

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

科目	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	1,649,490,665	3,110,328,458	-1,460,837,793	221,350,756	1,741,965,776	-1,520,615,020
固定資産	6,309,046,429	6,231,387,259	77,659,170	2,650,105,208	2,446,379,560	203,725,648
基本財産	5,642,627,813	5,876,521,852	-233,894,039	2,871,455,964	4,188,345,336	-1,316,889,372
その他の固定資産	666,418,616	354,865,407	311,553,209			
純資産の部						
基本金				438,515,801	438,515,801	
国庫補助金等特別積立金				1,718,308,355	1,849,173,283	-130,864,928
その他の積立金				188,262,000	155,929,400	32,332,600
次期繰越活動収支差額				2,741,994,974	2,709,751,897	32,243,077
純資産の部合計				5,087,081,130	5,153,370,381	-66,289,251
資産の部合計	7,958,537,094	9,341,715,717	-1,383,178,623	7,958,537,094	9,341,715,717	-1,383,178,623

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	19,579,775	23,970,855	-4,391,080
		就労支援事業活動収入計(1)	19,579,775	23,970,855	-4,391,080
	支出	就労支援事業販売原価	11,530,491	14,461,060	-2,930,569
		販売費及び一般管理費	9,060,253	9,509,795	-449,542
		就労支援事業活動支出計(2)	20,590,744	23,970,855	-3,380,111
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,010,969		-1,010,969	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,360,531,460	2,324,577,279	35,954,181
		運営費収入	765,304,710	768,769,100	-3,464,390
		私的契約利用料収入	14,281,435	14,911,647	-630,212
		自立支援費等収入	222,039,640	216,438,491	5,601,149
		経常経費補助金収入	132,815,954	148,453,823	-15,637,869
		寄附金収入	997,000	3,588,500	-2,591,500
		雑収入	43,550,334	27,520,575	16,029,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	130,864,928	111,972,129	18,892,799
		福祉事業活動収入計(4)	3,670,385,461	3,616,231,544	54,153,917
	支出	人件費支出	2,257,594,269	2,174,117,480	83,476,789
		事務費支出	305,308,579	331,796,019	-26,487,440
		事業費支出	603,430,255	642,260,201	-38,829,946
		減価償却費	343,002,851	288,907,201	54,095,650
		徴収不能額	5,378	114,176	-108,798
	福祉事業活動支出計(5)	3,509,341,332	3,437,195,077	72,146,255	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	161,044,129	179,036,467	-17,992,338	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,800,000	-300,000
		受取利息配当金	81,568	75,052	6,516
		経理区分間繰入金収入	307,206,627	79,362,345	227,844,282
		資産評価益	190,000	3,225,000	-3,035,000
		事業活動外収入計(7)	309,978,195	85,462,397	224,515,798
	支出	借入金利息支出	33,391,314	27,150,753	6,240,561
		経理区分間繰入金支出	307,206,627	79,362,345	227,844,282
		資産評価損		400,500	-400,500
		雑損失	138,249	255,000	-116,751
		事業活動外支出計(8)	340,736,190	107,168,598	233,567,592
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-30,757,995	-21,706,201	-9,051,794	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	129,275,165	157,330,266	-28,055,101	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		645,940,000	-645,940,000
		固定資産売却益(売却収入)		288,797	-288,797
		その他の特別収入		17,146,563	-17,146,563
		特別収入計(11)		663,375,360	-663,375,360
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		710,575,000	-710,575,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	64,699,488	28,293,772	36,405,716
		その他の特別損失		17,146,563	-17,146,563
	特別支出計(12)	64,699,488	756,015,335	-691,315,847	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-64,699,488	-92,639,975	27,940,487	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	64,575,677	64,690,291	-114,614	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	2,709,751,897	2,723,561,606	-13,809,709
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,774,327,574	2,788,251,897	-13,924,323
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	4,828,000		4,828,000
		その他の積立金積立額(20)	37,160,600	78,500,000	-41,339,400
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,741,994,974	2,709,751,897	32,243,077	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	29,500,000	19,579,775	9,920,225
	就労支援事業収入計(1)	29,500,000	19,579,775	9,920,225
	支出			
	就労支援事業支出	29,500,000	19,567,422	9,932,578
	就労支援事業支出計(2)	29,500,000	19,567,422	9,932,578
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,353	-12,353
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	2,384,686,500	2,360,531,460	24,155,040
	運営費収入	750,480,000	765,304,710	-14,824,710
	私的契約利用料収入	12,780,000	14,281,435	-1,501,435
	自立支援費収入	241,779,000	222,039,640	19,739,360
	経常経費補助金収入	125,789,000	132,815,954	-7,026,954
	寄附金収入	1,470,000	981,000	489,000
	雑収入	29,685,500	43,550,334	-13,864,834
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,500,000	
	受取利息配当金収入	81,500	81,568	-68
	経理区分間繰入金収入	102,540,525	307,206,627	-204,666,102
	福祉事業収入計(4)	3,651,792,025	3,849,292,728	-197,500,703
	支出			
	人件費支出	2,274,601,123	2,257,594,269	17,006,854
事務費支出	285,957,204	305,308,579	-19,351,375	
事業費支出	589,348,600	603,414,255	-14,065,655	
借入金利息支出	36,408,146	33,391,314	3,016,832	
雑支出	150,000	138,249	11,751	
経理区分間繰入金支出	102,919,000	307,206,627	-204,287,627	
福祉事業支出計(5)	3,289,384,073	3,507,053,293	-217,669,220	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	362,407,952	342,239,435	20,168,517
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	118,310,000	112,164,329	6,145,671
	固定資産除去・廃棄支出	61,415,000	27,615,000	33,800,000
	施設整備等支出計(8)	179,725,000	139,779,329	39,945,671
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,725,000	-139,779,329	-39,945,671
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	70,000,000	388,880,000	-318,880,000
	積立預金取崩収入	4,828,000	9,757,620	-4,929,620
	財務収入計(10)	74,828,000	398,637,620	-323,809,620
	支出			
	借入金元金償還金支出	183,258,346	185,154,352	-1,896,006
	投資有価証券取得支出		40,000	-40,000
	積立預金積立支出		37,160,600	-37,160,600
	その他の支出		318,880,000	-318,880,000
	流動資産評価減等による資金減少額等		5,378	-5,378
財務支出計(11)	183,258,346	541,240,330	-357,981,984	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-108,430,346	-142,602,710	34,172,364
	予備費(13)	125,352,875		125,352,875
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-51,100,269	59,869,749	-110,970,018
	前期末支払資金残高(15)		1,367,947,546	-1,367,947,546
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-51,100,269	1,427,817,295	-1,478,917,564