

資金収支内訳表
(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		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				
	介護保険事業収入	15,984,776	15,984,776		15,984,776
	障害福祉サービス等事業収入	337,577,593	337,577,593		337,577,593
	受託事業収入	43,611,000	43,611,000		43,611,000
	利用料収入	29,400	29,400		29,400
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	4,270	4,270		4,270
	経常経費寄附金収入	10,950,000	10,950,000		10,950,000
	受取利息配当金収入	50,688	50,688		50,688
	その他の収入	10,532,410	10,532,410		10,532,410
	事業活動収入計(1)	418,740,137	418,740,137		418,740,137
	支出				
	人件費支出	303,247,021	303,247,021		303,247,021
	事業費支出	49,181,380	49,181,380		49,181,380
事務費支出	42,384,863	42,384,863		42,384,863	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	4,270	4,270		4,270	
支払利息支出	2,011,129	2,011,129		2,011,129	
その他の支出	1,527,980	1,527,980		1,527,980	
事業活動支出計(2)	398,356,643	398,356,643		398,356,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,383,494	20,383,494		20,383,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,622,000	8,622,000		8,622,000
固定資産取得支出	12,318,091	12,318,091		12,318,091	
施設整備等支出計(5)	20,940,091	20,940,091		20,940,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,440,091	△ 18,440,091		△ 18,440,091	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,978,000	17,978,000		17,978,000
	その他の活動収入計(7)	17,978,000	17,978,000		17,978,000
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,978,000	7,978,000		7,978,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,921,403	9,921,403		9,921,403	
前期末支払資金残高(11)	134,465,241	134,465,241		134,465,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,386,644	144,386,644		144,386,644	

事業活動内訳表
(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		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				
	介護保険事業収益	15,984,776	15,984,776		15,984,776
	障害福祉サービス等事業収益	337,577,593	337,577,593		337,577,593
	受託事業収益	43,611,000	43,611,000		43,611,000
	利用料収益	29,400	29,400		29,400
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	4,270	4,270		4,270
	経常経費寄附金収益	10,950,000	10,950,000		10,950,000
	サービス活動収益計(1)	408,157,039	408,157,039		408,157,039
	費用				
	人件費	306,231,821	306,231,821		306,231,821
事業費	49,181,380	49,181,380		49,181,380	
事務費	39,002,463	39,002,463		39,002,463	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	4,270	4,270		4,270	
減価償却費	18,538,735	18,538,735		18,538,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,134,146	△ 8,134,146		△ 8,134,146	
サービス活動費用計(2)	404,824,523	404,824,523		404,824,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,332,516	3,332,516		3,332,516	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	50,688	50,688		50,688
	その他のサービス活動外収益	10,134,810	10,134,810		10,134,810
	サービス活動外収益計(4)	10,185,498	10,185,498		10,185,498
	費用				
支払利息	2,011,129	2,011,129		2,011,129	
その他のサービス活動外費用	1,527,980	1,527,980		1,527,980	
サービス活動外費用計(5)	3,539,109	3,539,109		3,539,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,646,389	6,646,389		6,646,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,978,905	9,978,905		9,978,905	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
特別費用計(9)	2,500,003	2,500,003		2,500,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3		△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,978,902	9,978,902		9,978,902	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	212,960,227	212,960,227		212,960,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,939,129	222,939,129		222,939,129
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,978,000	17,978,000		17,978,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,917,129	230,917,129		230,917,129

貸借対照表内訳表
平成27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	148,988,917	148,988,917		148,988,917
現金預金	91,036,897	91,036,897		91,036,897
事業未収金	57,952,020	57,952,020		57,952,020
固定資産	650,701,466	650,701,466		650,701,466
基本財産	461,671,034	461,671,034		461,671,034
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	365,329,573	365,329,573		365,329,573
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	189,030,432	189,030,432		189,030,432
建物附属設備	9,526,151	9,526,151		9,526,151
車輛運搬具	5,751,467	5,751,467		5,751,467
器具及び備品	11,798,990	11,798,990		11,798,990
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)	104,237,000	104,237,000		104,237,000
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	36,819,840	36,819,840		36,819,840
資産の部合計	799,690,383	799,690,383		799,690,383
流動負債	4,602,273	4,602,273		4,602,273
事業未払金	4,332,673	4,332,673		4,332,673
職員預り金	269,600	269,600		269,600
固定負債	278,197,840	278,197,840		278,197,840
設備資金借入金	241,378,000	241,378,000		241,378,000
退職給付引当金	36,819,840	36,819,840		36,819,840
負債の部合計	282,800,113	282,800,113		282,800,113
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	121,742,624	121,742,624		121,742,624
その他の積立金	124,597,000	124,597,000		124,597,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	104,237,000	104,237,000		104,237,000
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	230,917,129	230,917,129		230,917,129
(うち当期活動増減差額)	9,978,902	9,978,902		9,978,902
純資産の部合計	516,890,270	516,890,270		516,890,270
負債及び純資産の部合計	799,690,383	799,690,383		799,690,383