

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	5,187,000	5,121,430	65,570	
	就労支援事業収入	17,484,000	16,814,406	669,594	
	障害福祉サービス等事業収入	449,906,300	448,039,025	1,867,275	
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	21,039,060	20,762,856	276,204	
	その他の収入	14,213,690	13,876,051	337,639	
	事業活動収入計(1)	507,830,050	504,613,768	3,216,282	
	支出				
	人件費支出	377,819,614	377,427,523	392,091	
	事業費支出	40,360,460	41,183,852	△ 823,392	
事務費支出	46,464,600	43,941,707	2,522,893		
就労支援事業支出	50,953,000	51,187,138	△ 234,138		
借入金利息支出	792,060	792,060	0		
その他の支出	28,000	24,616	3,384		
事業活動支出計(2)	516,417,734	514,556,896	1,860,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,587,684	△ 9,943,128	1,355,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,657,500	7,657,500	0	
	固定資産売却収入	30,064,000	30,064,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,721,500	37,721,500	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,210,000	10,210,000	0		
固定資産取得支出	997,500	997,500	0		
施設整備等支出計(5)	11,207,500	11,207,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,514,000	26,514,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	17,905,340	18,347,666	△ 442,326	
	その他の活動収入計(7)	47,905,340	48,347,666	△ 442,326	
	支出				
積立資産支出	9,801,000	9,801,096	△ 96		
その他の活動による支出	86,300	80,537	5,763		
その他の活動支出計(8)	9,887,300	9,881,633	5,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,018,040	38,466,033	△ 447,993		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,944,356	55,036,905	907,451		
前期末支払資金残高(12)	114,936,910	114,936,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,881,266	169,973,815	907,451		

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,121,430	5,121,430		5,121,430
	就労支援事業収入	16,814,406	16,814,406		16,814,406
	障害福祉サービス等事業収入	448,039,025	448,039,025		448,039,025
	利息補助金・寄付金・利息配当金収入	20,762,856	20,762,856		20,762,856
	その他の収入	13,876,051	13,876,051		13,876,051
	事業活動収入計(1)	504,613,768	504,613,768		504,613,768
	支出				
	人件費支出	377,427,523	377,427,523		377,427,523
	事業費支出	41,183,852	41,183,852		41,183,852
事務費支出	43,941,707	43,941,707		43,941,707	
就労支援事業支出	51,187,138	51,187,138		51,187,138	
借入金利息支出	792,060	792,060		792,060	
その他の支出	24,616	24,616		24,616	
事業活動支出計(2)	514,556,896	514,556,896		514,556,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,943,128	△ 9,943,128		△ 9,943,128	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,657,500	7,657,500		7,657,500
	固定資産売却収入	30,064,000	30,064,000		30,064,000
	施設整備等収入計(4)	37,721,500	37,721,500		37,721,500
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,210,000	10,210,000		10,210,000	
固定資産取得支出	997,500	997,500		997,500	
施設整備等支出計(5)	11,207,500	11,207,500		11,207,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,514,000	26,514,000		26,514,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入	18,347,666	18,347,666		18,347,666
	その他の活動収入計(7)	48,347,666	48,347,666		48,347,666
	支出				
積立資産支出	9,801,096	9,801,096		9,801,096	
その他の活動による支出	80,537	80,537		80,537	
その他の活動支出計(8)	9,881,633	9,881,633		9,881,633	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,466,033	38,466,033		38,466,033	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,036,905	55,036,905		55,036,905	
前期末支払資金残高(11)	114,936,910	114,936,910		114,936,910	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,973,815	169,973,815		169,973,815	

