

## 資金収支計算書

会計年度 平成26年度

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,200,000	17,135,900	64,100
	寄附金収入	2,000,000	1,730,191	269,809
	経常経費補助金収入	51,502,000	50,337,955	1,164,045
	受託金収入	143,326,000	142,647,400	678,600
	事業収入	3,873,000	3,217,355	655,645
	負担金収入	740,000	609,240	130,760
	介護保険事業収入	38,352,000	42,152,601	-3,800,601
	就労支援事業収入	3,240,000	2,379,464	860,536
	障害福祉サービス等事業収入	55,428,000	59,931,430	-4,503,430
	受取利息配当金収入	177,000	139,530	37,470
	その他の収入	3,633,000	3,600,634	32,366
	事業活動収入計 (1)	319,471,000	323,881,700	-4,410,700
	支出			
人件費支出	242,515,000	239,785,654	2,729,346	
事業費支出	38,427,000	36,126,812	2,300,188	
事務費支出	35,470,000	32,995,850	2,474,150	
就労支援事業支出	3,150,000	2,272,812	877,188	
共同募金配分金事業費支出	27,567,000	26,242,603	1,324,397	
助成金費用支出	249,000	241,850	7,150	
事業活動支出計 (2)	347,378,000	337,665,581	9,712,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,907,000	-13,783,881	-14,123,119	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,360,000	1,130,000	230,000
施設整備等支出計 (5)	1,360,000	1,130,000	230,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-360,000	-130,000	-230,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	200,000	293,500	-93,500
	基金積立資産取崩収入	12,800,000	12,782,854	17,146
	事業区分間繰入金収入	3,522,000	3,521,400	600
	拠点区分間繰入金収入	10,650,000	10,313,440	336,560
	サービス区分間繰入金収入	23,365,000	22,224,061	1,140,939
	その他の活動による収入	8,219,000	8,218,530	470
	その他の活動収入計 (7)	58,756,000	57,353,785	1,402,215
	支出			
	長期貸付金支出	500,000	150,000	350,000
	基金積立資産支出	643,000	407,324	235,676
	事業区分間繰入金支出	3,522,000	3,521,400	600
	拠点区分間繰入金支出	10,650,000	10,313,440	336,560
サービス区分間繰入金支出	23,365,000	22,224,061	1,140,939	
その他の活動による支出	12,095,000	11,625,960	469,040	
その他の活動支出計 (8)	50,775,000	48,242,185	2,532,815	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,981,000	9,111,600	-1,130,600	
予備費支出 (10)	4,670,000	—	4,670,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,956,000	-4,802,281	-20,153,719	

## 資金収支計算書

会計年度 平成26年度

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)	24,956,000	28,178,608	-3,222,608
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,376,327	-23,376,327

## 事業活動計算書

会計年度 平成26年度

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,135,900	0	17,135,900	
		寄附金収益	1,730,191	0	1,730,191	
		経常経費補助金収益	50,337,955	0	50,337,955	
		受託金収益	142,647,400	0	142,647,400	
		事業収益	3,217,355	0	3,217,355	
		負担金収益	609,240	0	609,240	
		介護保険事業収益	42,152,601	0	42,152,601	
		就労支援事業収益	2,379,464	0	2,379,464	
		障害福祉サービス等事業収益	59,931,430	0	59,931,430	
		その他の収益	3,600,634	0	3,600,634	
	サービス活動収益計 (1)		323,742,170	0	323,742,170	
	費用	人件費	244,702,994	0	244,702,994	
		事業費	36,126,812	0	36,126,812	
		事務費	32,995,850	0	32,995,850	
就労支援事業費用		2,272,812	0	2,272,812		
共同募金配分金事業費		26,242,603	0	26,242,603		
助成金費用		241,850	0	241,850		
基金繰入額		407,324	0	407,324		
減価償却費		2,620,319	0	2,620,319		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-524,411	0	-524,411		
サービス活動費用計 (2)		345,086,153	0	345,086,153		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-21,343,983	0	-21,343,983		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139,530	0	139,530	
		サービス活動外収益計 (4)		139,530	0	139,530
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		139,530	0	139,530
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-21,204,453	0	-21,204,453		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	3,521,400	0	3,521,400	
		拠点区分間繰入金収益	10,313,440	0	10,313,440	
		サービス区分間繰入金収益	22,224,061	0	22,224,061	
	特別収益計 (8)		37,058,901	0	37,058,901	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金費用	3,521,400	0	3,521,400	
		拠点区分間繰入金費用	10,313,440	0	10,313,440	
		サービス区分間繰入金費用	22,224,061	0	22,224,061	
特別費用計 (9)		37,058,902	0	37,058,902		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	0	-1		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-21,204,454	0	-21,204,454		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		



