

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				
	障害福祉サービス等事業収入	381,553,000	382,954,609	△1,401,609	
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	178,000	178,977	△977	
	その他の収入	3,367,000	3,451,613	△84,613	
	事業活動収入計 (1)	385,658,000	387,145,199	△1,487,199	
	支出				
	人件費支出	251,580,000	252,510,352	△930,352	
	事業費支出	48,332,000	48,295,732	36,268	
施設整備等による収支	事務費支出	20,879,000	20,623,357	255,643	
	支払利息支出	675,000	675,000	0	
	事業活動支出計 (2)	321,466,000	322,104,441	△638,441	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,192,000	65,040,758	△848,758	
	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000	470,000	△400,000	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	470,000	△400,000	
	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	103,654,000	104,946,860	△1,292,860	
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	782,000	1,108,125	△326,125	
	施設整備等支出計 (5)	110,436,000	112,054,985	△1,618,985	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△110,366,000	△111,584,985	1,218,985	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	475,000	475,398	△398	
	その他の活動支出計 (8)	475,000	475,398	△398	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△475,000	△475,398	398	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,649,000	△47,019,625	370,625	
前期末支払資金残高 (12)		0	491,165,426	△491,165,426	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△46,649,000	444,145,801	△490,794,801	

資金収支内訳表

(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			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	382,954,609	382,954,609	0	
		借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	178,977	178,977	0	
		その他の収入	3,451,613	3,451,613	0	
	事業活動収入計 (1)		387,145,199	387,145,199	0	
	支出	人件費支出	252,510,352	252,510,352	0	
		事業費支出	48,295,732	48,295,732	0	
		事務費支出	20,623,357	20,623,357	0	
		支払利息支出	675,000	675,000	0	
事業活動支出計 (2)		322,104,441	322,104,441	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,040,758	65,040,758	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		470,000	470,000	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	104,946,860	104,946,860	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,125	1,108,125	0	
		施設整備等支出計 (5)		112,054,985	112,054,985	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△111,584,985	△111,584,985	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	その他の活動による支出	475,398	475,398	0	
		その他の活動支出計 (8)		475,398	475,398	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△475,398	△475,398	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△47,019,625	△47,019,625	0		
前期末支払資金残高 (11)			491,165,426	491,165,426	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			444,145,801	444,145,801		

資金収支内訳表

(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		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	382,954,609	
		借入金利息補助金収入	450,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	
		受取利息配当金収入	178,977	
		その他の収入	3,451,613	
		事業活動収入計 (1)	387,145,199	
	支出	人件費支出	252,510,352	
施設整備等による収支		事業費支出	48,295,732	
		事務費支出	20,623,357	
		支払利息支出	675,000	
		事業活動支出計 (2)	322,104,441	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,040,758	
	収入	施設整備等補助金収入	470,000	
		施設整備等収入計 (4)	470,000	
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	104,946,860	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,125	
		施設整備等支出計 (5)	112,054,985	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△111,584,985	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	その他の活動による支出	475,398	
		その他の活動支出計 (8)	475,398	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△475,398	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△47,019,625	
前期末支払資金残高 (11)		491,165,426		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		444,145,801		

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	障害福祉サービス等事業収益	382,954,609	
		経常経費寄附金収益	110,000	
		その他の収益	3,451,613	
		サービス活動収益計 (1)	386,516,222	
	費 用	人件費	252,510,352	
		事業費	48,299,512	
		事務費	52,928,378	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,410,914	
		サービス活動費用計 (2)	334,327,328	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,188,894	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	450,000	
		受取利息配当金収益	178,977	
		サービス活動外収益計 (4)	628,977	
	費 用	支払利息	675,000	
		サービス活動外費用計 (5)	675,000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△46,023	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,142,871		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	470,000	
		特別収益計 (8)	470,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	
		特別費用計 (9)	400,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	70,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		52,212,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		604,594,155	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		656,807,026	
	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)		656,807,026	

事業活動内訳表

(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		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	382,954,609	382,954,609
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000
		その他の収益	3,451,613	3,451,613
		サービス活動収益計 (1)	386,516,222	386,516,222
	費用	人件費	252,510,352	252,510,352
		事業費	48,299,512	48,299,512
		事務費	52,928,378	52,928,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,410,914	△19,410,914
		サービス活動費用計 (2)	334,327,328	334,327,328
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,188,894	52,188,894
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	450,000	450,000
		受取利息配当金収益	178,977	178,977
		サービス活動外収益計 (4)	628,977	628,977
	費用	支払利息	675,000	675,000
		サービス活動外費用計 (5)	675,000	675,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△46,023	△46,023
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,142,871	52,142,871
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	470,000
		特別収益計 (8)	470,000	470,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	400,000
		特別費用計 (9)	400,000	400,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,000	70,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,212,871	52,212,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	604,594,155	604,594,155
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	656,807,026	656,807,026
		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)	656,807,026	656,807,026

