

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				
	就労支援事業収入	2,000,000	1,882,989	117,011	
	障害福祉サービス等事業収入	367,000,000	366,402,038	597,962	
	経常経費寄附金収入		1,200,000	1,200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	30,719	25,719	
	その他の収入	2,500,000	2,693,847	193,847	
	事業活動収入計(1)	371,505,000	372,209,593	704,593	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	250,676,020	241,160,745	9,515,275	
	事業費支出	61,670,000	54,381,456	7,288,544	
	事務費支出	25,522,900	22,186,095	3,336,805	
	就労支援事業支出	2,000,000	1,846,071	153,929	
	支払利息支出	760,000	790,901	30,901	
事業活動支出計(2)	340,628,920	320,365,268	20,263,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,876,080	51,844,325	20,968,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,108,000	6,108,000	0	
	施設整備等寄附金収入		2,525,000	2,525,000	
	施設整備等収入計(4)	6,108,000	8,633,000	2,525,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,745,000	8,967,000	6,222,000		
固定資産取得支出	36,293,075	39,669,915	3,376,840		
施設整備等支出計(5)	39,038,075	48,636,915	9,598,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,930,075	40,003,915	7,073,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	63,100,000	63,101,607	1,607	
	その他の活動による支出	996,400	1,245,600	249,200	
その他の活動支出計(8)	64,096,400	64,347,207	250,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,096,400	64,347,207	250,807		
予備費支出(10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,950,395	52,506,797	14,443,598		
前期末支払資金残高(12)		258,901,532	258,901,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,950,395	206,394,735	273,345,130		

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,882,989	1,882,989		1,882,989
	障害福祉サービス等事業収入	366,402,038	366,402,038		366,402,038
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	30,719	30,719		30,719
	その他の収入	2,693,847	2,693,847		2,693,847
	事業活動収入計(1)	372,209,593	372,209,593		372,209,593
事業活動による支出	人件費支出	241,160,745	241,160,745		241,160,745
	事業費支出	54,381,456	54,381,456		54,381,456
	事務費支出	22,186,095	22,186,095		22,186,095
	就労支援事業支出	1,846,071	1,846,071		1,846,071
	支払利息支出	790,901	790,901		790,901
	事業活動支出計(2)	320,365,268	320,365,268		320,365,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,844,325	51,844,325		51,844,325
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,108,000	6,108,000		6,108,000
	施設整備等寄附金収入	2,525,000	2,525,000		2,525,000
	施設整備等収入計(4)	8,633,000	8,633,000		8,633,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,967,000	8,967,000		8,967,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	39,669,915	39,669,915		39,669,915
	施設整備等支出計(5)	48,636,915	48,636,915		48,636,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,003,915	40,003,915		40,003,915
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	63,101,607	63,101,607		63,101,607
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,245,600	1,245,600		1,245,600
	その他の活動支出計(8)	64,347,207	64,347,207		64,347,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,347,207	64,347,207		64,347,207
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,506,797	52,506,797		52,506,797
前期末支払資金残高(11)		258,901,532	258,901,532		258,901,532
当期末支払資金残高(10)+(11)		206,394,735	206,394,735		206,394,735

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			
	就労支援事業収益	1,882,989	6,972,282	5,089,293
	障害福祉サービス等事業収益	366,402,038	652,131,577	285,729,539
	経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	369,485,027	659,103,859	289,618,832
	費用			
	人件費	242,406,345	411,893,997	169,487,652
	事業費	54,381,456	97,839,687	43,458,231
	事務費	22,186,095	44,447,918	22,261,823
	就労支援事業費用	1,846,071	7,119,781	5,273,710
減価償却費	26,260,824	37,640,555	11,379,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,849,209		10,849,209	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,408,000		3,408,000	
サービス活動費用計(2)	339,639,582	598,941,938	259,302,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,845,445	60,161,921	30,316,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,719	41,878	11,159
	その他のサービス活動外収益	2,693,847	6,707,241	4,013,394
	サービス活動外収益計(4)	2,724,566	6,749,119	4,024,553
	費用			
	支払利息	790,901	820,538	29,637
	その他のサービス活動外費用		1	1
	サービス活動外費用計(5)	790,901	820,539	29,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,665	5,928,580	3,994,915
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,779,110	66,090,501	34,311,391
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,108,000	79,456,948	73,348,948
	施設整備等寄附金収益	2,525,000	2,100,000	425,000
	特別収益計(8)	8,633,000	81,556,948	72,923,948
	費用			
	基本金組入額	2,525,000	2,100,000	425,000
	固定資産売却損・処分損	309,841,933	3,565,288	306,276,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	82,770,569	14,242,336	68,528,233
	国庫補助金等特別積立金積立額		99,196,809	99,196,809
	その他の特別損失	182,521,371		182,521,371
特別費用計(9)	412,117,735	90,619,761	321,497,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,484,735	9,062,813	394,421,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,705,625	57,027,688	428,733,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,088,182	793,071,876	47,016,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,382,557	850,099,564	381,717,007
	基本金取崩額(14)	68,716,624		68,716,624
	その他の積立金取崩額(15)	60,013,544		60,013,544
	その他の積立金積立額(16)	63,101,607	10,011,382	53,090,225
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,011,118	840,088,182	306,077,064

