

## 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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,840,000	7,409,264	-569,264	
	障害福祉サービス等事業収入	40,454,000	42,051,209	-1,597,209	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	346,000	11,812,290	-11,466,290	
	受取利息配当金収入	0	819,468	-819,468	
	その他の収入	0	6,544	-6,544	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	47,640,000	62,098,775	-14,458,775		
支出	人件費支出	24,226,000	24,062,784	163,216	
	事業費支出	1,680,000	1,031,232	648,768	
	事務費支出	8,840,000	5,838,967	3,001,033	
	就労支援事業支出	6,840,000	7,519,608	-679,608	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,206,763	-1,206,763	
	事業活動支出計(2)	41,586,000	39,659,354	1,926,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,054,000	22,439,421	-16,385,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	施設補修整備等特別積立金	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	0	-4,000,000		
予備費支出(10)	1,954,000	—	1,954,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,439,421	-22,439,421		
前期末支払資金残高(12)	50,367,795	50,367,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,367,795	72,807,216	-22,439,421		

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	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益	7,409,264	7,981,295	-572,031	
		障害福祉サービス等事業収益	42,051,209	45,868,493	-3,817,284	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		経常経費寄附金収益	11,812,290	1,859,510	9,952,780	
		その他の収益	6,544	145,796	-139,252	
	サービス活動収益計(1)	61,279,307	55,855,094	5,424,213		
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,398,050	25,035,726	-637,676	
		事業費	1,031,232	1,257,115	-225,883	
		事務費	5,838,967	5,553,746	285,221	
		就労支援事業費用	7,424,498	7,262,423	162,075	
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	4,552,526	4,650,687	-98,161	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3087959	△3120833	32,874	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	40,157,314	40,638,864	-481,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,121,993	15,216,230	5,905,763		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	819,468	1,090,570	-271,102	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
			サービス活動外収益計(4)	819,468	1,090,570	-271,102
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
				有価証券評価損		
有価証券売却損	1,206,763			0	1,206,763	
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	1,206,763	0	1,206,763		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-387,295	1,090,570	-1,477,865		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,734,698	16,306,800	4,427,898		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別増減の部	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		過年度損益修正額	0	7,480,776	-7,480,776
		特別費用計(9)	0	7,480,776	-7,480,776
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7,480,776	7,480,776
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,734,698	8,826,024	11,908,674
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,438,489	36,112,465	4,326,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,173,187	44,938,489	16,234,698
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		施設補修整備等特別積立金積立額(16)	0	4,500,000	-4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,173,187	40,438,489	20,734,698

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	60,973,615	49,230,092	11,743,523	流動負債	186,653	315,221	-128,568
現金預金	56,031,195	34,588,462	21,442,733	短期運営資金借入金			
有価証券	4,847,310	14,641,630	-9,794,320	未払金	29,370	28,456	914
事業未収金				預り金	80,275	134,595	-54,320
未収金				前受金			
原材料	95,110		95,110	仮受金			
立替金				その他の流動負債	77,008	152,170	-75,162
前払金							
短期貸付金							
退職共済預け金							
その他の流動資産							
固定資産	238,293,246	232,183,332	6,109,914	固定負債	1,253,942	918,676	335,266
基本財産	220,319,354	224,600,276	-4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	129,698,554	133,979,476	-4,280,922	退職給付引当金	1,253,942	918,676	335,266
その他の固定資産	17,973,892	7,583,056	10,390,836				
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	1,440,595	1,233,897	206,698
車輛運搬具	64,528	110,682	-46,154	純 資 産 の 部			
器具及び備品	836,809	1,004,572	-167,763	基本金	139,304,787	139,304,787	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	92,848,292	95,936,251	-3,087,959
水道施設利用権	457,191	514,878	-57,687	その他の積立金			
投資有価証券	10,310,000		10,310,000	施設補修整備等特別積立金	4,500,000	4,500,000	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	61,173,187	40,438,489	20,734,698
退職給付引当資産	1,805,364	1,452,924	352,440	(うち当期活動増減差額)	20,734,698		
長期預り金積立資産							
施設補修整備等特別積立預金	4,500,000	4,500,000	0				
				純資産の部合計	297,826,266	280,179,527	17,646,739
資産の部合計	299,266,861	281,413,424	17,853,437	負債及び純資産の部合計	299,266,861	281,413,424	17,853,437