

資金収支計算書
(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		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	2,300,000	2,579,779	279,779	
	障害福祉サービス等事業収入	417,600,000	417,690,212	90,212	
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	13,000	34,747	21,747	
	その他の収入	2,640,000	2,996,300	356,300	
	事業活動収入計(1)	422,553,000	423,501,038	948,038	
支出	人件費支出	269,820,000	257,152,227	12,667,773	
	事業費支出	69,300,000	66,092,635	3,207,365	
	事務費支出	24,832,000	15,742,195	9,089,805	
	就労支援事業支出	2,350,000	2,603,331	253,331	
	支払利息支出	800,000	641,305	158,695	
事業活動支出計(2)	367,102,000	342,231,693	24,870,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,451,000	81,269,345	25,818,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,528,000	95,528,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,800,000	1,800,000	
	施設整備等収入計(4)	95,528,000	97,328,000	1,800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,020,000	7,308,000	2,288,000		
固定資産取得支出	154,277,750	152,302,310	1,975,440		
施設整備等支出計(5)	159,297,750	159,610,310	312,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,769,750	62,282,310	1,487,440		
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	14,950,000	21,607,429	6,657,429	
	その他の活動による支出	1,150,000	1,450,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	16,100,000	23,057,429	6,957,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,100,000	23,057,429	6,957,429		
予備費支出(10)	470,000		470,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,888,750	4,070,394	20,818,356		
前期末支払資金残高(12)	68,337,164	206,394,735	138,057,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,448,414	202,324,341	158,875,927		

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,579,779	2,579,779		2,579,779
	障害福祉サービス等事業収入	417,690,212	417,690,212		417,690,212
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	34,747	34,747		34,747
	その他の収入	2,996,300	2,996,300		2,996,300
	事業活動収入計(1)	423,501,038	423,501,038		423,501,038
事業活動による支出	人件費支出	257,152,227	257,152,227		257,152,227
	事業費支出	66,092,635	66,092,635		66,092,635
	事務費支出	15,742,195	15,742,195		15,742,195
	就労支援事業支出	2,603,331	2,603,331		2,603,331
	支払利息支出	641,305	641,305		641,305
	事業活動支出計(2)	342,231,693	342,231,693		342,231,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,269,345	81,269,345		81,269,345
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	95,528,000	95,528,000		95,528,000
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計(4)	97,328,000	97,328,000		97,328,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,308,000	7,308,000		7,308,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	152,302,310	152,302,310		152,302,310
	施設整備等支出計(5)	159,610,310	159,610,310		159,610,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,282,310	62,282,310		62,282,310
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	21,607,429	21,607,429		21,607,429
	その他の活動による支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	23,057,429	23,057,429		23,057,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,057,429	23,057,429		23,057,429
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,070,394	4,070,394		4,070,394
前期末支払資金残高(11)		206,394,735	206,394,735		206,394,735
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,324,341	202,324,341		202,324,341

事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス 収益	就労支援事業収益	2,579,779	1,882,989	696,790	
	障害福祉サービス等事業収益	417,690,212	366,402,038	51,288,174	
	経常経費寄附金収益	200,000	1,200,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	420,469,991	369,485,027	50,984,964	
サービス活動 増減の部	費用				
	人件費	258,352,227	242,406,345	15,945,882	
	事業費	66,092,635	54,381,456	11,711,179	
	事務費	15,742,195	22,186,095	6,443,900	
	就労支援事業費用	2,603,331	1,846,071	757,260	
	減価償却費	28,406,483	26,260,824	2,145,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,415,738	10,849,209	566,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	95,528,000	3,408,000	92,120,000		
	サービス活動費用計(2)	455,309,133	339,639,582	115,669,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,839,142	29,845,445	64,684,587	
サービス活動 外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,747	30,719	4,028	
	その他のサービス活動外収益	2,996,300	2,693,847	302,453	
	サービス活動外収益計(4)	3,031,047	2,724,566	306,481	
	費用				
支払利息	641,305	790,901	149,596		
	サービス活動外費用計(5)	641,305	790,901	149,596	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,389,742	1,933,665	456,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,449,400	31,779,110	64,228,510	
特別増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	95,528,000	6,108,000	89,420,000	
	施設整備等寄附金収益	1,800,000	2,525,000	725,000	
		特別収益計(8)	97,328,000	8,633,000	88,695,000
	費用				
基本金組入額	1,800,000	2,525,000	725,000		
固定資産売却損・処分損		45,217,414	45,217,414		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,953,998	1,953,998		
	特別費用計(9)	1,800,000	45,788,416	43,988,416	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,528,000	37,155,416	132,683,416	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,078,600	5,376,306	68,454,906	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	534,011,118	587,356,737	53,345,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,089,718	581,980,431	15,109,287	
活動	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	21,607,429	63,101,607	41,494,178	
増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,482,289	518,878,824	56,603,465	

