

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	生活介護事業収入	92,038,750	87,475,218	4,563,532	
		就労支援事業収入	21,057,717	19,649,347	1,408,370	
		短期入所事業収入	13,571,526	10,548,179	3,023,347	
		共同生活介護事業収入	14,465,721	13,143,836	1,321,885	
		寄附金収入		212,963	△ 212,963	
		経常経費補助金収入	2,624,571	2,433,076	191,495	
		受取利息配当金収入		3,779	△ 3,779	
		その他収入	6,420,800	9,093,813	△ 2,673,013	
	事業活動収入計	150,179,085	142,560,211	7,618,874		
	支出	人件費支出	111,650,889	104,324,736	7,326,153	
		事務費支出	12,500,000	9,955,558	2,544,442	
		事業費支出	14,022,000	12,957,159	1,064,841	
		就労支援事業支出	4,000,000	3,801,540	198,460	
		支払利息支出	452,320	452,320	0	
その他支出			1,500,000	△ 1,500,000		
事業活動支出計		142,625,209	132,991,313	9,633,896		
事業活動資金収支差額	7,553,876	9,568,898	△ 2,015,022			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,831,000	1,831,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	1,831,000	1,831,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	0	
		固定資産取得支出	4,367,950	3,917,500	450,450	
施設整備等支出計	6,937,950	6,487,500	450,450			
施設整備等資金収支差額	△ 5,106,950	△ 4,656,500	△ 450,450			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,536,950	2,540,729	△ 3,779	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計	2,536,950	2,540,729	△ 3,779	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,003,779	△ 3,779	
		その他の支出			0	
その他の活動支出計	15,000,000	15,003,779	△ 3,779			
その他の活動資金収支差額	△ 12,463,050	△ 12,463,050	0			
当期資金収支差額合計	△ 10,016,124	△ 7,550,652	△ 2,465,472			
前期末支払資金残高	47,168,190	47,168,190	0			
当期末支払資金残高	37,152,066	39,617,538	△ 2,465,472			

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	支援費収入			0
	生活介護事業収益	87,475,218	87,377,703	97,515
	就労支援事業収益	19,649,347	18,202,136	1,447,211
	短期入所事業収益	10,548,179	11,437,211	△ 889,032
	共同生活介護事業収益	13,143,836	12,077,839	1,065,997
	経常経費補助金収入	2,433,076	5,425,600	△ 2,992,524
	就労支援事業収益		4,280,863	△ 4,280,863
	寄附金収益	212,963	290,906	△ 77,943
	その他収益	7,597,592	6,506,427	1,091,165
	サービス活動収益計	141,060,211	145,598,685	△ 4,538,474
	費用			
	人件費	104,324,736	100,414,608	3,910,128
	事務費	9,955,558	9,946,892	8,666
事業費	12,957,159	11,817,018	1,140,141	
就労支援事業費用	3,801,540	4,217,764	△ 416,224	
減価償却費	7,983,940	8,239,654	△ 255,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
引当金繰入	305,886		305,886	
その他の費用	452,320	401,105	51,215	
サービス活動費用計	139,781,139	135,037,041	4,744,098	
サービス活動増減差額	1,279,072	10,561,644	△ 9,282,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,831,000	1,120,000	711,000
	固定資産売却収益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,577,193	4,252,321	324,872
	特別収益計	6,408,193	5,372,321	1,035,872
	費用			
	設備資金借入金元金償還費用	1,831,000		1,831,000
	固定資産取得費用			0
	固定資産売却損・処分損	12,475	86,688	△ 74,213
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,120,000	△ 1,120,000
特別費用計	1,843,475	1,206,688	636,787	
特別増減差額	4,564,718	4,165,633	399,085	
当期活動増減差額	5,843,790	14,727,277	△ 8,883,487	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額	51,513,795	47,407,548	4,106,247
	当期末繰越活動増減差額	57,357,585	62,134,825	△ 4,777,240
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	2,536,950	4,378,970	△ 1,842,020
	その他の積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額	49,894,535	51,513,795	△ 1,619,260

## 福祉事業区分 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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,390,645	53,899,819	△ 7,509,174
現金預金	25,618,532	30,914,753	△ 5,296,221
未収金	20,733,113	22,957,923	△ 2,224,810
立替金	39,000	27,143	11,857
仮払金			0
その他流動資産			0
固定資産	326,349,731	318,423,252	7,926,479
基本財産	176,722,020	182,013,201	△ 5,291,181
建物	176,722,020	182,013,201	△ 5,291,181
基本財産預金			0
その他固定資産	17,309,452	16,554,842	754,610
建物附属設備	5,564,444	2,079,926	3,484,518
構築物	28,500	38,000	△ 9,500
車輛運搬具	3,935,862	5,194,285	△ 1,258,423
器具及び備品	4,017,288	5,021,617	△ 1,004,329
権利	577,500	577,500	0
退職共済預け金	3,173,448	3,631,104	△ 457,656
預け金	12,410	12,410	0
積立預金	132,318,259	119,855,209	12,463,050
人件費積立預金	63,000,000	63,000,000	0
修繕費積立預金	33,500,000	18,500,000	15,000,000
車輛購入積立預金	7,367,273	7,367,273	0
備品購入積立預金	6,985,415	6,985,415	0
平均工賃積立預金	116,100	116,100	0
事業積立預金	21,349,471	23,886,421	△ 2,536,950
資産の部合計	372,740,376	372,323,071	417,305
流動負債	6,773,107	6,731,629	41,478
未払金	6,527,939	5,324,203	1,203,736
預り金	245,168	1,407,426	△ 1,162,258
仮受金			0
固定負債	28,979,933	31,701,703	△ 2,721,770
設備資金借入金	25,700,000	28,270,000	△ 2,570,000
退職給付引当金	3,279,933	3,431,703	△ 151,770
負債の部合計	35,753,040	38,433,332	△ 2,680,292
基本金	26,300,000	26,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	118,474,542	121,220,735	△ 2,746,193
その他の積立金	142,318,259	134,855,209	7,463,050
人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
修繕費積立金	43,500,000	33,500,000	10,000,000
車輛購入積立金	7,367,273	7,367,273	0
備品購入積立金	6,985,415	6,985,415	0
平均工賃積立金	116,100	116,100	0
事業積立金	21,349,471	23,886,421	△ 2,536,950
次期繰越活動増減差額	49,894,535	51,513,795	△ 1,619,260
(うち当期活動増減差額)	5,843,790	14,727,277	△ 8,883,487
純資産の部合計	336,987,336	333,889,739	3,097,597
負債及び純資産の部合計	372,740,376	372,323,071	417,305