

### 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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	212,014,000	202,040,217	-9,973,783
	就労支援事業収入	52,500,000	38,496,929	-14,003,071
	障害福祉サービス等事業収入	1,736,609,886	1,723,955,556	-12,654,330
	生活保護事業収入	458,020,000	451,478,713	-6,541,287
	借入金利息補助金収入	1,902,400	1,902,400	0
	経常経費寄附金収入	5,490,526	5,379,122	-111,404
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	43,274,318	42,262,281	-1,012,037
	事業活動収入計(1)	2,509,813,130	2,465,517,218	-44,295,912
	支出			
	人件費支出	1,513,570,240	1,494,063,792	19,506,448
	事業費支出	396,633,436	370,950,424	25,683,012
	事務費支出	244,030,046	222,928,906	21,101,140
就労支援事業支出	52,500,000	51,532,734	967,266	
支払利息支出	1,902,400	1,902,400	0	
その他の支出	11,195,644	9,539,435	1,656,209	
事業活動支出計(2)	2,219,831,766	2,150,917,691	68,914,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,981,364	314,599,527	24,618,163	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,975,000	7,975,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,975,000	7,975,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0
固定資産取得支出	48,678,538	47,971,543	706,995	
施設整備等支出計(5)	55,238,538	54,531,543	706,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,263,538	-46,556,543	706,995	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,654,014	22,654,014	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,698,000	0	-10,698,000
	拠点区分間繰入金収入	81,580,272	0	-81,580,272
	サービス区分間繰入金収入	16,274,900	0	-16,274,900
	その他の活動による収入計(7)	131,207,186	22,654,014	-108,553,172
	支出			
	積立資産支出	255,056,840	249,345,784	5,711,056
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,698,000	0	10,698,000
	拠点区分間繰入金支出	81,580,272	0	81,580,272
サービス区分間繰入金支出	16,274,900	0	16,274,900	
その他の活動支出計(8)	363,610,012	249,345,784	114,264,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-232,402,826	-226,691,770	5,711,056	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,315,000	41,351,214	31,036,214	
前期末支払資金残高(12)	692,667,205	692,667,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,982,205	734,018,419	31,036,214	

## 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

第2号の1様式  
(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	児童福祉事業収益	202,040,217	0	202,040,217
		就労支援事業収益	38,496,929	0	38,496,929
		障害福祉サービス等事業収益	1,723,955,556	0	1,723,955,556
		生活保護事業収益	451,478,713	0	451,478,713
		経常経費寄附金収益	5,379,122	0	5,379,122
		サービス活動収益計(1)	2,421,350,537	0	2,421,350,537
	費	人件費	1,497,804,501	0	1,497,804,501
		事業費	370,950,424	0	370,950,424
		事務費	223,828,906	0	223,828,906
		就労支援事業費用	51,154,555	0	51,154,555
		減価償却費	74,572,421	0	74,572,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,048,456	0	-47,048,456	
	サービス活動費用計(2)	2,171,262,351	0	2,171,262,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	250,088,186	0	250,088,186	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,902,400	0	1,902,400
		受取利息配当金収益	2,000	0	2,000
		その他のサービス活動外収益	42,262,281	0	42,262,281
		サービス活動外収益計(4)	44,166,681	0	44,166,681
	費	支払利息	1,902,400	0	1,902,400
		その他のサービス活動外費用	9,539,435	0	9,539,435
	サービス活動外費用計(5)	11,441,835	0	11,441,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,724,846	0	32,724,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,813,032	0	282,813,032	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,975,000	0	7,975,000
		固定資産受贈額	22,422,973	0	22,422,973
		拠点区分間固定資産移管収益	411,993	0	411,993
		その他の特別収益	4,326,712	0	4,326,712
		特別収益計(8)	35,136,678	0	35,136,678
	費	基本金組入額	22,422,973	0	22,422,973
		固定資産売却損・処分損	3,525	0	3,525
		拠点区分間固定資産移管費用	411,993	0	411,993
		その他の特別損失	4,403,434	0	4,403,434
		特別費用計(9)	27,241,925	0	27,241,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,894,753	0	7,894,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,707,785	0	290,707,785	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,341,395,461	0	1,341,395,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,632,103,246	0	1,632,103,246
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	240,115,000	0	240,115,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,406,988,246	0	1,406,988,246

