

## 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	就労支援事業収入	8,400,000	7,297,833	1,102,167		
	障害福祉サービス等事業収入	1,021,513,000	1,022,467,434	△954,434		
	生活保護事業収入	0	4,636	△4,636		
	特定費用収入	3,826,000	4,023,938	△197,938		
	借入金利息補助金収入	488,000	488,127	△127		
	経常経費寄附金収入	205,000	333,000	△128,000		
	受取利息配当金収入	89,000	156,636	△67,636		
	その他の収入	4,501,000	4,911,969	△410,969		
		事業活動収入計 (1)	1,039,022,000	1,039,683,573	△661,573	
	事業活動による支出	人件費支出	696,336,863	691,113,210	5,223,653	
事業費支出		144,756,000	134,012,488	10,743,512		
事務費支出		55,397,000	47,883,289	7,513,711		
就労支援事業支出		10,238,000	9,054,633	1,183,367		
支払利息支出		489,000	488,127	873		
その他の支出		341,000	323,632	17,368		
		事業活動支出計 (2)	907,557,863	882,875,379	24,682,484	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,464,137	156,808,194	△25,344,057		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	74,637,000	74,637,000	0		
	固定資産売却収入	1,140,000	1,545,220	△405,220		
		施設整備等収入計 (4)	75,777,000	76,182,220	△405,220	
	設備資金借入金元金償還支出	11,730,000	11,730,000	0		
	固定資産取得支出	162,176,000	161,438,826	737,174		
	施設整備等支出計 (5)	173,906,000	173,168,826	737,174		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△98,129,000	△96,986,606	△1,142,394		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,505,000	60,504,500	500		
		その他の活動収入計 (7)	60,505,000	60,504,500	500	
	積立資産支出	127,501,000	127,383,500	117,500		
		その他の活動支出計 (8)	127,501,000	127,383,500	117,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△66,996,000	△66,879,000	△117,000		
	予備費支出 (10)	16,951,000	—	15,253,137		
		△1,697,863				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,914,000	△7,057,412	△41,856,588		
	前期末支払資金残高 (12)	372,044,000	372,047,147	△3,147		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	323,130,000	364,989,735	△41,859,735		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(目) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	8,405,793	△ 1,107,960	7,297,833
	障害福祉サービス等事業収入	1,022,467,434	0	1,022,467,434
	生活保護事業収入	4,636	0	4,636
	特定費用収入	4,023,938	0	4,023,938
	借入金利息補助金収入	488,127	0	488,127
	経常経費寄附金収入	333,000	0	333,000
	受取利息配当金収入	156,636	0	156,636
	その他の収入	4,968,899	△ 56,930	4,911,969
	事業活動収入計 (1)	1,040,848,463	△ 1,164,890	1,039,683,573
支出	人件費支出	691,113,210	0	691,113,210
	事業費支出	135,103,948	△ 1,091,460	134,012,488
	事務費支出	47,899,789	△ 16,500	47,883,289
	就労支援事業支出	9,111,563	△ 56,930	9,054,633
	支払利息支出	488,127	0	488,127
	その他の支出	323,632	0	323,632
	事業活動支出計 (2)	884,040,269	△ 1,164,890	882,875,379
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	156,808,194	0	156,808,194	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	74,637,000	0	74,637,000
	固定資産売却収入	1,545,220	0	1,545,220
	施設整備等収入計 (4)	76,182,220	0	76,182,220
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,730,000	0	11,730,000	
固定資産取得支出	161,438,826	0	161,438,826	
施設整備等支出計 (5)	173,168,826	0	173,168,826	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,986,606	0	△ 96,986,606	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	60,504,500	0	60,504,500
	拠点区分間繰入金収入	61,594,000	△ 61,594,000	0
	その他の活動収入計 (7)	122,098,500	△ 61,594,000	60,504,500
	支出			
積立資産支出	127,383,500	0	127,383,500	
拠点区分間繰入金支出	61,594,000	△ 61,594,000	0	
その他の活動支出計 (8)	188,977,500	△ 61,594,000	127,383,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 66,879,000	0	△ 66,879,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,057,412	0	△ 7,057,412	
前期末支払資金残高 (11)	372,047,147	0	372,047,147	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	364,989,735	0	364,989,735	

