

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	336,900,798	336,900,798		336,900,798
	受託事業収入	42,400,000	42,400,000		42,400,000
	利用料収入	37,800	37,800		37,800
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000		950,000
	受取利息配当金収入	51,957	51,957		51,957
	その他の収入	9,360,095	9,360,095		9,360,095
	事業活動収入計(1)	389,700,650	389,700,650		389,700,650
支出	人件費支出	278,982,933	278,982,933		278,982,933
	事業費支出	45,018,738	45,018,738		45,018,738
	事務費支出	37,391,859	37,391,859		37,391,859
	事業活動支出計(2)	361,393,530	361,393,530		361,393,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,307,120	28,307,120		28,307,120
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	804,000	804,000		804,000
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		250,000,000
	施設整備等収入計(4)	250,804,000	250,804,000		250,804,000
	支出				
固定資産取得支出	267,309,047	267,309,047		267,309,047	
	施設整備等支出計(5)	267,309,047	267,309,047		267,309,047
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,505,047	△ 16,505,047		△ 16,505,047
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	支出				
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000		36,000,000
	その他の活動支出計(8)	36,000,000	36,000,000		36,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000		△ 20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,197,927	△ 8,197,927		△ 8,197,927
前期末支払資金残高(11)		142,663,168	142,663,168		142,663,168
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,465,241	134,465,241		134,465,241

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	336,900,798	336,900,798		336,900,798
	受託事業収益	42,400,000	42,400,000		42,400,000
	利用料収益	37,800	37,800		37,800
	経常経費寄附金収益	950,000	950,000		950,000
	サービス活動収益計(1)	380,288,598	380,288,598		380,288,598
	費用				
	人件費	281,833,933	281,833,933		281,833,933
	事業費	45,018,738	45,018,738		45,018,738
	事務費	34,264,859	34,264,859		34,264,859
減価償却費	12,972,090	12,972,090		12,972,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,036,248	△ 8,036,248		△ 8,036,248	
サービス活動費用計(2)	366,053,372	366,053,372		366,053,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,235,226	14,235,226		14,235,226	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,957	51,957		51,957
	その他のサービス活動外収益	9,084,095	9,084,095		9,084,095
	サービス活動外収益計(4)	9,136,052	9,136,052		9,136,052
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,371,278	23,371,278		23,371,278	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	804,000	804,000		804,000
	特別収益計(8)	804,000	804,000		804,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	524,700	524,700		524,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	804,000	804,000		804,000
その他の特別損失	9,543,115	9,543,115		9,543,115	
特別費用計(9)	10,871,815	10,871,815		10,871,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,067,815	△ 10,067,815		△ 10,067,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,303,463	13,303,463		13,303,463	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	218,656,764	218,656,764		218,656,764	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,960,227	231,960,227		231,960,227	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	16,000,000		16,000,000	
その他の積立金積立額(16)	36,000,000	36,000,000		36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,960,227	212,960,227		212,960,227	

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,289,778	138,289,778		138,289,778
現金預金	84,493,394	84,493,394		84,493,394
事業未収金	53,796,384	53,796,384		53,796,384
固定資産	661,931,313	661,931,313		661,931,313
基本財産	474,191,226	474,191,226		474,191,226
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	377,849,765	377,849,765		377,849,765
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	187,740,087	187,740,087		187,740,087
建物附属設備	8,021,907	8,021,907		8,021,907
車輛運搬具	2,440,600	2,440,600		2,440,600
器具及び備品	10,314,556	10,314,556		10,314,556
権利	536,984	536,984		536,984
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	112,215,000	112,215,000		112,215,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金	33,851,040	33,851,040		33,851,040
資産の部合計	800,221,091	800,221,091		800,221,091
流動負債	3,824,537	3,824,537		3,824,537
事業未払金	3,528,433	3,528,433		3,528,433
職員預り金	296,104	296,104		296,104
固定負債	283,851,040	283,851,040		283,851,040
設備資金借入金	250,000,000	250,000,000		250,000,000
退職給付引当金	33,851,040	33,851,040		33,851,040
負債の部合計	287,675,577	287,675,577		287,675,577
基本金	39,633,517	39,633,517		39,633,517
第1号基本金	33,876,580	33,876,580		33,876,580
第2号基本金	3,165,856	3,165,856		3,165,856
第3号基本金	2,591,081	2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金	127,376,770	127,376,770		127,376,770
その他の積立金	132,575,000	132,575,000		132,575,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	112,215,000	112,215,000		112,215,000
備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	212,960,227	212,960,227		212,960,227
(うち当期活動増減差額)	13,303,463	13,303,463		13,303,463
純資産の部合計	512,545,514	512,545,514		512,545,514
負債及び純資産の部合計	800,221,091	800,221,091		800,221,091