

法人全体・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	会費収入	7,300,000	7,820,373	△ 520,373	
	寄附金収入	11,094,000	13,083,122	△ 1,989,122	
	経常経費補助金収入	111,759,000	110,777,320	981,680	
	受託金収入	142,845,000	142,682,616	162,384	
	貸付事業収入	2,586,000	3,191,800	△ 605,800	
	事業収入	12,397,000	10,726,697	1,670,303	
	介護保険事業収入	55,516,000	53,000,839	2,515,161	
	就労支援事業収入	7,143,000	7,214,757	△ 71,757	
	障害福祉サービス等事業収入	231,555,000	238,644,304	△ 7,089,304	
	利用者負担金収入	1,130,000	1,184,734	△ 54,734	
	受取利息配当金収入	26,000	43,550	△ 17,550	
	その他の収入	2,006,000	2,173,396	△ 167,396	
	助成金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	事業活動収入計(1)	586,407,000	591,593,508	△ 5,186,508	
	事業活動による収支				
	人件費支出	387,503,000	376,999,292	10,503,708	
	事業費支出	125,181,000	114,324,545	10,856,455	
	事務費支出	41,626,000	35,872,358	5,753,642	
	貸付事業支出	3,520,000	3,513,100	6,900	
	共同募金配分金事業費	8,554,000	7,633,588	920,412	
分担金支出	7,700,000	9,195,552	△ 1,495,552		
助成金支出	3,697,000	3,353,900	343,100		
負担金支出	1,700,000	1,573,076	126,924		
その他の支出	0	531,590	△ 531,590		
事業活動支出計(2)	579,481,000	552,997,001	26,483,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,926,000	38,596,507	△ 31,670,507		
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	1,800,000	1,524,000	276,000		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,524,000	276,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,524,000	△ 276,000		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入	0	3,456,790	△ 3,456,790		
その他の活動収入計(7)	0	3,456,790	△ 3,456,790		
積立資産支出	10,150,000	10,142,173	7,827		
その他の活動による支出	16,137,000	16,436,160	△ 299,160		
その他の活動支出計(8)	26,287,000	26,578,333	△ 291,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,287,000	△ 23,121,543	△ 3,165,457		
予備費支出(10)	94,255,000	0	94,255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 115,416,000	13,950,964	△ 129,366,964		
前期末支払資金残高(12)	114,866,323	115,566,813	△ 700,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 549,677	129,517,777	△ 130,067,454		

法人全体・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 (収入)	会費収益	7,820,373	0	7,820,373	
	寄附金収益	13,083,122	0	13,083,122	
	経常経費補助金収益	110,777,320	0	110,777,320	
	受託金収益	142,682,616	0	142,682,616	
	事業収益	10,726,697	0	10,726,697	
	介護保険事業収益	53,000,839	0	53,000,839	
	就労支援事業収益	7,214,757	0	7,214,757	
	障害福祉サービス等事業収益	238,644,304	0	238,644,304	
	利用者負担金収益収益	1,184,734	0	1,184,734	
	その他の収益	2,173,396	0	2,173,396	
	助成金収益	1,050,000	0	1,050,000	
	サービス活動収益計(1)	588,358,158	0	588,358,158	
	サービス活動増減の部 (支出)	人件費	394,110,642	0	394,110,642
		事業費	114,324,545	0	114,324,545
		事務費	35,872,358	0	35,872,358
		共同募金配分金事業費	7,633,588	0	7,633,588
分担金費用		9,195,552	0	9,195,552	
助成金費用		3,353,900	0	3,353,900	
負担金費用		1,573,076	0	1,573,076	
減価償却費		11,500,126	0	11,500,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,035,325	0	△ 3,035,325	
その他の費用		531,590	0	531,590	
サービス活動費用計(2)	575,060,052	0	575,060,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,298,106	0	13,298,106		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,550	0	43,550	
	サービス活動外収益計(4)	43,550	0	43,550	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,550	0	43,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,341,656	0	13,341,656		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,341,656	0	13,341,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,393,288	0	427,393,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,734,944	0	440,734,944	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,142,173	0	10,142,173	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,592,771	0	430,592,771		

法人全体・貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	160,376,658	0	160,376,658	流動負債	30,858,881	0	30,858,881
現金預金	112,547,900	0	112,547,900	事業未払金	29,846,881	0	29,846,881
現金	108,620	0	108,620	預り金	60,000	0	60,000
預貯金	112,439,280	0	112,439,280	前受金	952,000	0	952,000
事業未収金	47,535,137	0	47,535,137				
立替金	87,234	0	87,234				
前払金	206,387	0	206,387				
固定資産	648,917,508	0	648,917,508	固定負債	258,043,410	0	258,043,410
基本財産	314,288,932	0	314,288,932	退職給付引当金	258,043,410	0	258,043,410
建物	312,288,932	0	312,288,932				
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	288,902,291	0	288,902,291
その他の固定資産	334,628,576	0	334,628,576	純資産の部	0	0	0
建物	4,157,847	0	4,157,847	基本金	2,000,000	0	2,000,000
機械及び装置	9,836,373	0	9,836,373	第一号基本金	2,000,000	0	2,000,000
建物附属設備	1,441,206	0	1,441,206	基金	0	0	0
車両運搬具	6,385,269	0	6,385,269	国庫補助金等特別積立金	2,368,947	0	2,368,947
器具及び備品	1,618,354	0	1,618,354	その他の積立金	85,430,157	0	85,430,157
長期貸付金	321,300	0	321,300	福祉基金積立金	51,847,527	0	51,847,527
事業貸付金	321,300	0	321,300	福祉資金積立金	33,582,630	0	33,582,630
退職手当積立基金預け金	225,438,070	0	225,438,070	次期繰越活動増減差額	430,592,771	0	430,592,771
福祉基金積立資産	51,847,527	0	51,847,527	次期繰越活動増減差額	430,592,771	0	430,592,771
福祉資金積立資産	2,582,630	0	2,582,630	(うち当期活動増減差額)	13,341,656	0	13,341,656
積立金預金	31,000,000	0	31,000,000				
				純資産の部合計	520,391,875	0	520,391,875
資産の部合計	809,294,166	0	809,294,166	負債及び純資産の部合計	809,294,166	0	809,294,166