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	5,121,430		5,121,430
	就労支援事業収益	16,814,406	0	16,814,406
	障害福祉サービス等事業収益	448,039,025	0	448,039,025
	経常経費寄附金収益	10,959,522	0	10,959,522
	サービス活動収益計(1)	480,934,383	0	480,934,383
	費用			
	人件費	370,278,993	0	370,278,993
	事業費	41,183,852	0	41,183,852
	事務費	43,941,707	0	43,941,707
就労支援事業費用	52,184,540	0	52,184,540	
減価償却費	38,771,209	0	38,771,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,929,592	0	△ 13,929,592	
サービス活動費用計(2)	532,430,709	0	532,430,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,496,326	0	△ 51,496,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	792,060	0	792,060
	受取利息配当金収益	9,011,274	0	9,011,274
	その他のサービス活動外収益	6,727,521	0	6,727,521
	サービス活動外収益計(4)	16,530,855	0	16,530,855
	費用			
	支払利息	792,060	0	792,060
	その他のサービス活動外費用	24,616		24,616
	サービス活動外費用計(5)	816,676	0	816,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,714,179	0	15,714,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,782,147	0	△ 35,782,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,657,500	0	7,657,500
	固定資産売却益	2,392,499		2,392,499
	その他の特別収益	17,347,666		17,347,666
	特別収益計(8)	27,397,665	0	27,397,665
	費用			
	固定資産売却損・処分損	299,469	0	299,469
	その他の特別損失	80,537		80,537
	特別費用計(9)	380,006	0	380,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,017,659	0	27,017,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,764,488	0	△ 8,764,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,186,148,302	1,186,148,302	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,177,383,814	1,186,148,302	△ 8,764,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,631,305		21,631,305
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,752,509	1,186,148,302	△ 395,793

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	5,121,430	5,121,430		5,121,430
	就労支援事業収益	16,814,406	16,814,406		16,814,406
	障害福祉サービス等事業収益	448,039,025	448,039,025		448,039,025
	経常経費寄附金収益	10,959,522	10,959,522		10,959,522
	サービス活動収益計(1)	480,934,383	480,934,383		480,934,383
	費用				
	人件費	370,278,993	370,278,993		370,278,993
	事業費	41,183,852	41,183,852		41,183,852
	事務費	43,941,707	43,941,707		43,941,707
就労支援事業費用	52,184,540	52,184,540		52,184,540	
減価償却費	38,771,209	38,771,209		38,771,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,929,592	△ 13,929,592		△ 13,929,592	
サービス活動費用計(2)	532,430,709	532,430,709		532,430,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,496,326	△ 51,496,326		△ 51,496,326	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	792,060	792,060		792,060
	受取利息配当金収益	9,011,274	9,011,274		9,011,274
	その他のサービス活動外収益	6,727,521	6,727,521		6,727,521
	サービス活動外収益計(4)	16,530,855	16,530,855		16,530,855
	費用				
	支払利息	792,060	792,060		792,060
	その他のサービス活動外費用	24,616	24,616		24,616
	サービス活動外費用計(5)	816,676	816,676		816,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,714,179	15,714,179		15,714,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,782,147	△ 35,782,147		△ 35,782,147	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,657,500	7,657,500		7,657,500
	固定資産売却益	2,392,499	2,392,499		2,392,499
	その他の特別収益	17,347,666	17,347,666		17,347,666
	特別収益計(8)	27,397,665	27,397,665		27,397,665
	費用				
	固定資産売却損・処分損	299,469	299,469		299,469
	その他の特別損失	80,537	80,537		80,537
	特別費用計(9)	380,006	380,006		380,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,017,659	27,017,659		27,017,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,764,488	△ 8,764,488		△ 8,764,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,186,148,302	1,186,148,302		1,186,148,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,177,383,814	1,177,383,814		1,177,383,814
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,631,305	21,631,305		21,631,305
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,752,509	1,185,752,509		1,185,752,509

