

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	487,570,000	485,500,169	-2,069,831
		児童福祉事業収入	307,356,000	307,126,287	-229,713
		就労支援事業収入	64,568,000	63,587,187	-980,813
		障害福祉サービス等事業収入	5,802,563,000	5,927,107,324	124,544,324
		生活保護事業収入	2,012,000	2,160,000	148,000
		経常経費寄附金収入	25,856,000	27,041,087	1,185,087
		受取利息配当金収入	2,602,000	2,734,131	132,131
		その他の収入	93,495,000	95,689,773	2,194,773
		事業活動収入計(1)	6,786,022,000	6,910,945,958	124,923,958
	支出	人件費支出	4,574,145,000	4,426,809,657	147,335,343
		事業費支出	896,939,000	846,616,507	50,322,493
		事務費支出	1,004,973,000	986,591,750	18,381,250
		就労支援事業支出	66,151,000	65,026,799	1,124,201
		授産事業支出	1,012,000	897,222	114,778
利用者負担軽減額		500,000	444,889	55,111	
その他の支出		43,387,000	41,277,253	2,109,747	
事業活動支出計(2)	6,587,107,000	6,367,664,077	219,442,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,915,000	543,281,881	344,366,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,000,000	48,408,000	8,408,000
		固定資産売却収入	0	304,062,150	304,062,150
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	352,470,150	312,470,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0
		固定資産取得支出	818,218,000	1,312,091,118	-493,873,118
		固定資産除却・廃棄支出	0	66,150	-66,150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,278,000	1,277,856	144
施設整備等支出計(5)	822,126,000	1,316,065,124	-493,939,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-782,126,000	-963,594,974	-181,468,974	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,276,705,000	1,196,994,009	-79,710,991
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,077,845,000	0	-1,077,845,000
		その他の活動による収入計(7)	2,355,550,000	1,196,994,009	-1,158,555,991
	支出	積立資産支出	895,327,000	990,254,955	-94,927,955
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,223,986,000	0	1,223,986,000
		その他の活動支出計(8)	2,120,313,000	990,254,955	1,130,058,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		235,237,000	206,739,054	-28,497,946	
予備費支出(10)		2,711,000	0	2,711,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-350,685,000	-213,574,039	-137,110,961	
前期末支払資金残高(12)		350,685,000	2,103,831,706	1,753,146,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,890,257,667	1,890,257,667	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	485,500,169	476,007,612	9,492,557
	児童福祉事業収益	307,126,287	295,852,089	11,274,198
	就労支援事業収益	63,587,187	62,288,880	1,298,307
	障害福祉サービス等事業収益	5,927,107,324	5,780,899,449	146,207,875
	収益事業収益	2,160,000	2,160,000	0
	経常経費寄附金収益	27,041,087	320,741,946	-293,700,859
	その他の収益	6,476,796	7,477,178	-1,000,382
	サービス活動収益計(1)	6,818,998,850	6,945,427,154	-126,428,304
	費用			
	人件費	4,454,625,363	4,363,249,925	91,375,438
	事業費	846,616,507	813,162,673	33,453,834
	事務費	986,592,074	1,019,334,275	-32,742,201
	就労支援事業費用	65,026,799	61,736,231	3,290,568
収益事業費用	897,222	866,381	30,841	
利用者負担軽減額	444,889	470,961	-26,072	
減価償却費	224,082,112	202,256,372	21,825,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,487,901	-101,754,517	-14,733,384	
徴収不能額	0	1,730	-1,730	
サービス活動費用計(2)	6,461,797,065	6,359,324,031	102,473,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,201,785	586,103,123	-228,901,338	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	266,250	-266,250
	受取利息配当金収益	2,734,131	1,949,364	784,767
	その他のサービス活動外収益	89,212,977	90,508,850	-1,295,873
	サービス活動外収益計(4)	91,947,108	92,724,464	-777,356
	費用			
	支払利息	0	266,250	-266,250
	その他のサービス活動外費用	41,277,253	39,641,228	1,636,025
	サービス活動外費用計(5)	41,277,253	39,907,478	1,369,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,669,855	52,816,986	-2,147,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	407,871,640	638,920,109	-231,048,469	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	48,408,000	404,929,750	-356,521,750
	施設整備等寄附金収益	0	840,000	-840,000
	固定資産売却益	0	31,693	-31,693
	その他の特別収益	0	24,843,100	-24,843,100
	特別収益計(8)	48,408,000	430,644,543	-382,236,543
	費用			
	固定資産売却損・処分損	240,627	5,142,378	-4,901,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-22	-569,533	569,511
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,982,400	367,907,045	-344,924,645
その他の特別損失	5,243,190	78,203,095	-72,959,905	
特別費用計(9)	28,466,195	450,682,985	-422,216,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,941,805	-20,038,442	39,980,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	427,813,445	618,881,667	-191,068,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,154,619,922	2,918,544,977	236,074,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,582,433,367	3,537,426,644	45,006,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,020,078,479	197,192,209	822,886,270
	その他の積立金積立額(16)	785,523,719	579,998,931	205,524,788
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,816,988,127	3,154,619,922	662,368,205