## 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	就労支援事業収益	7,297,833	0	7,297,833
	障害福祉サービス等事業収益	1,022,467,434	0	1,022,467,434
	生活保護事業収益	4,636	0	4,636
	特定費用収益	4,023,938	0	4,023,938
	経常経費寄附金収益	333,000	0	333,000
	その他の収益	1,463,598	0	1,463,598
	サービス活動収益計 (1)	1,035,590,439	0	1,035,590,439
	人件費	690,513,210	0	690,513,210
	事業費	134,012,488	0	134,012,488
	事務費	47,883,289	0	47,883,289
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	9,704,459	0	9,704,459
	減価償却費	64,023,999	0	64,023,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,575,414	△0	△22,575,414
	サービス活動費用計 (2)	923,562,031	0	923,562,031
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	112,028,408	0	112,028,408
	借入金利息補助金収益	488,127	0	488,127
	受取利息配当金収益	156,636	0	156,636
	その他のサービス活動外収益	3,448,371	0	3,448,371
	サービス活動外収益計 (4)	4,093,134	0	4,093,134
	支払利息	488,127	0	488,127
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	323,632	0	323,632
	サービス活動外費用計 (5)	811,759	0	811,759
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,281,375	0	3,281,375
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	115,309,783	0	115,309,783
	施設整備等補助金収益	74,637,000	0	74,637,000
	固定資産売却益	1,545,217	0	1,545,217
	特別収益計 (8)	76,182,217	0	76,182,217
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,637,000	0	74,637,000
	特別費用計 (9)	74,637,016	0	74,637,016
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,545,201	0	1,545,201
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	116,854,984	0	116,854,984
	前期繰越活動増減差額 (12)	955,077,378	0	955,077,378
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,071,932,362	0	1,071,932,362
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	57,296,000	0	57,296,000
	その他の積立金積立額 (16)	124,775,000	0	124,775,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,004,453,362	0	1,004,453,362

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,405,793	△ 1,107,960	7,297,833
		障害福祉サービス等事業収益	1,022,467,434	0	1,022,467,434
		生活保護事業収益	4,636	0	4,636
		特定費用収益	4,023,938	0	4,023,938
		経常経費寄附金収益	333,000	0	333,000
		その他の収益	1,463,598	0	1,463,598
		サービス活動収益計 (1)	1,036,698,399	△ 1,107,960	1,035,590,439
	費用	人件費	690,513,210	0	690,513,210
		事業費	135,103,948	△ 1,091,460	134,012,488
		事務費	47,899,789	△ 16,500	47,883,289
就労支援事業費用		9,761,389	△ 56,930	9,704,459	
減価償却費		64,023,999	0	64,023,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,575,414	△ 0	△ 22,575,414	
サービス活動費用計 (2)	924,726,921	△ 1,164,890	923,562,031		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		111,971,478	56,930	112,028,408	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,127	0	488,127
		受取利息配当金収益	156,636	0	156,636
		その他のサービス活動外収益	3,505,301	△ 56,930	3,448,371
		サービス活動外収益計 (4)	4,150,064	△ 56,930	4,093,134
	費用	支払利息	488,127	0	488,127
		その他のサービス活動外費用	323,632	0	323,632
サービス活動外費用計 (5)	811,759	0	811,759		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,338,305	△ 56,930	3,281,375	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		115,309,783	0	115,309,783	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,637,000	0	74,637,000
		固定資産売却益	1,545,217	0	1,545,217
		拠点区分間繰入金収益	61,594,000	△ 61,594,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	45,087,682	△ 45,087,682	0
		特別収益計 (8)	182,863,899	△ 106,681,682	76,182,217
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,637,000	0	74,637,000
		拠点区分間繰入金費用	61,594,000	△ 61,594,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	45,087,682	△ 45,087,682	0
		特別費用計 (9)	181,318,698	△ 106,681,682	74,637,016
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,545,201	0	1,545,201	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		116,854,984	0	116,854,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	955,077,378	0	955,077,378	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,071,932,362	0	1,071,932,362	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	57,296,000	0	57,296,000	
	その他の積立金積立額 (16)	124,775,000	0	124,775,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,004,453,362	0	1,004,453,362	



## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	24,144,000	0	24,144,000	設備等整備積立金	655,576	0	655,576
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000	その他の積立金	25,905,000	0	25,905,000
修繕積立資産	46,837,000	0	46,837,000	次期繰越活動増減差額	1,004,453,362	0	1,004,453,362
備品等購入積立資産	20,180,000	0	20,180,000	(うち当期活動増減差額)	116,854,984	0	116,854,984
建設積立資産	136,533,000	0	136,533,000				
施設整備等積立資産	81,322,000	0	81,322,000				
移行時特別積立資産	5,281,917	0	5,281,917				
設備等整備積立資産	655,576	0	655,576				
その他の積立資産	25,905,000	0	25,905,000				
資産の部合計	2,338,383,964	0	2,338,383,964	純資産の部合計	2,282,595,614	0	2,282,595,614
				負債及び純資産の部合計	2,338,383,964	0	2,338,383,964

## 社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	399,986,651	△ 3,098,490	396,888,161
現金預金	213,937,065	0	213,937,065
事業未収金	156,507,276	0	156,507,276
未収金	3,142,223	0	3,142,223
未収補助金	21,881,700	0	21,881,700
売掛金	246,796	△ 98,490	148,306
商品・製品	84,188	0	84,188
原材料	169,888	0	169,888
立替金	91,666	0	91,666
前払金	38,025	0	38,025
前払費用	887,824	0	887,824
拠点区分間貸付金	3,000,000	△ 3,000,000	0
固定資産	1,941,495,803	0	1,941,495,803
基本財産	1,358,351,598	0	1,358,351,598
土地	527,707,749	0	527,707,749
建物	2,027,929,641	0	2,027,929,641
減価償却累計額	△ 1,198,285,792	△ 0	△ 1,198,285,792
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	583,144,205	0	583,144,205
建物	141,066,413	0	141,066,413
構築物	12,300,686	0	12,300,686
機械及び装置	38,370,010	0	38,370,010
車両運搬具	56,908,786	0	56,908,786
器具及び備品	251,904,778	0	251,904,778
減価償却累計額	△ 287,479,271	△ 0	△ 287,479,271
権利	503,700	0	503,700
ソフトウェア	9,710,610	0	9,710,610
退職給付引当資産	24,144,000	0	24,144,000
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立資産	46,837,000	0	46,837,000
備品等購入積立資産	20,180,000	0	20,180,000
建設積立資産	136,533,000	0	136,533,000
施設整備等積立資産	81,322,000	0	81,322,000
移行時特別積立資産	5,281,917	0	5,281,917
設備等整備積立資産	655,576	0	655,576
その他の積立資産	25,905,000	0	25,905,000
資産の部合計	2,341,482,454	△ 3,098,490	2,338,383,964
流動負債	34,742,840	△ 3,098,490	31,644,350
事業未払金	28,355,247	△ 98,490	28,256,757
預り金	57,507	0	57,507
職員預り金	3,330,086	0	3,330,086
拠点区分間借入金	3,000,000	△ 3,000,000	0
固定負債	24,144,000	0	24,144,000
退職給付引当金	24,144,000	0	24,144,000
負債の部合計	58,886,840	△ 3,098,490	55,788,350
基本金	482,924,076	0	482,924,076
第1号基本金	478,000,910	0	478,000,910
第3号基本金	4,923,166	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	459,503,683	0	459,503,683
その他の積立金	335,714,493	0	335,714,493
人件費積立金	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立金	46,837,000	0	46,837,000
備品等購入積立金	20,180,000	0	20,180,000
建設積立金	136,533,000	0	136,533,000
施設整備等積立金	81,322,000	0	81,322,000
移行時特別積立金	5,281,917	0	5,281,917
設備等整備積立金	655,576	0	655,576
その他の積立金	25,905,000	0	25,905,000
次期繰越活動増減差額	1,004,453,362	0	1,004,453,362
(うち当期活動増減差額)	116,854,984	0	116,854,984
純資産の部合計	2,282,595,614	0	2,282,595,614
負債及び純資産の部合計	2,341,482,454	△ 3,098,490	2,338,383,964