

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	児童福祉事業収入	196,947,000	196,940,527	6,473	
		就労支援事業収入	3,544,000	3,542,425	1,575	
		障害福祉サービス等事業収入	230,686,000	230,664,708	21,292	
		借入金利息補助金収入	571,000	571,000	0	
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
		受取利息配当金収入	53,000	45,077	7,923	
		その他の収入	11,505,000	11,499,421	5,579	
	事業活動収入計 (1)	444,256,000	444,213,158	42,842		
	支出	人件費支出	310,967,000	310,765,186	201,814	
		事業費支出	66,087,000	66,047,562	39,438	
事務費支出		27,232,000	27,144,782	87,218		
就労支援事業支出		3,424,000	3,416,638	7,362		
支払利息支出		2,232,000	2,230,400	1,600		
その他の支出		5,000	4,350	650		
事業活動支出計 (2)	409,947,000	409,608,918	338,082			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,309,000	34,604,240	△ 295,240			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	436,000	436,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	436,000	436,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,648,000	2,648,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,648,000	2,648,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,212,000	△ 2,212,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,559,000	1,557,750	1,250	
		その他の活動収入計 (7)	1,559,000	1,557,750	1,250	
	支出	積立資産支出	15,414,000	15,411,000	3,000	
		その他の活動による支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,579,000	15,576,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,020,000	△ 14,018,250	△ 1,750			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,077,000	18,373,990	△ 296,990			
前期末支払資金残高 (12)	99,817,759	99,817,759	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,894,759	118,191,749	△ 296,990			

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	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	児童福祉事業収入	196,940,527	0	196,940,527	0	196,940,527
		就労支援事業収入	3,542,425	0	3,542,425	0	3,542,425
		障害福祉サービス等事業収入	209,428,041	21,236,667	230,664,708	0	230,664,708
		借入金利息補助金収入	571,000	0	571,000	0	571,000
		経常経費寄附金収入	950,000	0	950,000	0	950,000
	受取利息配当金収入	44,318	759	45,077	0	45,077	
	その他の収入	11,499,421	0	11,499,421	0	11,499,421	
	事業活動収入計 (1)		422,975,732	21,237,426	444,213,158	0	444,213,158
	支出	人件費支出	292,933,158	17,832,028	310,765,186	0	310,765,186
		事業費支出	65,625,281	422,281	66,047,562	0	66,047,562
事務費支出		23,383,522	3,761,260	27,144,782	0	27,144,782	
就労支援事業支出		3,416,638	0	3,416,638	0	3,416,638	
支払利息支出		2,230,400	0	2,230,400	0	2,230,400	
その他の支出	4,350	0	4,350	0	4,350		
事業活動支出計 (2)		387,593,349	22,015,569	409,608,918	0	409,608,918	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,382,383	△ 778,143	34,604,240	0	34,604,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	436,000	0	436,000	0	436,000
		施設整備等収入計 (4)		436,000	0	436,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000
		施設整備等支出計 (5)		2,648,000	0	2,648,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,212,000	0	△ 2,212,000	0	△ 2,212,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,557,750	0	1,557,750	0	1,557,750
		事業区分間繰入金収入	312,000	0	312,000	△ 312,000	0
		その他の活動収入計 (7)		1,869,750	0	1,869,750	△ 312,000
	支出	積立資産支出	15,411,000	0	15,411,000	0	15,411,000
		事業区分間繰入金支出	0	312,000	312,000	△ 312,000	0
		その他の活動による支出	165,000	0	165,000	0	165,000
その他の活動支出計 (8)		15,576,000	312,000	15,888,000	△ 312,000	15,576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,706,250	△ 312,000	△ 14,018,250	0	△ 14,018,250	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		19,464,133	△ 1,090,143	18,373,990	0	18,373,990	
前期末支払資金残高 (11)		93,958,734	5,859,025	99,817,759	0	99,817,759	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		113,422,867	4,768,882	118,191,749	0	118,191,749	

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	児童福祉事業収益	196,940,527	196,837,283	103,244
		就労支援事業収益	3,542,425	3,750,446	△ 208,021
		障害福祉サービス等事業収益	230,664,708	204,410,641	26,254,067
		経常経費寄附金収益	950,000	2,116,000	△ 1,166,000
		その他の収益	14,400	0	14,400
	サービス活動収益計 (1)		432,112,060	407,114,370	24,997,690
	費用	人件費	311,718,436	297,051,252	14,667,184
		事業費	66,047,562	76,061,314	△ 10,013,752
		事務費	27,144,782	44,034,168	△ 16,889,386
		就労支援事業費用	3,773,638	4,107,446	△ 333,808
減価償却費		28,814,128	29,316,544	△ 502,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,427,438	△ 18,427,438	△ 0	
サービス活動費用計 (2)		419,071,108	432,143,286	△ 13,072,178	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,040,952	△ 25,028,916	38,069,868	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	571,000	500,000	71,000
		受取利息配当金収益	45,077	47,943	△ 2,866
		その他のサービス活動外収益	11,485,021	8,265,611	3,219,410
	サービス活動外収益計 (4)		12,101,098	8,813,554	3,287,544
	費用	支払利息	2,230,400	2,026,059	204,341
		その他のサービス活動外費用	4,350	12,544	△ 8,194
サービス活動外費用計 (5)		2,234,750	2,038,603	196,147	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,866,348	6,774,951	3,091,397	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,907,300	△ 18,253,965	41,161,265	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000
		固定資産売却益	0	999	△ 999
	特別収益計 (8)		436,000	999	435,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		436,000	998	435,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,343,300	△ 18,252,967	41,596,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 114,745,218	△ 105,592,251	△ 9,152,967
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 91,401,918	△ 123,845,218	32,443,300
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		12,900,000	4,900,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 104,301,918	△ 114,745,218	10,443,300

