動外費用計 (5)	765,000	765,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△20,868	△20,868
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,742,899	76,742,899
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,941,700	2,941,700
		特別収益計 (8)	2,941,700	2,941,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,512,125	2,512,125
		特別費用計 (9)	2,512,125	2,512,125
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	429,575	429,575
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,172,474	77,172,474
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	527,421,681	527,421,681
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	604,594,155	604,594,155
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,594,155	604,594,155

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	364,445,761	
		経常経費寄附金収益	150,000	
		その他の収益	2,865,180	
		サービス活動収益計 (1)	367,460,941	
	費 用	人件費	221,979,407	
		事業費	42,725,135	
		事務費	45,126,985	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,134,353	
		サービス活動費用計 (2)	290,697,174	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,763,767	
	収 益	借入金利息補助金収益	510,000	
		受取利息配当金収益	200,578	
		その他のサービス活動外収益	33,554	
		サービス活動外収益計 (4)	744,132	
特別増減の部	費 用	支払利息	765,000	
		サービス活動外費用計 (5)	765,000	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△20,868	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,742,899	
	収 益	施設整備等補助金収益	2,941,700	
		特別収益計 (8)	2,941,700	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,512,125	
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	2,512,125	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	429,575	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,172,474	
		前期繰越活動増減差額 (12)	527,421,681	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	604,594,155	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
繰越活動増減差額の部		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)	604,594,155	

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	495,086,703			流動負債	10,687,357		
現金預金	440,116,263			事業未払金	2,968,542		
事業未収金	53,246,617			1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
未収補助金	510,000			1年以内返済予定リース債務	766,080		
仮払金	1,213,823			預り金	952,735		
固定資産	687,522,003			固定負債	44,330,895		
基本財産	524,947,977			設備資金借入金	42,000,000		
土地	81,106,427			リース債務	2,330,895		
建物	443,841,550			負債の部合計	55,018,252		
その他の固定資産	162,574,026			純 資 産 の 部			
構築物	6,118,879			基本金	125,597,000		
器具及び備品	8,578,552			第1号基本金	125,597,000		
建設仮勘定	92,672,670			国庫補助金等特別積立金	345,292,349		
有形リース資産	3,096,975			その他の積立金	52,106,950		
移行時特別積立資産	52,106,950			移行時特別積立金	52,106,950		
				次期繰越活動増減差額	604,594,155		
				(うち当期活動増減差額)	77,172,474		
				純資産の部合計	1,127,590,454		
資産の部合計	1,182,608,706			負債及び純資産の部合計	1,182,608,706		

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	495,086,703	495,086,703	0
現金預金	440,116,263	440,116,263	0
事業未収金	53,246,617	53,246,617	0
未収補助金	510,000	510,000	0
仮払金	1,213,823	1,213,823	0
固定資産	687,522,003	687,522,003	0
基本財産	524,947,977	524,947,977	0
土地	81,106,427	81,106,427	0
建物	443,841,550	443,841,550	0
その他の固定資産	162,574,026	162,574,026	0
構築物	6,118,879	6,118,879	0
器具及び備品	8,578,552	8,578,552	0
建設仮勘定	92,672,670	92,672,670	0
有形リース資産	3,096,975	3,096,975	0
移行時特別積立資産	52,106,950	52,106,950	0
資産の部合計	1,182,608,706	1,182,608,706	0
流動負債	10,687,357	10,687,357	0
事業未払金	2,968,542	2,968,542	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	766,080	766,080	0
預り金	952,735	952,735	0
固定負債	44,330,895	44,330,895	0
設備資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
リース債務	2,330,895	2,330,895	0
負債の部合計	55,018,252	55,018,252	0
基本金	125,597,000	125,597,000	0
第1号基本金	125,597,000	125,597,000	0
国庫補助金等特別積立金	345,292,349	345,292,349	0
その他の積立金	52,106,950	52,106,950	0
移行時特別積立金	52,106,950	52,106,950	0
次期繰越活動増減差額	604,594,155	604,594,155	0
(うち当期活動増減差額)	77,172,474	77,172,474	0
純資産の部合計	1,127,590,454	1,127,590,454	0
負債及び純資産の部合計	1,182,608,706	1,182,608,706	0

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	495,086,703		
現金預金	440,116,263		
事業未収金	53,246,617		
未収補助金	510,000		
仮払金	1,213,823		
固定資産	687,522,003		
基本財産	524,947,977		
土地	81,106,427		
建物	443,841,550		
その他の固定資産	162,574,026		
構築物	6,118,879		
器具及び備品	8,578,552		
建設仮勘定	92,672,670		
有形リース資産	3,096,975		
移行時特別積立資産	52,106,950		
資産の部合計	1,182,608,706		
流動負債	10,687,357		
事業未払金	2,968,542		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
1年以内返済予定リース債務	766,080		
預り金	952,735		
固定負債	44,330,895		
設備資金借入金	42,000,000		
リース債務	2,330,895		
負債の部合計	55,018,252		
基本金	125,597,000		
第1号基本金	125,597,000		
国庫補助金等特別積立金	345,292,349		
その他の積立金	52,106,950		
移行時特別積立金	52,106,950		
次期繰越活動増減差額	604,594,155		
(うち当期活動増減差額)	77,172,474		
純資産の部合計	1,127,590,454		
負債及び純資産の部合計	1,182,608,706		