


### 貸借対照表

平成26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	当年度末	前年度末
流動資産	279,344,428	279,344,428		
現金	256,162	256,162	流動負債	58,587,296
預金	145,643,126	145,643,126	事業未払金	7,096,894
有価証券	43,560,663	43,560,663	その他の未払金	8,530,153
事業未収金	87,842,168	87,842,168	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000
立替金	818,055	818,055	未払費用	10,317,549
前払金	298,256	298,256	預り金	27,060
前払費用	638,120	638,120	仮受金	1,200
仮払金	287,878	287,878	貸与引当金	30,874,440
固定資産	1,086,251,308	1,086,251,308	固定負債	37,000,404
基本財産	910,529,723	910,529,723	設備資金借入金	15,180,000
土地	363,716,840	363,716,840	退職給付引当金	21,820,404
建物	546,812,883	546,812,883	負債の部合計	95,587,700
その他の固定資産	175,721,585	175,721,585		
建物	2,047,070	2,047,070	純資産の部	
構築物	10,685,612	10,685,612	基本金	523,936,420
機械及び装置	662,016	662,016	基本金	523,936,420
車両運搬具	9,214,499	9,214,499	国庫補助金等特別積立金	280,587,856
器具及び備品	49,357,433	49,357,433	国庫補助金等特別積立金	280,587,856
権利	2,086,300	2,086,300	その他の積立金	73,000,000
ソフトウェア	2,965,354	2,965,354	人件費積立金	25,000,000
長期貸付金	2,700,000	2,965,354	施設整備等積立金	48,000,000
退職給付引当資産	21,820,404	2,700,000	次期繰越活動増減差額	392,483,760
人件費積立資産	25,000,000	21,820,404	次期繰越活動増減差額	392,483,760
施設整備等積立資産	48,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,573,060
長期前払費用	682,897	682,897		
資産の部合計	1,365,595,736	1,365,595,736	純資産の部合計	1,270,008,036
			負債及び純資産の部合計	1,365,595,736


## 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

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	児童福祉事業収入	116,226,000	118,288,610	2,062,610
	障害福祉サービス等事業収入	481,386,000	482,763,543	1,377,543
	その他の事業収入	900,000	900,000	
	借入金利息補助金収入		20,602	20,602
	経常経費寄附金収入	2,948,000	2,714,795	-233,205
	受取利息配当金収入	672,007	388,486	-283,521
	その他の収入	6,416,000	6,757,387	341,387
	流動資産評価益等による資金増加額		36,302	36,302
	事業活動収入計(1)	608,548,007	611,869,725	3,321,718
	人件費支出	419,675,000	420,209,373	-534,373
施設整備等による収支	事業費支出	87,001,005	88,169,734	-1,168,729
	事務費支出	45,673,168	44,539,145	1,134,023
	支払利息支出	402,000	400,950	1,050
	事業活動支出計(2)	552,751,173	553,319,202	-568,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,796,834	58,550,523	2,753,689
	施設整備等寄附金収入	1,426,000	1,720,148	294,148
	施設整備等収入計(4)	1,426,000	1,720,148	294,148
	設備資金借入金元金償還支出	3,740,000	3,740,000	
	固定資産取得支出	13,795,000	14,876,772	-1,081,772
	施設整備等支出計(5)	17,535,000	18,616,772	-1,081,772
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,109,000	-16,896,624	-787,624
	長期貸付金回収収入		900,000	900,000
	積立資産取崩収入		1,919,435	1,919,435
	事業区分間繰入金収入	1,166		-1,166
	拠点区分間繰入金収入	5,458,000		-5,458,000
	その他の活動による収入計(7)	5,459,166	2,819,435	-2,639,731
	長期貸付金支出	900,000	900,000	
	積立資産支出	23,557,000	23,536,876	20,124
	事業区分間繰入金支出	1,100		1,100
	拠点区分間繰入金支出	5,458,000		5,458,000
その他の活動による支出	683,000	682,897	103	
その他の活動支出計(8)	30,599,100	25,119,773	5,479,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,139,934	-22,300,338	2,839,596	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,547,900	19,353,561	4,805,661	
前期末支払資金残高(12)	234,018,011	234,018,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,565,911	253,371,572	4,805,661	


### 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

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	児童福祉事業収益	118,288,610		118,288,610
	障害福祉サービス等事業収益	482,763,543		482,763,543
	その他の事業収益	900,000		900,000
	経常経費寄附金収益	2,714,795		2,714,795
	サービス活動収益計(1)	604,666,948		604,666,948
	人件費	422,720,254		422,720,254
	事業費	88,169,734		88,169,734
	事務費	44,539,145		44,539,145
	減価償却費	44,464,995		44,464,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,266,277		-17,266,277
サービス活動費用計(2)	582,627,851		582,627,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,039,097		22,039,097	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20,602		20,602
	受取利息配当金収益	388,486		388,486
	その他のサービス活動外収益	6,793,689		6,793,689
	サービス活動外収益計(4)	7,202,777		7,202,777
支払利息	400,950		400,950	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	400,950		400,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,801,827		6,801,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,840,924		28,840,924
	施設整備等寄附金収益	1,720,148		1,720,148
	固定資産受贈額	12,000		12,000
	特別収益計(8)	1,732,148		1,732,148
	固定資産売却損・処分損	12		12
	特別費用計(9)	12		12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,732,136		1,732,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,573,060		30,573,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,910,700		381,910,700
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,483,760		412,483,760
	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)	20,000,000		20,000,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,483,760		392,483,760