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

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	812,016,365	0	812,016,365	流 動 負 債	76,537,875	0	76,537,875
現 金 預 金	501,630,530	0	501,630,530	短 期 運 営	0	0	0
現 金	480,482	0	480,482	資 金 借 入	67,495,238	0	67,495,238
預 金	501,150,048	0	501,150,048	未 払 金	9,042,637	0	9,042,637
未 収 金	299,917,137	0	299,917,137	前 受 金	0	0	0
商 品 ・ 製 品	617,960	0	617,960	提 点 区 分 間	0	0	0
原 材 料	842,111	0	842,111	借 入 金	0	0	0
立 替 金	6,494,260	0	6,494,260	一 部 借 入 区 分	0	0	0
前 払 金	2,484,367	0	2,484,367	サ ー ビ ス 入 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	借 返 受 金	0	0	0
提 点 区 分 間	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
貸 借 一 部 借 入	0	0	0	固 定 負 債	202,533,556	0	202,533,556
サ ー ビ ス 付 払	30,000	0	30,000	設 備 資 金	91,840,000	0	91,840,000
徴 収 不 能 金	0	0	0	借 入 運 営	0	0	0
固 定 資 産	2,569,823,397	0	2,569,823,397	長 期 借 入	0	0	0
基 本 財 産	1,436,188,237	0	1,436,188,237	資 金 借 入	0	0	0
土 地	78,271,112	0	78,271,112	一 部 借 入	0	0	0
建 物	1,355,917,125	0	1,355,917,125	提 点 区 分 間	0	0	0
定 期 預 金	2,000,000	0	2,000,000	借 入 金	0	0	0
減 価 償 却 △	0	0	0	長 期 借 入	0	0	0
そ の 他 資 産	1,133,635,160	0	1,133,635,160	退 職 給 付 引 当 金	110,693,556	0	110,693,556
土 地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	279,071,431	0	279,071,431
建 物	0	0	0				
構 築 物	10,011,356	0	10,011,356				
機 械 及 び 装 置	54,523,594	0	54,523,594	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	25,216,625	0	25,216,625	基 本 金	143,313,582	0	143,313,582
器 具 及 び 備 品	34,441,187	0	34,441,187	基 本 金	143,313,582	0	143,313,582
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	638,236,231	0	638,236,231
減 価 償 却 △	0	0	0	特 別 積 立 金 等	638,236,231	0	638,236,231
有 形 無 形 資 産	0	0	0	特 別 積 立 金 等	914,230,272	0	914,230,272
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	914,230,272	0	914,230,272
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	410,974,135	0	410,974,135
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	人 件 費 積 立 金	314,915,000	0	314,915,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	20,700,000	0	20,700,000
提 点 区 分 間	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	641,137	0	641,137
退 職 給 付 引 当 資 産	92,362,826	0	92,362,826	工 賃 交 動 積 立 金	8,500,000	0	8,500,000
長 期 預 り 金	0	0	0	設 備 等 整 備 積 立 金	70,500,000	0	70,500,000
積 立 資 産	914,230,272	0	914,230,272	法 人 施 設 整 備 等 積 立 金	88,000,000	0	88,000,000
そ の 他 積 立 資 産	410,974,135	0	410,974,135	修 繕 積 立 金			
人 件 費 積 立 資 産	314,915,000	0	314,915,000	次 期 繰 越 活 動	1,406,988,246	0	1,406,988,246
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,700,000	0	20,700,000	増 減 差 額	1,406,988,246	0	1,406,988,246
備 品 等 購 入 積 立 資 産	641,137	0	641,137	増 減 差 額	290,707,785	0	290,707,785
工 賃 交 動 積 立 資 産	8,500,000	0	8,500,000				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	70,500,000	0	70,500,000				
法 人 施 設 整 備 等 積 立 資 産	88,000,000	0	88,000,000				
修 繕 積 立 資 産	2,849,300	0	2,849,300	純 資 産 の 部 合 計	3,102,768,331	0	3,102,768,331
差 入 保 証 金	3,381,839,762	0	3,381,839,762	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,381,839,762	0	3,381,839,762
資 産 の 部 合 計							