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 収益	就労支援事業収益	2,579,779	2,579,779		2,579,779
	障害福祉サービス等事業収益	417,690,212	417,690,212		417,690,212
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	420,469,991	420,469,991		420,469,991
サービス活動 増減の部	人件費	258,352,227	258,352,227		258,352,227
	事業費	66,092,635	66,092,635		66,092,635
	事務費	15,742,195	15,742,195		15,742,195
	就労支援事業費用	2,603,331	2,603,331		2,603,331
	減価償却費	28,406,483	28,406,483		28,406,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,415,738	11,415,738		11,415,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,528,000	95,528,000		95,528,000
	サービス活動費用計(2)	455,309,133	455,309,133		455,309,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,839,142	34,839,142		34,839,142
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	34,747	34,747		34,747
	その他のサービス活動外収益	2,996,300	2,996,300		2,996,300
	サービス活動外収益計(4)	3,031,047	3,031,047		3,031,047
サービス活動 外増減の部	支払利息	641,305	641,305		641,305
	サービス活動外費用計(5)	641,305	641,305		641,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,389,742	2,389,742		2,389,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,449,400	32,449,400		32,449,400
特別 増減の部	施設整備等補助金収益	95,528,000	95,528,000		95,528,000
	施設整備等寄附金収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	特別収益計(8)	97,328,000	97,328,000		97,328,000
特別 増減の部	基本金組入額	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,528,000	95,528,000		95,528,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,078,600	63,078,600		63,078,600
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	534,011,118	534,011,118		534,011,118
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,089,718	597,089,718		597,089,718
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)				
	その他の積立金積立額(16)	21,607,429	21,607,429		21,607,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,482,289	575,482,289		575,482,289