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	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	児童福祉事業収益	196,940,527	0	196,940,527	0	196,940,527
		就労支援事業収益	3,542,425	0	3,542,425	0	3,542,425
		障害福祉サービス等事業収益	209,428,041	21,236,667	230,664,708	0	230,664,708
		経常経費寄附金収益	950,000	0	950,000	0	950,000
		その他の収益	14,400	0	14,400	0	14,400
	サービス活動収益計 (1)		410,875,393	21,236,667	432,112,060	0	432,112,060
	費用	人件費	293,886,408	17,832,028	311,718,436	0	311,718,436
		事業費	65,625,281	422,281	66,047,562	0	66,047,562
		事務費	23,383,522	3,761,260	27,144,782	0	27,144,782
		就労支援事業費用	3,773,638	0	3,773,638	0	3,773,638
減価償却費		28,814,128	0	28,814,128	0	28,814,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,427,438	△ 0	△ 18,427,438	△ 0	△ 18,427,438		
サービス活動費用計 (2)		397,055,539	22,015,569	419,071,108	0	419,071,108	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,819,854	△ 778,902	13,040,952	0	13,040,952	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	571,000	0	571,000	0	571,000
		受取利息配当金収益	44,318	759	45,077	0	45,077
		その他のサービス活動外収益	11,485,021	0	11,485,021	0	11,485,021
	サービス活動外収益計 (4)		12,100,339	759	12,101,098	0	12,101,098
	費用	支払利息	2,230,400	0	2,230,400	0	2,230,400
その他のサービス活動外費用		4,350	0	4,350	0	4,350	
サービス活動外費用計 (5)		2,234,750	0	2,234,750	0	2,234,750	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,865,589	759	9,866,348	0	9,866,348	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,685,443	△ 778,143	22,907,300	0	22,907,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000	0	436,000
		事業区分間繰入金収益	312,000	0	312,000	△ 312,000	0
	特別収益計 (8)		748,000	0	748,000	△ 312,000	436,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	312,000	312,000	△ 312,000	0
特別費用計 (9)		0	312,000	312,000	△ 312,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		748,000	△ 312,000	436,000	0	436,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,433,443	△ 1,090,143	23,343,300	0	23,343,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 120,604,243	5,859,025	△ 114,745,218	0	△ 114,745,218
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 96,170,800	4,768,882	△ 91,401,918	0	△ 91,401,918
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 109,070,800	4,768,882	△ 104,301,918	0	△ 104,301,918

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	154,106,741	130,147,396	23,959,345	流動負債	35,914,992	30,331,317	5,583,675
現金預金	110,766,598	94,857,371	15,909,227	事業未払金	16,149,368	21,913,681	△ 5,764,313
事業未収金	33,824,719	28,324,553	5,500,166	その他の未払金	15,148,976	4,900,000	10,248,976
未収金	2,248,976	0	2,248,976	預り金	0	6,800	△ 6,800
未収補助金	5,509,945	5,158,670	351,275	職員預り金	3,577,262	2,561,386	1,015,876
前払金	396,117	446,352	△ 50,235	前受金	0	949,450	△ 949,450
前払費用	1,360,386	1,360,450	△ 64	前受収益	1,039,386	0	1,039,386
固定資産	1,172,145,689	1,187,080,017	△ 14,934,328	固定負債	275,933,880	277,410,080	△ 1,476,200
基本財産	1,012,015,949	1,037,887,727	△ 25,871,778	設備資金借入金	250,072,000	252,720,000	△ 2,648,000
土地	203,522,835	203,522,835	0	退職給付引当金	25,861,880	24,690,080	1,171,800
建物	862,392,650	862,392,650	0	負債の部合計	311,848,872	307,741,397	4,107,475
減価償却累計額	△ 53,899,536	△ 28,027,758	△ 25,871,778				
その他の固定資産	160,129,740	149,192,290	10,937,450	純 資 産 の 部			
建物	27,596,404	27,596,404	0	基本金	428,997,275	428,997,275	0
建物附属設備	10,722,630	10,722,630	0	第1号基本金	406,755,160	406,755,160	0
構築物	6,877,500	6,877,500	0	第3号基本金	22,242,115	22,242,115	0
機械及び装置	3,570,000	3,570,000	0	国庫補助金等特別積立金	574,407,701	592,835,139	△ 18,427,438
車輛運搬具	13,157,687	13,157,687	0	その他の積立金	115,300,500	102,400,500	12,900,000
器具及び備品	34,059,225	34,059,225	0	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
減価償却累計額	△ 78,479,716	△ 75,180,366	△ 3,299,350	施設・設備整備積立金	31,100,500	31,100,500	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	34,400,000	29,000,000	5,400,000
ソフトウェア	781,630	781,630	0	施設整備等積立金	24,500,000	17,000,000	7,500,000
退職給付引当資産	25,861,880	24,690,080	1,171,800	次期繰越活動増減差額	△ 104,301,918	△ 114,746,898	10,444,980
人件費積立資産	25,300,000	25,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,343,300	△ 18,252,967	41,596,267
施設・整備等積立資産	31,100,500	31,100,500	0				
人件費積立資産	34,400,000	29,000,000	5,400,000				
施設整備等積立資産	24,500,000	17,000,000	7,500,000				
差入保証金	672,000	507,000	165,000				
資産の部合計	1,326,252,430	1,317,227,413	9,025,017	純資産の部合計	1,014,403,558	1,009,486,016	4,917,542
				負債及び純資産の部合計	1,326,252,430	1,317,227,413	9,025,017

