

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			
	児童福祉事業収入	128,307,000	128,793,385	486,385
	就労支援事業収入	630,000	195,135	-434,865
	障害福祉サービス等事業収入	510,559,000	511,550,681	991,681
	その他の事業収入	925,714	925,714	
	経常経費寄附金収入	2,653,000	2,842,890	189,890
	受取利息配当金収入	657,025	611,810	-45,215
	その他の収入	6,628,840	6,224,656	-404,184
	流動資産評価益等による資金増加額	23,760	1,582,896	1,559,136
	事業活動収入計(1)	650,384,339	652,727,167	2,342,828
	支出			
	人件費支出	443,643,250	440,307,842	3,335,408
	事業費支出	92,163,176	89,969,052	2,194,124
	事務費支出	58,466,212	54,061,404	4,404,808
就労支援事業支出	5,185,000	5,183,993	1,007	
支払利息支出	289,000	288,480	520	
流動資産評価損等による資金減少額	197,000	725,032	-528,032	
事業活動支出計(2)	599,943,638	590,535,803	9,407,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,440,701	62,191,364	11,750,663	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	3,177,240	1,077,240
	固定資産売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	3,207,240	1,107,240
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	
固定資産取得支出	14,179,000	18,455,176	-4,276,176	
その他の施設整備等による支出		255,000	-255,000	
施設整備等支出計(5)	15,919,000	20,450,176	-4,531,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,819,000	-17,242,936	-3,423,936	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	215,000	215,000	
	積立資産取崩収入		821,737	821,737
	事業区分間繰入金収入	7,819		-7,819
	拠点区分間繰入金収入	19,180,000		-19,180,000
	その他の活動による収入計(7)	19,402,819	1,036,737	-18,366,082
	支出			
	長期貸付金支出	215,000	215,000	
	積立資産支出	29,810,000	29,792,691	17,309
	事業区分間繰入金支出	7,819		7,819
拠点区分間繰入金支出	19,180,000		19,180,000	
その他の活動支出計(8)	49,212,819	30,007,691	19,205,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,810,000	-28,970,954	839,046	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,811,701	15,977,474	9,165,773	
前期末支払資金残高(12)	253,371,572	253,371,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,183,273	269,349,046	9,165,773	

--	--	--	--

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	
サービス活動増減部	収	児童福祉事業収益	128,793,385	118,288,610	10,504,775
		就労支援事業収益	195,135		195,135
		障害福祉サービス等事業収益	511,550,681	482,763,543	28,787,138
		その他の事業収益	925,714	900,000	25,714
		経常経費寄附金収益	2,842,890	2,714,795	128,095
		サービス活動収益計(1)	644,307,805	604,666,948	39,640,857
	費	人件費	445,840,456	422,720,254	23,120,202
		事業費	89,969,052	88,169,734	1,799,318
		事務費	54,325,750	44,539,145	9,786,605
		就労支援事業費用	5,183,993		5,183,993
		減価償却費	45,805,730	44,464,995	1,340,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,202,983	-17,266,277	63,294
		サービス活動費用計(2)	623,921,998	582,627,851	41,294,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,385,807	22,039,097	-1,653,290	
サービス活動外増減部	収	借入金利息補助金収益		20,602	-20,602
		受取利息配当金収益	611,810	388,486	223,324
		有価証券評価益	1,556,938		1,556,938
		その他のサービス活動外収益	6,250,614	6,793,689	-543,075
		サービス活動外収益計(4)	8,419,362	7,202,777	1,216,585
	費	支払利息	288,480	400,950	-112,470
		有価証券評価損	725,032		725,032
	サービス活動外費用計(5)	1,013,512	400,950	612,562	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,405,850	6,801,827	604,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,791,657	28,840,924	-1,049,267	
特増減部	収	施設整備等補助金収益	3,177,240		3,177,240
		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
		固定資産売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	3,207,240	1,732,148	1,475,092
	費用	固定資産売却損・処分損	6	12	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,157,840		3,157,840
	特別費用計(9)	3,157,846	12	3,157,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,394	1,732,136	-1,682,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,841,051	30,573,060	-2,732,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,483,760	381,910,700	10,573,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,324,811	412,483,760	7,841,051
		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)	26,000,000	20,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,324,811	392,483,760	1,841,051

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	289,102,774	279,344,428	9,758,346	流動負債	54,929,828	58,587,296	-3,657,468
現金	243,887	256,162	-12,275	事業未払金	6,831,789	7,096,894	-265,105
預金	168,155,815	145,643,126	22,512,689	その他の未払金	1,940,000	8,530,153	-6,590,153
有価証券	23,889,148	43,560,663	-19,671,515	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	
事業未収金	95,505,897	87,842,168	7,663,729	未払費用	10,847,725	10,317,549	530,176
立替金	545,417	818,055	-272,638	預り金	99,714	27,060	72,654
前払金	467,760	298,256	169,504	仮受金	34,500	1,200	33,300
前払費用	294,850	638,120	-343,270	賞与引当金	33,436,100	30,874,440	2,561,660
仮払金		287,878	-287,878	固定負債	37,740,777	37,000,404	740,373
固定資産	1,087,371,775	1,086,251,308	1,120,467	設備資金借入金	13,440,000	15,180,000	-1,740,000
基本財産	883,815,128	910,529,723	-26,714,595	退職給付引当金	24,300,777	21,820,404	2,480,373
土地	363,716,840	363,716,840		負債の部合計	92,670,605	95,587,700	-2,917,095
建物	520,098,288	546,812,883	-26,714,595				
その他の固定資産	203,556,647	175,721,585	27,835,062	純 資 産 の 部			
植物	4,558,759	2,047,070	2,511,689	基本金	523,936,420	523,936,420	
建物	10,445,054	10,685,612	-240,558	基本金	523,936,420	523,936,420	
機械及び装置	566,206	662,016	-95,810	国庫補助金等特別積立金	266,542,713	280,587,856	-14,045,143
車輛運搬具	12,418,948	9,214,499	3,204,449	国庫補助金等特別積立金	266,542,713	280,587,856	-14,045,143
器具及び備品	43,758,347	49,857,433	-6,099,086	その他の積立金	99,000,000	73,000,000	26,000,000
権利	2,129,500	2,086,300	43,200	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
ソフトウェア	3,005,505	2,965,354	40,151	施設整備等積立金	74,000,000	48,000,000	26,000,000
長期貸付金	2,700,000	2,700,000		次期繰越活動増減差額	394,324,811	392,483,760	1,841,051
退職給付引当資産	24,300,777	21,820,404	2,480,373	次期繰越活動増減差額	394,324,811	392,483,760	1,841,051
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	27,841,051	30,573,060	-2,732,009
施設整備等積立資産	74,000,000	48,000,000	26,000,000				
差入保証金	255,000		255,000	総資産の部合計	1,283,803,944	1,270,008,036	13,795,908
長期前払費用	418,551	682,897	-264,346	負債及び純資産の部合計	1,278,474,549	1,355,595,735	10,878,813
資産の部合計	1,376,474,549	1,365,595,735	10,878,813				