

## 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	222,500,744	218,037,120	4,463,624	
	経常経費寄附金収入		402,480	△ 402,480	
	受取利息配当金収入	550	3,303	△ 2,753	
	その他の収入	3,416,000	4,422,596	△ 1,006,596	
	事業活動収入計(1)	225,917,294	222,865,499	3,051,795	
	支出				
	人件費支出	166,368,017	147,718,465	18,649,552	
	事業費支出	23,590,000	18,827,139	4,762,861	
	事務費支出	16,955,000	13,549,569	3,405,431	
利用者負担軽減額	500,000	229,320	270,680		
支払利息支出	260,000	118,650	141,350		
その他の支出	1,260,000	1,115,678	144,322		
事業活動支出計(2)	208,933,017	181,558,821	27,374,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,984,277	41,306,678	△ 24,322,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,918,110	4,042,018	△ 123,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	4,136,367	163,633	
施設整備等支出計(5)	8,218,110	8,178,385	39,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,218,110	△ 8,178,385	△ 39,725		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,602,000	1,602,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,602,000	1,602,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,602,000	△ 1,602,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,164,167	31,526,293	△ 24,362,126		
前期末支払資金残高(12)		21,276,914	△ 21,276,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,164,167	52,803,207	△ 45,639,040		

## 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	163,112,733	54,924,387	218,037,120		218,037,120
	経常経費寄附金収入	362,480	40,000	402,480		402,480
	受取利息配当金収入	3,303		3,303		3,303
	その他の収入	2,751,524	1,671,072	4,422,596		4,422,596
	事業活動収入計(1)	166,230,040	56,635,459	222,865,499		222,865,499
	支出					
	人件費支出	102,153,408	45,565,057	147,718,465		147,718,465
	事業費支出	12,774,582	6,052,557	18,827,139		18,827,139
	事務費支出	11,059,305	2,490,264	13,549,569		13,549,569
利用者負担軽減額	229,320		229,320		229,320	
支払利息支出	84,444	34,206	118,650		118,650	
その他の支出	431,512	684,166	1,115,678		1,115,678	
事業活動支出計(2)	126,732,571	54,826,250	181,558,821		181,558,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,497,469	1,809,209	41,306,678		41,306,678	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,042,018		4,042,018		4,042,018
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,136,367		4,136,367		4,136,367
施設整備等支出計(5)	8,178,385		8,178,385		8,178,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,178,385		△ 8,178,385		△ 8,178,385	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	31,165,058	50,310,914	81,475,972	△ 81,475,972	0
	その他の活動収入計(7)	31,165,058	50,310,914	81,475,972	△ 81,475,972	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,602,000		1,602,000		1,602,000
	事業区分間繰入金支出	50,310,914	31,165,058	81,475,972	△ 81,475,972	0
その他の活動支出計(8)	51,912,914	31,165,058	83,077,972	△ 81,475,972	1,602,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,747,856	19,145,856	△ 1,602,000	0	△ 1,602,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,571,228	20,955,065	31,526,293	0	31,526,293	
前期末支払資金残高(11)	14,527,848	6,749,066	21,276,914		21,276,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,099,076	27,704,131	52,803,207	0	52,803,207	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	163,112,733	54,924,387	218,037,120		218,037,120
		経常経費寄附金収益	362,480	40,000	402,480		402,480
	サービス活動収益計(1)		163,475,213	54,964,387	218,439,600		218,439,600
	費用	人件費	102,153,408	45,565,057	147,718,465		147,718,465
		事業費	12,774,582	6,052,557	18,827,139		18,827,139
		事務費	11,059,305	2,490,264	13,549,569		13,549,569
		利用者負担軽減額	229,320		229,320		229,320
		減価償却費	9,934,574	3,598,971	13,533,545		13,533,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,473,444	△ 556,773	△ 3,030,217		△ 3,030,217
	サービス活動費用計(2)		133,677,745	57,150,076	190,827,821		190,827,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,797,468	△ 2,185,689	27,611,779		27,611,779	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,303		3,303		3,303
		その他のサービス活動外収益	2,751,524	1,671,072	4,422,596		4,422,596
	サービス活動外収益計(4)		2,754,827	1,671,072	4,425,899		4,425,899
	費用	支払利息	84,444	34,206	118,650		118,650
		その他のサービス活動外費用	431,512	684,166	1,115,678		1,115,678
サービス活動外費用計(5)		515,956	718,372	1,234,328		1,234,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,238,871	952,700	3,191,571		3,191,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,036,339	△ 1,232,989	30,803,350		30,803,350	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	31,206,711	53,282,849	84,489,560	△ 84,489,560	0
		特別収益計(8)	31,206,711	53,282,849	84,489,560	△ 84,489,560	0
	費用	事業区分間繰入金費用	53,282,849	31,206,711	84,489,560	△ 84,489,560	0
		特別費用計(9)	53,282,849	31,206,711	84,489,560	△ 84,489,560	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,076,138	22,076,138	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,960,201	20,843,149	30,803,350	0	30,803,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,599,092	7,078,213	1,479,121		1,479,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,361,109	27,921,362	32,282,471	0	32,282,471
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,361,109	27,921,362	32,282,471	0	32,282,471	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,847,584	27,943,425	65,791,009		65,791,009
現金預金	13,490,883	23,074,394	36,565,277		36,565,277
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	23,682,816	4,715,011	28,397,827		28,397,827
未収金	77,510		77,510		77,510
立替金	84,963	32,682	117,645		117,645
前払費用	426,992	121,338	548,330		548,330
仮払金	79,420	0	79,420		79,420
固定資産	120,319,647	259,019	120,578,666		120,578,666
基本財産	91,584,784		91,584,784		91,584,784
建物	91,584,784		91,584,784		91,584,784
その他の固定資産	28,734,863	259,019	28,993,882		28,993,882
建物附属設備	5,504,054		5,504,054		5,504,054
構築物	1,614,893		1,614,893		1,614,893
車輛運搬具	2,356,563		2,356,563		2,356,563
器具及び備品	3,490,747	259,019	3,749,766		3,749,766
有形リース資産	10,790,406		10,790,406		10,790,406
権利	4,916,500		4,916,500		4,916,500
その他の固定資産	61,700		61,700		61,700
資産の部合計	158,167,231	28,202,444	186,369,675		186,369,675
流動負債	12,748,508	239,294	12,987,802		12,987,802
未払費用	12,575,833	239,294	12,815,127		12,815,127
職員預り金	172,675	0	172,675		172,675
固定負債	15,877,290		15,877,290		15,877,290
長期運営資金借入金	5,196,500		5,196,500		5,196,500
リース債務	10,680,790		10,680,790		10,680,790
負債の部合計	28,625,798	239,294	28,865,092		28,865,092
基本金	104,457,852		104,457,852		104,457,852
第1号基本金	104,457,852		104,457,852		104,457,852
国庫補助金等特別積立金	20,722,472	41,788	20,764,260		20,764,260
次期繰越活動増減差額	4,361,109	27,921,362	32,282,471	0	32,282,471
(うち当期活動増減差額)	9,960,201	20,843,149	30,803,350	0	30,803,350
純資産の部合計	129,541,433	27,963,150	157,504,583	0	157,504,583
負債及び純資産の部合計	158,167,231	28,202,444	186,369,675	0	186,369,675