

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				
	会費収入	6,138,000	6,137,500	500	
	寄附金収入	623,000	623,504	△504	
	経常経費補助金収入	95,340,000	95,338,544	1,456	
	受託金収入	196,771,000	196,550,572	220,428	
	事業収入	4,540,000	4,731,925	△191,925	
	負担金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	9,879,000	10,172,562	△293,562	
	障害福祉サービス等事業収入	6,456,000	6,657,076	△201,076	
	受取利息配当金収入	257,000	224,962	32,038	
その他の収入	2,547,000	2,553,183	△6,183		
	事業活動収入計(1)	322,552,000	322,989,828	△437,828	
支出	人件費支出	229,262,000	228,259,418	1,002,582	
	事業費支出	58,450,000	57,192,252	1,257,748	
	事務費支出	30,767,000	29,847,573	919,427	
	就労支援事業支出	2,244,000	2,179,783	64,217	
	助成金支出	3,005,000	3,004,900	100	
	負担金支出	19,000	13,500	5,500	
	その他の支出	57,000	56,784	216	
	法人税、住民税及び事業税支出	272,000		272,000	
	事業活動支出計(2)	324,076,000	320,554,210	3,521,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,524,000	2,435,618	△3,959,618	
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	295,000	289,800	5,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000		83,000	
	施設整備等支出計(5)	378,000	289,800	88,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△289,800	△88,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,547,000	13,546,150	850	
	その他の活動収入計(7)	13,547,000	13,546,150	850	
支出	積立資産支出	12,108,000	12,069,825	38,175	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,259,020	980	
	その他の活動支出計(8)	13,368,000	13,328,845	39,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,000	217,305	△38,305	
	予備費支出(10)	10,098,000		10,098,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,821,000	2,363,123	△14,184,123	
	前期末支払資金残高(12)	11,841,000	11,806,317	34,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	14,169,440	△14,149,440	

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			
	会費収益	6,137,500		
	寄附金収益	623,504		
	経常経費補助金収益	95,338,544		
	受託金収益	196,550,572		
	事業収益	4,731,925		
	介護保険事業収益	10,172,562		
	障害福祉サービス等事業収益	6,657,076		
	サービス活動収益計(1)	320,211,683		
	費用			
人件費	227,971,518			
事業費	57,192,252			
事務費	29,847,573			
就労支援事業費用	2,179,783			
助成金費用	3,004,900			
負担金費用	13,500			
減価償却費	1,289,745			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,772			
サービス活動費用計(2)	321,392,499			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,180,816			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,962		
	その他のサービス活動外収益	1,006,263		
	サービス活動外収益計(4)	1,231,225		
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,225			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,409			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,695		
	その他の特別損失	173,540		
特別費用計(9)	191,235			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△191,235			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,826			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,393,341		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,252,515		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,546,150		
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,798,665		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	41,413,132			流動負債	28,232,792		
現金預金	37,348,505			事業未払金	25,787,575		
普通預金	37,263,005			1年以内返済予定リース債務	989,100		
事業未収金	3,205,466			預り金	25,799		
未収金	435,221			職員預り金	949,418		
立替金	1,380			未払消費税等	480,900		
前払費用	422,560						
固定資産	203,461,064			固定負債	21,997,744		
基本財産	1,000,000			リース債務	4,945,500		
基本財産特定預金	1,000,000			退職給付引当金	17,052,244		
その他の固定資産	202,461,064			負債の部合計	50,230,536		
建物	715,933			純資産の部			
建物附属設備	424,836			基本金	1,000,000		
構築物	420,263			第1号基本金	1,000,000		
機械及び装置	672,336			基金	450,632		
車輛運搬具	151,877			基金	450,632		
器具及び備品	785,277			国庫補助金等特別積立金	57,693		
有形リース資産	5,852,175			その他の積立金	63,336,670		
権利	450,632			退職給与積立金	63,336,670		
ソフトウェア	291,817			次期繰越活動増減差額	129,798,665		
投資有価証券	10,003,145			(うち当期活動増減差額)	△140,826		
退職給付引当資産	17,052,244						
運用財産積立資産	45,584,974						
退職給与積立資産	120,055,555			純資産の部合計	194,643,660		
資産の部合計	244,874,196			負債及び純資産の部合計	244,874,196		

(単位:円)