事業活動内訳表

(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		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	382,954,609	
		経常経費寄附金収益	110,000	
		その他の収益	3,451,613	
		サービス活動収益計 (1)	386,516,222	
	費用	人件費	252,510,352	
		事業費	48,299,512	
		事務費	52,928,378	
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,410,914	
		サービス活動費用計 (2)	334,327,328	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,188,894	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	450,000	
		受取利息配当金収益	178,977	
		サービス活動外収益計 (4)	628,977	
	費用	支払利息	675,000	
		サービス活動外費用計 (5)	675,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△46,023	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			52,142,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	
		特別収益計 (8)	470,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	
		特別費用計 (9)	400,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			52,212,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		604,594,155	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		656,807,026	
	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)		656,807,026	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	448,270,450			流動負債
現金預金	389,774,227			事業未払金
事業未収金	58,407,055			1年以内返済予定設備資金借入金
立替金	38,772			1年以内返済予定リース債務
前払費用	50,396			1年以内支払予定長期未払金
				預り金
固定資産	765,794,160			固定負債
基本財産	587,119,653			設備資金借入金
土地	81,106,427			リース債務
建物	506,013,226			長期未払金
その他の固定資産	178,674,507			負債の部合計
構築物	11,944,851			純 資 産
車輛運搬具	1,963,437			基本金
器具及び備品	15,233,606			第1号基本金
建設仮勘定	91,870,910			国庫補助金等特別積立金
有形リース資産	3,934,145			その他の積立金
権利	444,000			移行時特別積立金
無形リース資産	1,015,740			次期繰越活動増減差額
移行時特別積立資産	52,106,950			(うち当期活動増減差額)
長期前払費用	160,868			純資産の部合計
資産の部合計	1,214,064,610			負債及び純資産の部合計

貸借対照表内訳表

平成 27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	448,270,450	448,270,450	0
現金預金	389,774,227	389,774,227	0
事業未収金	58,407,055	58,407,055	0
立替金	38,772	38,772	0
前払費用	50,396	50,396	0
固定資産	765,794,160	765,794,160	0
基本財産	587,119,653	587,119,653	0
土地	81,106,427	81,106,427	0
建物	506,013,226	506,013,226	0
その他の固定資産	178,674,507	178,674,507	0
構築物	11,944,851	11,944,851	0
車輛運搬具	1,963,437	1,963,437	0
器具及び備品	15,233,606	15,233,606	0
建設仮勘定	91,870,910	91,870,910	0
有形リース資産	3,934,145	3,934,145	0
権利	444,000	444,000	0
無形リース資産	1,015,740	1,015,740	0
移行時特別積立資産	52,106,950	52,106,950	0
長期前払費用	160,868	160,868	0
資産の部合計	1,214,064,610	1,214,064,610	0
流動負債	11,917,749	11,917,749	0
事業未払金	3,086,520	3,086,520	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	1,364,700	1,364,700	0
1年以内支払予定長期未払金	428,400	428,400	0
預り金	1,038,129	1,038,129	0
固定負債	41,354,450	41,354,450	0
設備資金借入金	36,000,000	36,000,000	0
リース債務	3,617,250	3,617,250	0
長期未払金	1,737,200	1,737,200	0
負債の部合計	53,272,199	53,272,199	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	326,281,435	326,281,435	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	656,807,026	656,807,026	0
(うち当期活動増減差額)	52,212,871	52,212,871	0
純資産の部合計	1,160,792,411	1,160,792,411	0
負債及び純資産の部合計	1,214,064,610	1,214,064,610	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	448,270,450		
現金預金	389,774,227		
事業未収金	58,407,055		
立替金	38,772		
前払費用	50,396		
固定資産	765,794,160		
基本財産	587,119,653		
土地	81,106,427		
建物	506,013,226		
その他の固定資産	178,674,507		
構築物	11,944,851		
車輛運搬具	1,963,437		
器具及び備品	15,233,606		
建設仮勘定	91,870,910		
有形リース資産	3,934,145		
権利	444,000		
無形リース資産	1,015,740		
移行時特別積立資産	52,106,950		
長期前払費用	160,868		
資産の部合計	1,214,064,610		
流動負債	11,917,749		
事業未払金	3,086,520		
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	1,364,700		
1年以内支払予定長期未払金	428,400		
預り金	1,038,129		
固定負債	41,354,450		
設備資金借入金	36,000,000		
リース債務	3,617,250		
長期未払金	1,737,200		
負債の部合計	53,272,199		
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	326,281,435		
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	656,807,026		
(うち当期活動増減差額)	52,212,871		
純資産の部合計	1,160,792,411		
負債及び純資産の部合計	1,214,064,610		