

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	154,019,590	153,947,868	71,722	
		0183 就労支援事業収入	37,283,000	37,935,214	-652,214	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,124,874,850	1,121,486,804	3,388,046	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	9,431,170	9,223,583	207,587	
		0200 受取利息配当金収入	30,035	27,116	2,919	
		0201 その他の収入	18,551,937	17,911,011	640,926	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,344,190,582	1,340,531,596	3,658,986	
		支	0129 人件費支出	849,640,601	830,753,099	18,887,502
		0130 事業費支出	190,963,294	179,538,171	11,425,123	
		0131 事務費支出	88,253,906	72,687,992	15,565,914	
		0132 就労支援事業支出	36,842,305	34,698,643	2,143,662	
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	0	0	0		
	0138 その他の支出	7,529,000	7,342,464	186,536		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,173,229,106	1,125,020,369	48,208,737		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,961,476	215,511,227	-44,549,751		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,699,553	3,699,553	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	95,530	90,530	5,000	
		8771 その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,795,083	3,790,083	5,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	140,413,223	46,589,117	93,824,106	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,700,000	1,274,400	425,600	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	265,000	0	265,000		
	施設整備等支出計(5)	142,378,223	47,863,517	94,514,706		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,583,140	-44,073,434	-94,509,706		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	39,865,000	27,365,000	12,500,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	39,865,000	27,365,000	12,500,000	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	144,327,934	144,163,812	164,122	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	0162 その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	144,327,934	144,163,812	164,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,462,934	-116,798,812	12,335,878		
	予備費支出(10)	14,076,578	0	14,076,578		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,161,176	54,638,981	-140,800,157		
	前期末支払資金残高(12)	566,985,529	566,985,529	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,824,353	621,624,510	-140,800,157		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0069 児童福祉事業収益	153,947,868	0	153,947,868
	0074 就労支援事業収益	37,935,214	0	37,935,214
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,121,486,804	0	1,121,486,804
	0089 経常経費寄附金収益	9,223,583	0	9,223,583
	0090 その他の収益	991,361	0	991,361
	サービス活動収益計(1)	1,323,584,830	0	1,323,584,830
	0015 人件費	842,901,227	0	842,901,227
	0016 事業費	179,538,171	0	179,538,171
	0017 事務費	72,687,172	0	72,687,172
	0018 就労支援事業費用	38,942,529	0	38,942,529
	0025 その他の費用	11,670	0	11,670
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	58,244,515	0	58,244,515
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,764,168	0	-34,764,168
	0029 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	607,045	0	607,045
	サービス活動費用計(2)	1,158,168,161	0	1,158,168,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,416,669	0	165,416,669
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	27,116	0	27,116
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	17,943,411	0	17,943,411
	サービス活動外収益計(4)	17,970,527	0	17,970,527
	0033 支払利息	0	0	0
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
0038 その他のサービス活動外費用	7,342,464	0	7,342,464	
サービス活動外費用計(5)	7,342,464	0	7,342,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,628,063	0	10,628,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,044,732	0	176,044,732	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,699,553	0	3,699,553
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	58,729	0	58,729
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	3,173,310	0	3,173,310
	特別収益計(8)	6,931,592	0	6,931,592
	0040 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1,320,723	0	1,320,723
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,999,553	0	3,999,553	
0045 災害損失	0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0052 その他の特別損失	93,717,993	0	93,717,993	
特別費用計(9)	99,038,269	0	99,038,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,106,677	0	-92,106,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,938,055	0	83,938,055	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,661,064	0	928,661,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,012,599,119	0	1,012,599,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,365,000	0	27,365,000
	その他の積立金積立額(16)	132,400,000	0	132,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	907,564,119	0	907,564,119

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	720,254,075	0	720,254,075	0006 流動負債	82,720,608	0	82,720,608
1111 現金預金	510,730,629	0	510,730,629	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	44,114,606	0	44,114,606
1131 事業未収金	184,639,589	0	184,639,589	2113 その他の未払金	1,560,000	0	1,560,000
1132 未収金	420,217	0	420,217	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	1,325	0	1,325	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	7,816,077	0	7,816,077	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1153 原材料	8,092,880	0	8,092,880	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1161 立替金	1,072,151	0	1,072,151	2131 未払費用	17,806,323	0	17,806,323
1162 前払金	4,018,620	0	4,018,620	2132 預り金	2,231,902	0	2,231,902
1163 前払費用	3,205,682	0	3,205,682	2133 職員預り金	17,007,777	0	17,007,777
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	256,905	0	256,905	0007 固定負債	130,732,901	0	130,732,901
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
0002 固定資産	2,228,636,785	0	2,228,636,785	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	895,453,964	0	895,453,964	2313 リース債務	0	0	0
1211 土地	34,276,281	0	34,276,281	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	851,289,284	0	851,289,284	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	9,888,399	0	9,888,399	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2321 退職給付引当金	130,732,901	0	130,732,901
0004 その他の固定資産	1,333,182,821	0	1,333,182,821	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	5,406,674	0	5,406,674	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	5,381,688	0	5,381,688	負債の部合計	213,453,509	0	213,453,509
1313 構築物	18,251,958	0	18,251,958				
1314 機械及び装置	3,597,209	0	3,597,209	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	33,174,398	0	33,174,398	0009 基本金	94,405,138	0	94,405,138

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
1316 器具及び備品	26,961,296	0	26,961,296	3111 基本金	94,405,138	0	94,405,138
1317 建設仮勘定	21,489,400	0	21,489,400	0010 国庫補助金等特別積立金	649,524,455	0	649,524,455
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	649,524,455	0	649,524,455
1321 権利	2,354,228	0	2,354,228	0011 その他の積立金	1,083,943,639	0	1,083,943,639
1322 ソフトウェア	745,920	0	745,920	3222 措置施設繰越特定積立金	145,466,453	0	145,466,453
1323 無形リース資産	0	0	0	3223 移行時特別積立金	73,836,255	0	73,836,255
1324 投資有価証券	0	0	0	3224 施設整備等積立金	399,221,662	0	399,221,662
1325 長期貸付金	0	0	0	3225 運営調整積立金	291,235,770	0	291,235,770
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3226 就労支援積立金	34,600,000	0	34,600,000
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3227 本部積立金	139,583,499	0	139,583,499
1329 退職給付引当資産	130,732,901	0	130,732,901	0012 次期繰越活動増減差額	907,564,119	0	907,564,119
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	907,564,119	0	907,564,119
0258 その他の積立資産	1,083,943,639	0	1,083,943,639	3312 (うち当期活動増減差額)	83,938,055	0	83,938,055
1339 差入保証金	140,000	0	140,000				
1340 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	1,003,510	0	1,003,510	純資産の部合計	2,735,437,351	0	2,735,437,351
資産の部合計	2,948,890,860	0	2,948,890,860	負債及び純資産の部合計	2,948,890,860	0	2,948,890,860