## 事業活動計算書

会計年度 平成26年度

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

	科目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-21,204,454	0	-21,204,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	8,071,174	0	8,071,174
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-13,133,280	0	-13,133,280
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	12,782,854	0	12,782,854
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-350,426	0	-350,426



# 貸借対照表

会計年度 平成26年度  
 会計単位 一般会計  
 区分 事業区分全体

平成27年3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	(51,660,350)	(51,282,639)	(377,711)	流動負債	(28,284,023)	(23,104,031)	(5,179,992)
預金	20,057,701	27,889,173	-7,831,472	事業未払金	1,830,277	3,790,540	-1,960,263
事業未収金	14,388,949	13,949,414	439,535	その他の未払金	3,000,000	10,109,639	-7,109,639
未収金	14,113,700	9,444,052	4,669,648	未払費用	20,353,746	9,203,852	11,149,894
拠点区分間貸付金	3,100,000	0	3,100,000	拠点区分間借入金	3,100,000	0	3,100,000
固定資産	(458,740,496)	(469,342,416)	(-10,601,920)	固定負債	(188,284,080)	(183,366,740)	(4,917,340)
基本財産	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)	退職給付引当金	188,284,080	183,366,740	4,917,340
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	負債の部合計	216,568,103	206,470,771	10,097,332
その他の固定資産	(454,640,496)	(465,242,416)	(-10,601,920)	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,051,041	2,072,915	-21,874	基本金	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)
器具及び備品	1,458,155	2,270,601	-812,446	基本金	4,100,000	4,100,000	0
権利	157,744	157,744	0	基金	(288,235,526)	(300,611,056)	(-12,375,530)
ソフトウェア	656,000	1,312,000	-656,000	基金	288,235,526	300,611,056	-12,375,530
長期貸付金	2,775,000	2,918,500	-143,500	国庫補助金等特別積立金	(1,847,643)	(1,372,054)	(475,589)
退職手当積立基金預	159,307,030	155,899,600	3,407,430	国庫補助金等特別積立	1,847,643	1,372,054	475,589
社会福祉基金積立預	261,924,007	271,803,927	-9,879,920	次期繰越活動増減差額	(-350,426)	(8,071,174)	(-8,421,600)
ボランティア基金積	25,974,294	27,987,289	-2,012,995	次期繰越活動増減差額	-350,426	8,071,174	-8,421,600
立預金	337,225	819,840	-482,615	(うち当期活動増減差額)	-21,204,454	0	-21,204,454
財政調整基金積立預	337,225	819,840	-482,615	純資産の部合計	293,832,743	314,154,284	-20,321,541
資産の部合計	510,400,846	520,625,055	-10,224,209	負債及び純資産の部合計	510,400,846	520,625,055	-10,224,209

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

会計年度 平成26年度

資産・負債の内訳	金額		
資産の部	(0)	(0)	(510,400,846)
流動資産	(0)	(51,660,350)	(0)
預金	20,057,701	0	0
事業未収金	14,388,949	0	0
未収金	14,113,700	0	0
拠点区分間貸付金	3,100,000	0	0
流動資産合計	0	51,660,350	0
固定資産	(0)	(458,740,496)	(0)
基本財産	(4,100,000)	(0)	(0)
定期預金	4,100,000	0	0
基本財産合計	4,100,000	0	0
その他の固定資産	(454,640,496)	(0)	(0)
車輛運搬具	2,051,041	0	0
器具及び備品	1,458,155	0	0
権利	157,744	0	0
ソフトウェア	656,000	0	0
長期貸付金	2,775,000	0	0
退職手当積立基金預け金	159,307,030	0	0
社会福祉基金積立預金	261,924,007	0	0
ボランティア基金積立預金	25,974,294	0	0
財政調整基金積立預金	337,225	0	0
その他の固定資産合計	454,640,496	0	0
固定資産合計	0	458,740,496	0
資産の部合計	0	0	510,400,846
負債の部	(0)	(0)	(216,568,103)
流動負債	(0)	(28,284,023)	(0)
事業未払金	1,830,277	0	0
その他の未払金	3,000,000	0	0
未払費用	20,353,746	0	0
拠点区分間借入金	3,100,000	0	0
流動負債合計	0	28,284,023	0
固定負債	(0)	(188,284,080)	(0)
退職給付引当金	188,284,080	0	0
固定負債合計	0	188,284,080	0
負債の部合計	0	0	216,568,103
差引純資産	0	0	293,832,743