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	147,249,133	6,857,608	154,106,741	0	154,106,741
現金預金	104,069,300	6,697,298	110,766,598	0	110,766,598
事業未収金	33,680,969	143,750	33,824,719	0	33,824,719
未収金	2,248,976	0	2,248,976	0	2,248,976
未収補助金	5,509,945	0	5,509,945	0	5,509,945
前払金	379,557	16,560	396,117	0	396,117
前払費用	1,360,386	0	1,360,386	0	1,360,386
固定資産	1,172,145,689	0	1,172,145,689	0	1,172,145,689
基本財産	1,012,015,949	0	1,012,015,949	0	1,012,015,949
土地	203,522,835	0	203,522,835	0	203,522,835
建物	862,392,650	0	862,392,650	0	862,392,650
減価償却累計額	△ 53,899,536	△ 0	△ 53,899,536	△ 0	△ 53,899,536
その他の固定資産	160,129,740	0	160,129,740	0	160,129,740
建物	27,596,404	0	27,596,404	0	27,596,404
建物附属設備	10,722,630	0	10,722,630	0	10,722,630
構築物	6,877,500	0	6,877,500	0	6,877,500
機械及び装置	3,570,000	0	3,570,000	0	3,570,000
車輛運搬具	13,157,687	0	13,157,687	0	13,157,687
器具及び備品	34,059,225	0	34,059,225	0	34,059,225
減価償却累計額	△ 78,479,716	△ 0	△ 78,479,716	△ 0	△ 78,479,716
権利	10,000	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	781,630	0	781,630	0	781,630
退職給付引当資産	25,861,880	0	25,861,880	0	25,861,880
人件費積立資産	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000
施設・整備等積立資産	31,100,500	0	31,100,500	0	31,100,500
人件費積立資産	34,400,000	0	34,400,000	0	34,400,000
施設整備等積立資産	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000
差入保証金	672,000	0	672,000	0	672,000
資産の部合計	1,319,394,822	6,857,608	1,326,252,430	0	1,326,252,430
流動負債	33,826,266	2,088,726	35,914,992	0	35,914,992
事業未払金	14,493,150	1,656,218	16,149,368	0	16,149,368
その他の未払金	14,836,976	312,000	15,148,976	0	15,148,976
職員預り金	3,456,754	120,508	3,577,262	0	3,577,262
前受収益	1,039,386	0	1,039,386	0	1,039,386
固定負債	275,933,880	0	275,933,880	0	275,933,880
設備資金借入金	250,072,000	0	250,072,000	0	250,072,000
退職給付引当金	25,861,880	0	25,861,880	0	25,861,880
負債の部合計	309,760,146	2,088,726	311,848,872	0	311,848,872
基本金	428,997,275	0	428,997,275	0	428,997,275
第1号基本金	406,755,160	0	406,755,160	0	406,755,160
第3号基本金	22,242,115	0	22,242,115	0	22,242,115
国庫補助金等特別積立金	574,407,701	0	574,407,701	0	574,407,701
その他の積立金	115,300,500	0	115,300,500	0	115,300,500
人件費積立金	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000
施設・設備整備積立金	31,100,500	0	31,100,500	0	31,100,500
人件費積立金	34,400,000	0	34,400,000	0	34,400,000
施設整備等積立金	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 109,070,800	4,768,882	△ 104,301,918	0	△ 104,301,918
(うち当期活動増減差額)	24,433,443	△ 1,090,143	23,343,300	0	23,343,300
純資産の部合計	1,009,634,676	4,768,882	1,014,403,558	0	1,014,403,558
負債及び純資産の部合計	1,319,394,822	6,857,608	1,326,252,430	0	1,326,252,430