

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				
	会費収入	5,410,000	5,488,000	△ 78,000	
	寄附金収入	551,000	282,689	268,311	
	経常経費補助金収入	68,788,000	69,018,786	△ 230,786	
	受託金収入	42,563,000	39,704,870	2,858,130	
	事業収入	5,467,000	5,718,621	△ 251,621	
	負担金収入	49,000	22,100	26,900	
	介護保険事業収入	51,683,000	48,915,130	2,767,870	
	就労支援事業収入	1,797,000	2,407,803	△ 610,803	
	障害福祉サービス等事業収入	29,065,000	27,517,220	1,547,780	
	受取利息配当金収入	51,000	37,782	13,218	
	その他の収入	12,000	39,060	△ 27,060	
	事業活動収入計(1)	205,436,000	199,152,061	6,283,939	
	支出				
人件費支出	144,858,000	137,691,256	7,166,744		
事業費支出	24,593,000	21,797,399	2,795,601		
事務費支出	28,971,000	26,477,032	2,493,968		
就労支援事業支出	2,075,000	2,526,606	△ 451,606		
助成金支出	4,622,000	5,101,390	△ 479,390		
負担金支出	12,000	12,000			
事業活動支出計(2)	205,131,000	193,593,683	11,537,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,000	5,558,378	△ 5,253,378		
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	11,745,000	9,387,345	2,357,655	
施設整備等支出計(5)	11,745,000	9,387,345	2,357,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,745,000	△ 9,387,345	△ 2,357,655		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	430,060	69,940	
	積立資産取崩収入	3,050,000	2,140,462	909,538	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	2,570,522	979,478	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	284,755	215,245	
	積立資産支出	103,000	97,680	5,320	
その他の活動による支出	25,000	16,110	8,890		
その他の活動支出計(8)	628,000	398,545	229,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,922,000	2,171,977	750,023		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,518,000	△ 1,656,990	△ 6,861,010		
前期末支払資金残高(12)	8,518,000	103,676,903	△ 95,158,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,019,913	△ 102,019,913		

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

(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	5,488,000		5,488,000
	寄附金収益	282,689		282,689
	経常経費補助金収益	69,018,786		69,018,786
	受託金収益	39,704,870		39,704,870
	事業収益	5,718,621		5,718,621
	負担金収益	22,100		22,100
	介護保険事業収益	48,915,130		48,915,130
	就労支援事業収益	2,407,803		2,407,803
	障害福祉サービス等事業収益	27,517,220		27,517,220
	サービス活動収益計(1)	199,075,219		199,075,219
	費用			
	人件費	138,062,013		138,062,013
	事業費	21,797,399		21,797,399
事務費	26,477,032		26,477,032	
就労支援事業費用	2,517,041		2,517,041	
助成金費用	5,101,390		5,101,390	
基金組入額	284,755		284,755	
減価償却費	10,479,837		10,479,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,192,128		△ 5,192,128	
サービス活動費用計(2)	199,527,339		199,527,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 452,120		△ 452,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,782		37,782
	その他のサービス活動外収益	39,060		39,060
	サービス活動外収益計(4)	76,842		76,842
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)	76,842		76,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 375,278		△ 375,278	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,173		3,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,264		87,264
その他の特別損失	58,687,874		58,687,874	
特別費用計(9)	58,778,311		58,778,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,778,311		△ 58,778,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,153,589		△ 59,153,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,323,720	157,323,720	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,170,131	157,323,720	△ 59,153,589
	基本金取崩額(14)	3,450,000		3,450,000
	基金取崩額計(15)	430,060		430,060
	その他の積立金取崩額(16)	2,140,462		2,140,462
	その他の積立金積立額(17)	97,680		97,680
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,092,973	157,323,720	△ 53,230,747

貸借対照表
平成27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	113,093,159	112,067,784	1,025,375	流動負債	17,259,788	8,386,988	8,872,800
現金預金	96,490,808	93,936,956	2,553,852	事業未払金	11,015,712	8,386,988	2,628,724
事業未収金	16,570,336	18,103,493	△ 1,533,157	職員預り金	44,076		44,076
貯蔵品	18,557	23,442	△ 4,885	賞与引当金	6,200,000		6,200,000
原材料	13,458	3,893	9,565				
固定資産	353,122,406	356,390,048	△ 3,267,642	固定負債			
基本財産	149,347,724	155,045,558	△ 5,697,834	負債の部合計	17,259,788	8,386,988	8,872,800
建物	146,897,724	152,595,558	△ 5,697,834	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	41,981,000	△ 3,450,000
その他の固定資産	203,774,682	201,344,490	2,430,192	第1号基本金	38,531,000	41,981,000	△ 3,450,000
建物	17,314,073	17,886,317	△ 572,244	基金	50,744,668	50,889,973	△ 145,305
構築物	3	3	0	社会福祉基金	50,744,668	50,889,973	△ 145,305
機械及び装置	2,816,824	2,667,495	149,329	国庫補助金等特別積立金	135,573,403	87,819,636	47,753,767
車輛運搬具	5,614,097	3,393,284	2,220,813	その他の積立金	120,013,733	122,056,515	△ 2,042,782
器具及び備品	6,794,485	3,871,712	2,922,773	工賃変動積立金	347,890	325,410	22,480
ソフトウェア	264,369	379,701	△ 115,332	設備等整備積立金	275,096	230,000	45,096
社会福祉基金積立資産	50,744,668	50,889,973	△ 145,305	介護保険事業安定積立金	85,327,179	85,305,854	21,325
工賃変動積立資産	347,890	325,410	22,480	就労支援事業安定積立金	16,888,371	16,884,284	4,087
設備等整備積立資産	275,096	230,000	45,096	職員退職手当積立金	10,248,309	10,245,752	2,557
介護保険事業運営安定積立資産	85,327,179	85,305,854	21,325	固定資産取得積立金	6,404,015	8,542,342	△ 2,138,327
就労支援事業運営安定積立資産	16,888,371	16,884,284	4,087	地域活動支援センター事業積立金	522,873	522,873	0
職員退職手当積立資産	10,248,309	10,245,752	2,557	次期繰越活動増減差額	104,092,973	157,323,720	△ 53,230,747
固定資産取得積立資産	6,404,015	8,542,342	△ 2,138,327	(うち当期活動増減差額)	△ 59,153,589		△ 59,153,589
地域活動支援センター事業積立資産	522,873	522,873	0				
長期前払費用	212,430	199,490	12,940	純資産の部合計	448,955,777	460,070,844	△ 11,115,067
資産の部合計	466,215,565	468,457,832	△ 2,242,267	負債及び純資産の部合計	466,215,565	468,457,832	△ 2,242,267