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				
	就労支援事業収益	1,882,989	1,882,989		1,882,989
	障害福祉サービス等事業収益	366,402,038	366,402,038		366,402,038
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	369,485,027	369,485,027		369,485,027
	費用				
	人件費	242,406,345	242,406,345		242,406,345
	事業費	54,381,456	54,381,456		54,381,456
	事務費	22,186,095	22,186,095		22,186,095
	就労支援事業費用	1,846,071	1,846,071		1,846,071
減価償却費	26,260,824	26,260,824		26,260,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,849,209	10,849,209		10,849,209	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,408,000	3,408,000		3,408,000	
サービス活動費用計(2)	339,639,582	339,639,582		339,639,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,845,445	29,845,445		29,845,445	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,719	30,719		30,719
	その他のサービス活動外収益	2,693,847	2,693,847		2,693,847
	サービス活動外収益計(4)	2,724,566	2,724,566		2,724,566
	費用				
支払利息	790,901	790,901		790,901	
サービス活動外費用計(5)	790,901	790,901		790,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,665	1,933,665		1,933,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,779,110	31,779,110		31,779,110	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,108,000	6,108,000		6,108,000
	施設整備等寄附金収益	2,525,000	2,525,000		2,525,000
	特別収益計(8)	8,633,000	8,633,000		8,633,000
	費用				
	基本金組入額	2,525,000	2,525,000		2,525,000
	固定資産売却損・処分損	309,841,933	309,841,933		309,841,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	82,770,569	82,770,569		82,770,569
	その他の特別損失	182,521,371	182,521,371		182,521,371
	特別費用計(9)	412,117,735	412,117,735		412,117,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,484,735	403,484,735		403,484,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,705,625	371,705,625		371,705,625	
前期繰越活動増減差額(12)	840,088,182	840,088,182		840,088,182	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,382,557	468,382,557		468,382,557	
基本金取崩額(14)	68,716,624	68,716,624		68,716,624	
その他の積立金取崩額(15)	60,013,544	60,013,544		60,013,544	
その他の積立金積立額(16)	63,101,607	63,101,607		63,101,607	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,011,118	534,011,118		534,011,118	