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	204,880,832	206,881,881	△ 2,001,049	流動負債	44,230,680	90,061,232	△ 45,830,552
現金預金	131,936,683	98,290,575	33,646,108	事業未払金	31,004,793	62,349,235	△ 31,344,442
事業未収金	70,799,836	104,728,101	△ 33,928,265	その他の未払金	0	577,500	△ 577,500
未収金	0	74,000	△ 74,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000		10,210,000
未収補助金	730,278	559,000	171,278	預り金	750	520,789	△ 520,039
未収収益	0	8,830	△ 8,830	職員預り金	2,824,037	24,690,131	△ 21,866,094
貯蔵品	241,212	236,526	4,686	仮受金	191,100	1,923,577	△ 1,732,477
商品・製品	67,933	1,168,695	△ 1,100,762				
原材料	577,192	478,518	98,674				
立替金	517,698	1,327,636	△ 809,938				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	1,834,186,148	1,924,508,231	△ 90,322,083	固定負債	38,695,800	62,494,300	△ 23,798,500
基本財産	1,060,502,418	1,115,653,798	△ 55,151,380	設備資金借入金	5,000,000	25,420,000	△ 20,420,000
土地	461,007,706	742,074,242	△ 281,066,536	退職給付引当金	33,695,800	37,074,300	△ 3,378,500
建物	558,138,648	327,212,048	230,926,600	負債の部合計	82,926,480	152,555,532	△ 69,629,052
建物附属設備	41,356,064	45,367,508	△ 4,011,444				
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	773,683,730	808,854,433	△ 35,170,703	基本金	231,399,611	232,399,611	△ 1,000,000
建物	50,343,134	53,855,721	△ 3,512,587	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建物附属設備	32,209,349	34,815,091	△ 2,605,742	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
構築物	7,015,846	7,739,071	△ 723,225	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
機械及び装置	4,079,660	3,848,252	231,408	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	3,189,140	5,081,027	△ 1,891,887	国庫補助金等特別積立金	235,567,952	236,666,239	△ 1,098,287
器具及び備品	13,486,689	16,404,484	△ 2,917,795	その他の積立金	303,420,428	323,620,428	△ 20,200,000
権利	2,237,588	2,411,059	△ 173,471	備品等購入積立金(措置)	16,164,640	16,164,640	0
投資有価証券	324,000,000	324,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	284,218,788	304,418,788	△ 20,200,000
備品等購入積立資産(措置)	16,164,640	16,164,640	0	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0
施設整備等積立資産(措置)	284,219,884	304,418,788	△ 20,198,904	次期繰越活動増減差額	1,185,752,509	1,186,148,302	△ 395,793
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,764,488	0	△ 8,764,488
福利協会退職金預け金	33,695,800	37,074,300	△ 3,378,500				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	1,956,140,500	1,978,834,580	△ 22,694,080
資産の部合計	2,039,066,980	2,131,390,112	△ 92,323,132	負債及び純資産の部合計	2,039,066,980	2,131,390,112	△ 92,323,132

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	法人合計
流動資産	204,880,832	204,880,832		204,880,832
現金預金	131,936,683	131,936,683		131,936,683
事業未収金	70,799,836	70,799,836		70,799,836
未収補助金	730,278	730,278		730,278
貯蔵品	241,212	241,212		241,212
商品・製品	67,933	67,933		67,933
原材料	577,192	577,192		577,192
立替金	517,698	517,698		517,698
その他の流動資産	10,000	10,000		10,000
固定資産	1,834,186,148	1,834,186,148		1,834,186,148
基本財産	1,060,502,418	1,060,502,418		1,060,502,418
土地	461,007,706	461,007,706		461,007,706
建物	558,138,648	558,138,648		558,138,648
建物附属設備	41,356,064	41,356,064		41,356,064
その他の固定資産	773,683,730	773,683,730		773,683,730
建物	50,343,134	50,343,134		50,343,134
建物附属設備	32,209,349	32,209,349		32,209,349
構築物	7,015,846	7,015,846		7,015,846
機械及び装置	4,079,660	4,079,660		4,079,660
車輛運搬具	3,189,140	3,189,140		3,189,140
器具及び備品	13,486,689	13,486,689		13,486,689
権利	2,237,588	2,237,588		2,237,588
投資有価証券	324,000,000	324,000,000		324,000,000
備品等購入積立資産(措置)	16,164,640	16,164,640		16,164,640
施設整備等積立資産(措置)	284,219,884	284,219,884		284,219,884
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000		3,037,000
福利協会退職金預け金	33,695,800	33,695,800		33,695,800
その他の固定資産	5,000	5,000		5,000
資産の部合計	2,039,066,980	2,039,066,980		2,039,066,980
流動負債	44,230,680	44,230,680		44,230,680
事業未払金	31,004,793	31,004,793		31,004,793
1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	10,210,000		10,210,000
預り金	750	750		750
職員預り金	2,824,037	2,824,037		2,824,037
仮受金	191,100	191,100		191,100
固定負債	38,695,800	38,695,800		38,695,800
設備資金借入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	33,695,800	33,695,800		33,695,800
負債の部合計	82,926,480	82,926,480		82,926,480
基本金	231,399,611	231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611	200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000	20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000	10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金	235,567,952	235,567,952		235,567,952
その他の積立金	303,420,428	303,420,428		303,420,428
備品等購入積立金(措置)	16,164,640	16,164,640		16,164,640
施設・設備整備積立金(措置)	284,218,788	284,218,788		284,218,788
移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000		3,037,000
次期繰越活動増減差額	1,185,752,509	1,185,752,509		1,185,752,509
(うち当期活動増減差額)	△ 8,764,488	△ 8,764,488		△ 8,764,488
純資産の部合計	1,956,140,500	1,956,140,500		1,956,140,500
負債及び純資産の部合計	2,039,066,980	2,039,066,980		2,039,066,980