第1号の1様式

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	335,782,000	336,900,798	△ 1,118,798	
		受託事業収入	42,400,000	42,400,000	0	
		利用料収入	37,800	37,800	0	
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
		受取利息配当金収入	41,064	51,957	△ 10,893	
		その他の収入	9,339,000	9,360,095	△ 21,095	
		事業活動収入計(1)	388,549,864	389,700,650	△ 1,150,786	
	支出	人件費支出	279,378,919	278,982,933	395,986	
		事業費支出	45,121,000	45,018,738	102,262	
		事務費支出	37,057,026	37,391,859	△ 334,833	
		事業活動支出計(2)	361,556,945	361,393,530	163,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,992,919	28,307,120	△ 1,314,201	
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	0	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	250,804,000	250,804,000	0	
	支出	固定資産取得支出	263,835,250	267,309,047	△ 3,473,797	
		施設整備等支出計(5)	263,835,250	267,309,047	△ 3,473,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,031,250	△ 16,505,047	3,473,797	
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	0	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出	積立資産支出	36,465,600	36,000,000	465,600	
		その他の活動支出計(8)	36,465,600	36,000,000	465,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,465,600	△ 20,000,000	△ 465,600	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,503,931	△ 8,197,927	1,693,996	

前期末支払資金残高(12)	142,663,168	142,663,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,159,237	134,465,241	1,693,996	

第2号の1様式

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	336,900,798	331,272,769	5,628,029
		受託事業収益	42,400,000	42,400,000	0
		利用料収益	37,800	42,000	△ 4,200
		経常経費寄附金収益	950,000	3,800,000	△ 2,850,000
		サービス活動収益計(1)	380,288,598	377,514,769	2,773,829
	費用	人件費	281,833,933	263,866,497	17,967,436
		事業費	45,018,738	42,504,153	2,514,585
		事務費	34,264,859	31,682,861	2,581,998
		減価償却費	12,972,090	12,921,346	50,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,036,248	△ 8,185,257	149,009
		サービス活動費用計(2)	366,053,372	342,789,600	23,263,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,235,226	34,725,169	△ 20,489,943
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,783	△ 3,783
		受取利息配当金収益	51,957	43,599	8,358
		その他のサービス活動外収益	9,084,095	10,825,026	△ 1,740,931
		サービス活動外収益計(4)	9,136,052	10,872,408	△ 1,736,356
	費用	支払利息		3,783	△ 3,783
		サービス活動外費用計(5)		3,783	△ 3,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,136,052	10,868,625	△ 1,732,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,371,278	45,593,794	△ 22,222,516
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	804,000	7,060,000	△ 6,256,000
		その他の特別収益		2,221,200	△ 2,221,200
		特別収益計(8)	804,000	9,281,200	△ 8,477,200
	費用	固定資産売却損・処分損	524,700	4	524,696
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000	6,530,000	△ 5,726,000
		その他の特別損失	9,543,115		9,543,115
		特別費用計(9)	10,871,815	6,530,004	4,341,811
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,067,815	2,751,196	△ 12,819,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,303,463	48,344,990	△ 35,041,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		218,656,764	193,311,774	25,344,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,960,227	241,656,764	△ 9,696,537
	基本金取崩額(14)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	23,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,960,227	218,656,764	△ 5,696,537

第3号の1様式

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,289,778	151,928,306	△ 13,638,528	流動負債	3,824,537	9,265,138	△ 5,440,601
現金預金	84,493,394	99,316,229	△ 14,822,835	事業未払金	3,528,433	5,166,297	△ 1,637,864
事業未収金	53,796,384	52,612,077	1,184,307	職員預り金	296,104	4,098,841	△ 3,802,737
固定資産	661,931,313	385,268,056	276,663,257	固定負債	283,851,040	31,000,040	252,851,000
基本財産	474,191,226	221,075,048	253,116,178	設備資金借入金	250,000,000		250,000,000
土地	95,341,461	45,134,551	50,206,910	退職給付引当金	33,851,040	31,000,040	2,851,000
建物	377,849,765	174,940,497	202,909,268	負債の部合計	287,675,577	40,265,178	247,410,399
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	187,740,087	164,193,008	23,547,079	基本金	39,633,517	40,633,517	△ 1,000,000
建物附属設備	8,021,907	6,995,190	1,026,717	第１号基本金	33,876,580	33,876,580	0
車輌運搬具	2,440,600	3,467,545	△ 1,026,945	第２号基本金	3,165,856	3,165,856	0
器具及び備品	10,314,556	9,618,249	696,307	第３号基本金	2,591,081	2,591,081	0
権利	536,984	536,984	0	第４号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	127,376,770	125,065,903	2,310,867
修繕積立資産(措置)	112,215,000	92,215,000	20,000,000	その他の積立金	132,575,000	112,575,000	20,000,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
共済財団退職金預け金	33,851,040	31,000,040	2,851,000	修繕積立金(措置)	112,215,000	92,215,000	20,000,000
				備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	212,960,227	218,656,764	△ 5,696,537
				(うち当期活動増減差額)	13,303,463	48,344,990	△ 35,041,527
				純資産の部合計	512,545,514	496,931,184	15,614,330
資産の部合計	800,221,091	537,196,362	263,024,729	負債及び純資産の部合計	800,221,091	537,196,362	263,024,729