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	220,588,009	418,645,115	198,057,106	流動負債	19,701,274	42,743,756	23,042,482
現金預金	159,286,952	314,761,826	155,474,874	事業未払金	13,998,603	31,556,272	17,557,669
事業未収金	60,347,542	101,157,107	40,809,565	その他の未払金	0	22,560	22,560
未収金	537,656	431,020	106,636	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収補助金	20,000		20,000	預り金	5,104	5,104	0
立替金	329,430	374,890	45,460	職員預り金	141,624	637,063	495,439
前払費用	18,486	364,567	346,081	仮受金	47,943	5,014,757	4,966,814
仮払金	47,943	1,555,705	1,507,762				
固定資産	866,557,309	1,171,439,488	304,882,179	固定負債	61,701,120	82,205,520	20,504,400
基本財産	555,958,056	766,402,233	210,444,177	設備資金借入金	51,526,000	60,493,000	8,967,000
土地	179,760,028	265,282,965	85,522,937	退職給付引当金	10,175,120	21,712,520	11,537,400
建物	376,198,028	501,119,268	124,921,240	負債の部合計	81,402,394	124,949,276	43,546,882
その他の固定資産	310,599,253	405,037,255	94,438,002	純資産の部			
土地	182,931,314	226,130,289	43,198,975	基本金	197,775,000	263,966,624	66,191,624
建物	96,506	4,007,366	3,910,860	第1号基本金	197,775,000	263,966,624	66,191,624
建物附属設備	17,472,321	27,174,018	9,701,697	国庫補助金等特別積立金	204,413,407	294,625,185	90,211,778
構築物	5,689,212	16,144,652	10,455,440	その他の積立金	69,543,399	66,455,336	3,088,063
車輛運搬具	15,888,287	27,268,870	11,380,583	聖神学園運営積立金	0	60,013,544	60,013,544
器具及び備品	5,248,363	14,822,739	9,574,376	西山荘運営積立金	6,443,399	6,441,792	1,607
権利	451,360	566,650	115,290	修繕積立金	63,100,000	63,100,000	63,100,000
ソフトウェア	3,073,371	724,815	2,348,556	次期繰越活動増減差額	534,011,118	840,088,182	306,077,064
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	371,705,625	57,027,688	428,733,313
聖神学園運営積立預金	0	60,013,544	60,013,544				
西山荘運営積立預金	6,443,399	6,441,792	1,607				
修繕積立預金	63,100,000		63,100,000				
共済財団退職金預け金	10,175,120	21,712,520	11,537,400				
資産の部合計	1,087,145,318	1,590,084,603	502,939,285	純資産の部合計	1,005,742,924	1,465,135,327	459,392,403
				負債及び純資産の部合計	1,087,145,318	1,590,084,603	502,939,285

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	220,588,009	220,588,009		220,588,009
現金預金	159,286,952	159,286,952		159,286,952
事業未収金	60,347,542	60,347,542		60,347,542
未収金	537,656	537,656		537,656
未収補助金	20,000	20,000		20,000
立替金	329,430	329,430		329,430
前払費用	18,486	18,486		18,486
仮払金	47,943	47,943		47,943
固定資産	866,557,309	866,557,309		866,557,309
基本財産	555,958,056	555,958,056		555,958,056
土地	179,760,028	179,760,028		179,760,028
建物	376,198,028	376,198,028		376,198,028
その他の固定資産	310,599,253	310,599,253		310,599,253
土地	182,931,314	182,931,314		182,931,314
建物	96,506	96,506		96,506
建物附属設備	17,472,321	17,472,321		17,472,321
構築物	5,689,212	5,689,212		5,689,212
車輛運搬具	15,888,287	15,888,287		15,888,287
器具及び備品	5,248,363	5,248,363		5,248,363
権利	451,360	451,360		451,360
ソフトウェア	3,073,371	3,073,371		3,073,371
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
西山荘運営積立預金	6,443,399	6,443,399		6,443,399
修繕積立預金	63,100,000	63,100,000		63,100,000
共済財団退職金預け金	10,175,120	10,175,120		10,175,120
資産の部合計	1,087,145,318	1,087,145,318		1,087,145,318
流動負債	19,701,274	19,701,274		19,701,274
事業未払金	13,998,603	13,998,603		13,998,603
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000		5,508,000
預り金	5,104	5,104		5,104
職員預り金	141,624	141,624		141,624
仮受金	47,943	47,943		47,943
固定負債	61,701,120	61,701,120		61,701,120
設備資金借入金	51,526,000	51,526,000		51,526,000
退職給付引当金	10,175,120	10,175,120		10,175,120
負債の部合計	81,402,394	81,402,394		81,402,394
基本金	197,775,000	197,775,000		197,775,000
第1号基本金	197,775,000	197,775,000		197,775,000
国庫補助金等特別積立金	204,413,407	204,413,407		204,413,407
その他の積立金	69,543,399	69,543,399		69,543,399
西山荘運営積立金	6,443,399	6,443,399		6,443,399
修繕積立金	63,100,000	63,100,000		63,100,000
次期繰越活動増減差額	534,011,118	534,011,118		534,011,118
(うち当期活動増減差額)	371,705,625	371,705,625		371,705,625
純資産の部合計	1,005,742,924	1,005,742,924		1,005,742,924
負債及び純資産の部合計	1,087,145,318	1,087,145,318		1,087,145,318