

法人全体・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	7,500,000	7,706,331	-206,331	
	寄附金収入	35,418,000	35,926,533	-508,533	
	経常経費補助金収入	114,458,000	113,779,794	678,206	
	受託金収入	154,274,000	154,121,648	152,352	
	貸付事業収入	3,118,000	3,307,900	-189,900	
	事業収入	11,444,000	10,473,524	970,476	
	介護保険事業収入	49,867,000	60,034,144	-10,167,144	
	就労支援事業収入	8,089,000	7,970,483	118,517	
	障害福祉サービス等事業収入	252,528,000	261,536,079	-9,008,079	
	利用者負担金収入	1,142,000	1,268,390	-126,390	
	受取利息配当金収入	29,000	52,322	-23,322	
	その他の収入	16,000	405,930	-389,930	
	助成金収入	1,107,000	1,703,400	-596,400	
事業活動収入計(1)	638,990,000	658,286,478	-19,296,478		
支出	人件費支出	424,835,000	396,165,619	28,669,381	
	事業費支出	132,100,000	121,684,142	10,415,858	
	事務費支出	42,423,000	35,249,587	7,173,413	
	貸付事業支出	4,020,000	3,838,000	182,000	
	共同募金配分金事業費	8,551,000	7,611,298	939,702	
	分担金支出	1,825,000	1,824,082	918	
	助成金支出	4,122,000	3,768,118	353,882	
	負担金支出	1,600,000	1,551,631	48,369	
	事業活動支出計(2)	619,476,000	571,692,477	47,783,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,514,000	86,594,001	-67,080,001	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,454,000	4,207,526	246,474		
施設整備等支出計(5)	4,454,000	4,207,526	246,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,934,000	-2,687,526	-246,474		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,400,000	3,369,400	30,600	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,369,400	30,600	
	支出				
	積立資産支出	32,650,000	32,535,701	114,299	
その他の活動による支出	17,543,000	17,582,040	-39,040		
その他の活動支出計(8)	50,193,000	50,117,741	75,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,793,000	-46,748,341	-44,659		
予備費支出(10)	98,215,000	0	98,215,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-128,428,000	37,158,134	-165,586,134		
前期末支払資金残高(12)	129,504,000	129,517,777	-13,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,076,000	166,675,911	-165,599,911		

法人全体・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	7,706,331	7,820,373	-114,042
	寄附金収益	35,926,533	13,083,122	22,843,411
	経常経費補助金収益	113,779,794	110,777,320	3,002,474
	受託金収益	154,121,648	142,682,616	11,439,032
	事業収益	10,473,524	10,726,697	-253,173
	介護保険事業収益	60,034,144	53,000,839	7,033,305
	就労支援事業収益	7,970,483	7,214,757	755,726
	障害福祉サービス等事業収益	261,536,079	238,644,304	22,891,775
	利用者負担金収益	1,268,390	1,184,734	83,656
	その他の収益	405,930	2,173,396	-1,767,466
	助成金収益	1,703,400	1,050,000	653,400
	サービス活動収益計(1)	654,926,256	588,358,158	66,568,098
	費用			
	人件費	421,229,459	394,110,642	27,118,817
	事業費	121,684,142	114,324,545	7,359,597
	事務費	35,249,587	35,872,358	-622,771
共同募金配分金事業費	7,611,298	7,633,588	-22,290	
分担金費用	1,824,082	9,195,552	-7,371,470	
助成金費用	3,768,118	3,353,900	414,218	
負担金費用	1,551,631	1,573,076	-21,445	
減価償却費	12,054,142	11,500,126	554,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-551,482	-3,035,325	2,483,843	
その他の費用	126,290	531,590	-405,300	
サービス活動費用計(2)	604,547,267	575,060,052	29,487,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,378,989	13,298,106	37,080,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,322	43,550	8,772
	サービス活動外収益計(4)	52,322	43,550	8,772
	費用			
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)	52,322	43,550	8,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,431,311	13,341,656	37,089,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,520,000	0	1,520,000
	特別収益計(8)	1,520,000	36,184,050	-34,664,050
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
特別費用計(9)	520,000	36,184,050	-35,664,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,431,311	13,341,656	38,089,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,592,771	427,393,288	3,199,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,024,082	440,734,944	41,289,138
	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)	32,535,701	10,142,173	22,393,528
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,488,381	430,592,771	18,895,610	

法人全体・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			
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	195,565,929	160,376,658	35,189,271	流動負債	28,890,018	30,858,881	-1,968,863
現金預金	141,128,052	112,547,900	28,580,152	事業未払金	28,890,018	29,846,881	-956,863
現金	138,897	108,620	30,277	預り金	0	60,000	-60,000
預貯金	140,989,155	112,439,280	28,549,875	前受金	0	952,000	-952,000
事業未収金	54,058,698	47,535,137	6,523,561				
立替金	236,088	87,234	148,854				
前払金	143,091	206,387	-63,296				
固定資産	688,223,043	648,917,508	39,305,535	固定負債	283,107,250	258,043,410	25,063,840
基本財産	307,357,735	314,288,932	-6,931,197	退職給付引当金	283,107,250	258,043,410	25,063,840
建物	305,357,735	312,288,932	-6,931,197				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	311,997,268	288,902,291	23,094,977
その他の固定資産	380,865,308	334,628,576	46,236,732	純資産の部	0	0	0
建物	3,884,328	4,157,847	-273,519	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物付属設備	1,337,088	1,441,206	-104,118	一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,607,647	9,836,373	-1,228,726	基金	0	0	0
車両運搬具	7,373,191	6,385,269	987,922	国庫補助金等特別積立金	2,337,465	2,368,947	-31,482
器具及び備品	1,321,376	1,618,354	-296,978	その他の積立金	117,965,858	85,430,157	32,535,701
長期貸付金	851,400	321,300	530,100	福祉基金積立金	51,847,527	51,847,527	0
事業貸付金	851,400	321,300	530,100	福祉資金積立金	30,118,331	33,582,630	-3,464,299
退職手当積立基金預け金	239,524,420	225,438,070	14,086,350	積立金（預金）	36,000,000	0	36,000,000
福祉基金積立資産	51,847,527	51,847,527	0	次期繰越活動増減差額	449,488,381	430,592,771	18,895,610
福祉資金積立資産	30,118,331	2,582,630	27,535,701	次期繰越活動増減差額	449,488,381	430,592,771	18,895,610
積立金預金	36,000,000	31,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	51,431,311	13,341,656	38,089,655
				純資産の部合計	571,791,704	520,391,875	51,399,829
資産の部合計	883,788,972	809,294,166	74,494,806	負債及び純資産の部合計	883,788,972	809,294,166	74,494,806