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	2,226,255,935	2,741,192,993	-514,937,058	流 動 負 債	339,979,024	641,050,443	-301,071,419
現 金 預 金	1,497,221,204	1,777,088,663	-279,867,459	事 業 未 払 金	136,040,783	436,349,253	-300,308,470
事 業 未 収 金	639,492,421	847,180,979	-207,688,558	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	2,630,000	2,630,000	0
未 収 金	1,510,307	1,282,769	227,538	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,350,756	1,059,156	291,600
未 収 補 助 金	14,711,877	19,564,719	-4,852,842	未 払 費 用	60,226,841	50,684,750	9,542,091
受 取 手 形	114,490	0	114,490	預 り 金	54,066,577	65,379,576	-11,312,999
貯 蔵 品	0	16,211	-16,211	職 員 預 り 金	33,492,955	36,976,888	-3,483,933
立 替 金	41,696,835	59,962,758	-18,265,923	前 受 金	204,000	617,000	-413,000
前 払 金	8,127,226	10,662,131	-2,534,905	前 受 取 益	201,000	210,000	-9,000
前 払 費 用	9,885,897	11,933,151	-2,047,254	仮 受 金	51,766,112	47,143,820	4,622,292
仮 払 金	13,495,678	13,501,612	-5,934	固 定 負 債	406,855,618	382,785,792	24,069,826
固 定 資 産	7,330,269,298	6,754,559,928	575,709,370	設 備 資 金 借 入 金	34,190,000	36,820,000	-2,630,000
基 本 財 産	2,475,183,364	2,401,189,898	73,993,466	リ ー ス 債 務	3,066,012	3,177,468	-111,456
土 地	409,955,174	411,732,381	-1,777,207	退 職 給 付 金 引 当 金	369,169,606	342,358,324	26,811,282
建 物	2,065,228,190	1,989,457,517	75,770,673	長 期 預 り 金	430,000	430,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,855,085,934	4,353,370,030	501,715,904	負 債 の 部 合 計	-746,834,642	1,023,836,235	-277,001,593
土 地	178,207,752	19,792,448	158,415,304				
建 物	514,084,366	552,212,240	-38,127,874	純 資 産 の 部			
構 築 物	49,697,817	53,528,208	-3,830,391	基 本 金	651,397,735	651,397,735	0
機 械 及 び 装 置	848,609	982,599	-133,990	基 本 金	651,397,735	651,397,735	0
車 輛 運 搬 具	16,782,625	17,251,507	-468,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,443,232,893	1,533,272,433	-90,039,540
器 具 及 び 備 品	163,809,737	145,803,757	18,005,980	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,443,232,893	1,533,272,433	-90,039,540
建 設 仮 勘 定	640,724,565	66,522,600	574,201,965	そ の 他 の 積 立 金	2,898,071,836	3,132,626,596	-234,554,760
有 形 リ ー ス 資 産	4,416,768	4,236,624	180,144	徴 収 不 能 積 立 金	1,250,000	1,250,000	0
権 利	1,019,250	1,019,250	0	措 置 施 設 特 定 積 立 金	7,246,858	7,246,858	0
ソ フ ト ウ ェ ア	13,141,038	11,923,912	1,217,126	施 設 整 備 積 立 金	2,045,785,266	2,320,340,026	-274,554,760
退 職 給 付 引 当 資 産	369,169,606	342,358,324	26,811,282	人 件 費 積 立 金	839,819,712	799,819,712	40,000,000
徴 収 不 能 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	3,970,000	3,970,000	0
措 置 施 設 特 定 積 立 資 産	76,847,858	86,847,858	-10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,816,988,127	3,154,619,922	662,368,205
施 設 整 備 積 立 資 産	2,003,861,266	2,268,416,026	-264,554,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,816,988,127	3,154,619,922	662,368,205
人 件 費 積 立 資 産	812,142,712	772,142,712	40,000,000		427,813,445	618,881,667	-191,068,222
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,970,000	3,970,000	0				
差 入 保 証 金	4,980,710	4,980,710	0	純 資 産 の 部 合 計	8,809,690,591	8,471,916,686	337,773,905
長 期 前 払 費 用	131,255	131,255	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,556,525,233	9,495,752,921	60,772,312
資 産 の 部 合 計	9,556,525,233	9,495,752,921	60,772,312				

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,497,221,204
事業未収金	639,492,421
未収金	1,510,307
未収補助金	14,711,877
受取手形	114,490
立替金	41,696,835
前払金	8,127,226
前払費用	9,885,897
仮払金	13,495,678
流動資産合計	2,226,255,935
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	409,955,174
建物	2,065,228,190
基本財産合計	2,475,183,364
(2) その他の固定資産	
土地	178,207,752
建物	514,084,366
構築物	49,697,817
機械及び装置	848,609
車輛運搬具	16,782,625
器具及び備品	163,809,737
建設仮勘定	640,724,565
有形リース資産	4,416,768
権利	1,019,250
ソフトウェア	13,141,038
退職給付引当資産	369,169,606
徴収不能積立資産	1,250,000
措置施設特定積立資産	76,847,858
施設整備積立資産	2,003,861,266
人件費積立資産	812,142,712
工賃変動積立資産	3,970,000
差入保証金	4,980,710
長期前払費用	131,255
その他の固定資産合計	4,855,085,934
固定資産合計	7,330,269,298
資産合計	9,556,525,233
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	136,040,783
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000
1年以内返済予定リース債務	1,350,756
未払費用	60,226,841
預り金	54,066,577
職員預り金	33,492,955
前受金	204,000
前受収益	201,000
仮受金	51,766,112
流動負債合計	339,979,024
2. 固定負債	
設備資金借入金	34,190,000
リース債務	3,066,012
退職給付引当金	369,169,606
長期預り金	430,000
固定負債合計	406,855,618
負債合計	746,834,642
差引純資産	8,809,690,591