

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					
	介護保険事業収入	4,373,000	4,536,288	△163,288		
	児童福祉事業収入	545,560,000	550,483,992	△4,923,992		
	就労支援事業収入	45,997,000	27,607,385	18,389,615		
	障害福祉サービス等事業収入	3,299,875,000	3,259,230,118	40,644,882		
	生活保護事業収入	550,247,000	542,227,039	8,019,961		
	医療事業収入	643,752,000	638,221,793	5,530,207		
	経常経費寄附金収入	4,493,000	4,897,541	△404,541		
	受取利息配当金収入	1,701,000	1,575,174	125,826		
	その他の収入	248,674,000	246,845,526	1,828,474		
	事業活動収入計(1)	5,344,672,000	5,275,624,856	69,047,144		
支出	人件費支出	3,445,234,000	3,413,934,570	31,299,430		
	事業費支出	981,496,000	927,083,379	54,412,621		
	事務費支出	799,306,000	741,290,657	58,015,343		
	就労支援事業支出	45,999,000	44,149,587	1,849,413		
	支払利息支出	840,000	826,952	13,048		
	その他の支出	10,437,000	10,316,702	120,298		
		事業活動支出計(2)	5,283,312,000	5,137,601,847	145,710,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,360,000	138,023,009	△76,663,009		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,191,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	73,321,000	71,053,695	2,267,305		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,096,000	5,059,960	36,040			
	施設整備等支出計(5)	78,417,000	76,113,655	2,303,345		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,226,000	△74,922,655	△2,303,345		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	117,074,000	117,072,555	1,445		
	その他の活動による収入	0	40,080,000	△40,080,000		
		その他の活動収入計(7)	117,074,000	157,152,555	△40,078,555	
	支出					
	長期貸付金支出	10,195,000	10,194,233	767		
	積立資産支出	184,460,000	183,485,795	974,205		
	その他の活動による支出	13,202,000	13,200,100	1,900		
	その他の活動支出計(8)	207,857,000	206,880,128	976,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,783,000	△49,727,573	△41,055,427		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,649,000	13,372,781	△120,021,781		
	前期末支払資金残高(12)	1,065,281,000	1,065,280,560	440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	958,632,000	1,078,653,341	△120,021,341		

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			
	介護保険事業収益	4,536,288		4,536,288
	児童福祉事業収益	550,483,992		550,483,992
	就労支援事業収益	27,607,385		27,607,385
	障害福祉サービス等事業収益	3,259,230,118		3,259,230,118
	生活保護事業収益	542,227,039		542,227,039
	医療事業収益	638,221,793		638,221,793
	経常経費寄付金収益	4,897,541		4,897,541
	サービス活動収益計(1)	5,027,204,156		5,027,204,156
	費用			
人件費	3,472,120,886		3,472,120,886	
事業費	924,051,669		924,051,669	
事務費	741,290,657		741,290,657	
就労支援事業費用	44,607,049		44,607,049	
減価償却費	40,338,912		40,338,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,255,770		△3,255,770	
サービス活動費用計(2)	5,219,153,403		5,219,153,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,949,247		△191,949,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,575,174		1,575,174
	その他のサービス活動外収益	246,845,528		246,845,528
	サービス活動外収益計(4)	248,420,702		248,420,702
	費用			
	支払利息	826,952		826,952
その他のサービス活動外費用	10,316,702		10,316,702	
サービス活動外費用計(5)	11,143,654		11,143,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,277,048		237,277,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,327,801		45,327,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,191,000		1,191,000
	固定資産受贈額	2,247,718		2,247,718
	その他の特別収益	40,000,000		40,000,000
	特別収益計(8)	43,438,718		43,438,718
	費用			
	固定資産売却損・処分損	724,461		724,461
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,191,000		1,191,000
	その他の特別損失	13,167,345		13,167,345
	特別費用計(9)	15,082,806		15,082,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,355,912		28,355,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,683,713		73,683,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,167,412,614	1,167,412,614	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,241,096,327	1,167,412,614	73,683,713
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,582,022		28,582,022
	その他の積立金積立額(16)	136,506,000		136,506,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,172,349	1,167,412,614	△34,240,265