貸借対照表
平成27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	215,984,792	220,588,009	4,603,217	流動負債	19,168,451	19,701,274	532,823
現金預金	147,342,314	159,286,952	11,944,638	事業未払金	13,494,030	13,998,603	504,573
事業未収金	67,409,133	60,347,542	7,061,591	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	864,859	537,656	327,203	預り金	6,635	5,104	1,531
未収補助金	0	20,000	20,000	職員預り金	159,786	141,624	18,162
立替金	0	329,430	329,430	仮受金	0	47,943	47,943
前払金	100,000	0	100,000				
前払費用	268,486	18,486	250,000				
仮払金	0	47,943	47,943				
固定資産	1,012,828,165	866,557,309	146,270,856	固定負債	54,910,720	61,701,120	6,790,400
基本財産	549,797,788	555,958,056	6,160,268	設備資金借入金	44,218,000	51,526,000	7,308,000
土地	179,760,028	179,760,028	0	退職給付引当金	10,692,720	10,175,120	517,600
建物	370,037,760	376,198,028	6,160,268	負債の部合計	74,079,171	81,402,394	7,323,223
その他の固定資産	463,030,377	310,599,253	152,431,124	純資産の部			
土地	182,931,314	182,931,314	0	基本金	199,575,000	197,775,000	1,800,000
建物	124,343,387	96,506	124,246,881	第1号基本金	199,575,000	197,775,000	1,800,000
建物附属設備	19,652,394	17,472,321	2,180,073	国庫補助金等特別積立金	288,525,669	204,413,407	84,112,262
構築物	12,490,141	5,689,212	6,800,929	その他の積立金	91,150,828	69,543,399	21,607,429
車輛運搬具	12,998,995	15,888,287	2,889,292	西山荘運営積立金	6,445,006	6,443,399	1,607
器具及び備品	5,057,031	5,248,363	191,332	修繕積立金	84,705,822	63,100,000	21,605,822
権利	1,058,320	451,360	606,960	次期繰越活動増減差額	575,482,289	518,878,824	56,603,465
ソフトウェア	2,375,247	3,073,371	698,124	(うち当期活動増減差額)	63,078,600	5,376,306	68,454,906
投資有価証券	30,000	30,000	0				
西山荘運営積立預金	6,445,006	6,443,399	1,607				
修繕積立預金	84,705,822	63,100,000	21,605,822				
共済財団退職金預け金	10,692,720	10,175,120	517,600				
差入保証金	250,000		250,000	純資産の部合計	1,154,733,786	990,610,630	164,123,156
資産の部合計	1,228,812,957	1,087,145,318	141,667,639	負債及び純資産の部合計	1,228,812,957	1,072,013,024	156,799,933

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	215,984,792	215,984,792		215,984,792
現金預金	147,342,314	147,342,314		147,342,314
事業未収金	67,409,133	67,409,133		67,409,133
未収金	864,859	864,859		864,859
前払金	100,000	100,000		100,000
前払費用	268,486	268,486		268,486
固定資産	1,012,828,165	1,012,828,165		1,012,828,165
基本財産	549,797,788	549,797,788		549,797,788
土地	179,760,028	179,760,028		179,760,028
建物	370,037,760	370,037,760		370,037,760
その他の固定資産	463,030,377	463,030,377		463,030,377
土地	182,931,314	182,931,314		182,931,314
建物	124,343,387	124,343,387		124,343,387
建物附属設備	19,652,394	19,652,394		19,652,394
構築物	12,490,141	12,490,141		12,490,141
車輛運搬具	12,998,995	12,998,995		12,998,995
器具及び備品	5,057,031	5,057,031		5,057,031
権利	1,058,320	1,058,320		1,058,320
ソフトウェア	2,375,247	2,375,247		2,375,247
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
西山荘運営積立預金	6,445,006	6,445,006		6,445,006
修繕積立預金	84,705,822	84,705,822		84,705,822
共済財団退職金預け金	10,692,720	10,692,720		10,692,720
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,228,812,957	1,228,812,957		1,228,812,957
流動負債	19,168,451	19,168,451		19,168,451
事業未払金	13,494,030	13,494,030		13,494,030
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	6,635	6,635		6,635
職員預り金	159,786	159,786		159,786
固定負債	54,910,720	54,910,720		54,910,720
設備資金借入金	44,218,000	44,218,000		44,218,000
退職給付引当金	10,692,720	10,692,720		10,692,720
負債の部合計	74,079,171	74,079,171		74,079,171
基本金	199,575,000	199,575,000		199,575,000
第1号基本金	199,575,000	199,575,000		199,575,000
国庫補助金等特別積立金	288,525,669	288,525,669		288,525,669
その他の積立金	91,150,828	91,150,828		91,150,828
西山荘運営積立金	6,445,006	6,445,006		6,445,006
修繕積立金	84,705,822	84,705,822		84,705,822
次期繰越活動増減差額	575,482,289	575,482,289		575,482,289
(うち当期活動増減差額)	63,078,600	63,078,600		63,078,600
純資産の部合計	1,154,733,786	1,154,733,786		1,154,733,786
負債及び純資産の部合計	1,228,812,957	1,228,812,957		1,228,812,957