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	1,563,241,471	1,466,202,604	97,038,867	607,712,472	396,153,325	211,559,147
現金預金	785,081,726	744,438,073	40,643,653	465,147,745	379,819,005	85,328,740
事業未収金	761,854,635	397,618,492	364,236,143	10,119,924		10,119,924
未収金	201,473	314,620,811	△314,419,338	151,726	1,488,941	△1,337,215
医薬品	5,992,743	2,972,076	3,020,667	11,945,692	14,845,379	△2,899,687
給食用材料	11,043		11,043	120,347,385		120,347,385
商品・製品	131,000	16,450	114,550			
原材料	1,208,181	1,780,193	△572,012			
立替金	4,426,966	834,436	3,592,530			
前払金	4,321,452	3,922,073	399,379			
前払費用	12,252		12,252			
固定資産	1,873,222,976	1,819,868,444	53,354,532	718,689,234	851,473,925	△132,784,691
基本財産	54,430,750	56,691,190	△2,260,440	35,419,936		35,419,936
建物	44,430,750	46,691,190	△2,260,440	681,536,298	809,294,525	△127,758,227
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	1,733,000	42,179,400	△40,446,400
その他の固定資産	1,818,792,226	1,763,177,254	55,614,972	1,326,401,706	1,247,627,250	78,774,456
建物	76,225,478	63,378,517	12,846,961			
建物附属設備	10,228,022		10,228,022	10,000,000	10,000,000	0
構築物	9,368,679	5,854,940	3,513,739	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	5,371,919	7,947,430	△2,575,511	36,754,392	38,819,162	△2,064,770
車両運搬具	32,401,231	31,840,329	560,902	930,136,000	822,212,022	107,923,978
器具及び備品	79,805,288	64,943,759	14,861,529	348,000,000	252,000,000	96,000,000
有形リース資産	21,034,106		21,034,106	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	466,633	△466,633	32,619,000	30,633,000	1,986,000
ソフトウェア	365,050	205,625	159,425	174,314,000	164,297,000	10,017,000
無形リース資産	24,505,762		24,505,762	261,683,000	260,729,000	954,000
投資有価証券	0	40,000,000	△40,000,000	110,000,000	113,553,022	△3,553,022
長期貸付金	10,194,233		10,194,233	2,520,000		2,520,000
退職給付引当資産	614,170,203	252,000,000	614,170,203	1,133,172,349	1,167,412,614	△34,240,265
人件費積立資産	348,000,000	1,000,000	96,000,000	73,683,713		73,683,713
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0			
職員宿舍修繕積立資産	32,619,000	30,633,000	1,986,000			
療育センター運営費積立資産	261,683,000	260,729,000	954,000			
退職給付引当金積立資産	0	167,529,000	△167,529,000			
純資産の部						
基本金				10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金				10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				36,754,392	38,819,162	△2,064,770
その他の積立金				930,136,000	822,212,022	107,923,978
人件費積立金				348,000,000	252,000,000	96,000,000
設備等整備積立金				1,000,000	1,000,000	0
職員宿舍修繕積立金				32,619,000	30,633,000	1,986,000
運営費積立金				174,314,000	164,297,000	10,017,000
療育センター運営費積立金				261,683,000	260,729,000	954,000
給付金積立金				110,000,000	113,553,022	△3,553,022
建設積立金				2,520,000		2,520,000
次期繰越活動増減差額				1,133,172,349	1,167,412,614	△34,240,265
(うち当期活動増減差額)				73,683,713		73,683,713

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	資産の部			純資産の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
給付金積立資産	110,000,000	113,553,022	△3,553,022				
運営費積立資産	174,314,000	164,297,000	10,017,000				
建設積立資産	2,520,000	2,520,000	0				
差入保証金	4,953,500	4,953,500	0				
長期前払費用	32,755	32,755	0				
その他の固定資産	0	558,798,999	△558,798,999				
資産の部合計	3,436,464,447	3,286,071,048	150,393,399	純資産の部合計	2,110,062,741	2,038,443,798	71,618,943
				負債及び純資産の部合計	3,436,464,447	3,286,071,048	150,393,399

(単位:円)