

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 (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	2,848,100	5,804,023	-2,955,923	
	障害福祉サービス等事業収入	131,207,000	139,310,116	-8,103,116	
	有償運送事業収入	1,238,000	1,273,424	-35,424	
	受取利息配当金収入	6,000	11,058	-5,058	
	その他の収入	1,582,000	616,526	965,474	
	事業活動収入計 (1)	136,881,100	147,015,147	-10,134,047	
	支出				
	人件費支出	84,102,000	92,479,477	-8,377,477	
	事業費支出	9,310,000	8,328,663	981,337	
事務費支出	10,814,000	9,750,455	1,063,545		
授産事業支出	250,000	519,376	-269,376		
利用者負担軽減額	0	472,519	-472,519		
支払利息支出	100,000	87,134	12,866		
その他の支出	500,000	17,689	482,311		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,030	-3,030		
事業活動支出計 (2)	105,076,000	111,658,343	-6,582,343		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,805,100	35,356,804	-3,551,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	4,448,245	-3,198,245	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,250,000	4,948,245	-1,698,245	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,477,000	1,476,910	90		
固定資産取得支出	8,580,000	10,593,563	-2,013,563		
施設整備等支出計 (5)	10,057,000	12,070,473	-2,013,473		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,807,000	-7,122,228	315,228		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	580,000	0	580,000	
	その他の活動収入計 (7)	580,000	0	580,000	
	支出				
	積立資産支出	0	33,800,000	-33,800,000	
その他の活動による支出	150,000	0	150,000		
その他の活動支出計 (8)	150,000	33,800,000	-33,650,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	430,000	-33,800,000	34,230,000		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,428,100	-5,565,424	28,993,524		
前期末支払資金残高 (12)	59,775,453	59,775,453	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,203,553	54,210,029	28,993,524		

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 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,804,023	1,056,920	4,747,103
	障害福祉サービス等事業収益	139,310,116	108,824,086	30,486,030
	有償運送事業収益	1,273,424	1,169,655	103,769
	経常経費寄附金収益	0	18,000	-18,000
	その他の事業収益	399,677	4,821,356	-4,421,679
	サービス活動収益計 (1)	146,787,240	115,890,017	30,897,223
	費用			
	人件費	95,479,477	77,414,975	18,064,502
	事業費	8,328,663	7,671,688	656,975
事務費	9,750,455	10,867,668	-1,117,213	
授産事業費用	519,376	309,664	209,712	
利用者負担軽減額	472,519	0	472,519	
減価償却費	5,726,078	4,609,235	1,116,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,015,358	-1,030,909	-984,449	
徴収不能額	3,030	60,000	-56,970	
その他の費用	16,000	0	16,000	
サービス活動費用計 (2)	118,280,240	99,902,321	18,377,919	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,507,000	15,987,696	12,519,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,058	10,647	411
	その他のサービス活動外収益	216,849	571,736	-354,887
	サービス活動外収益計 (4)	227,907	582,383	-354,476
	費用			
支払利息	87,134	123,262	-36,128	
その他のサービス活動外費用	1,689	0	1,689	
サービス活動外費用計 (5)	88,823	123,262	-34,439	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	139,084	459,121	-320,037	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,646,084	16,446,817	12,199,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,448,245	22,400,000	-17,951,755
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)	14,661,147	42,471,990	-27,810,843
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,442,444	22,098,750	-17,656,306	
その他の特別損失	0	2,372,250	-2,372,250	
特別費用計 (9)	14,155,348	44,542,990	-30,387,642	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	505,799	-2,071,000	2,576,799	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,151,883	14,375,817	14,776,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,807,388	78,431,571	24,375,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,959,271	92,807,388	39,151,883
	基本金取崩額 (14)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	33,800,000	0	33,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,159,271	102,807,388	-4,648,117	

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第3号の1様式

(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	57,084,886	87,132,786	-30,047,900	流動負債	7,390,626	27,357,333	-19,966,707
現金預金	31,645,853	49,003,634	-17,357,781	事業未払金	362,126	23,847,315	-23,485,189
その他未収金	24,811,231	37,656,435	-12,845,204	1年以内返済予定設備資金借入金	1,515,769	0	1,515,769
立替金	627,802	472,717	155,085	未払費用	1,972,004	2,535,319	-563,315
固定資産	115,190,454	76,522,971	38,667,483	預り金	107,228	193,100	-85,872
基本財産	66,291,726	69,790,523	-3,498,797	職員預り金	433,499	781,599	-348,100
建物	56,291,726	59,790,523	-3,498,797	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
その他の固定資産	48,898,728	6,732,448	42,166,280	設備資金借入金	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
建物付属設備	493,100	0	493,100	負債の部合計	8,423,271	31,382,657	-22,959,386
構築物	2,850,270	1,579,249	1,271,021	純 資 産 の 部			
機械及び装置	297,355	452,179	-154,824	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,228,928	3,828,089	4,400,839	国庫補助金等特別積立金	31,892,798	29,465,712	2,427,086
器具及び備品	3,229,075	872,931	2,356,144	その他の積立金	33,800,000	0	33,800,000
スプリンクラー積立資産	1,500,000	0	1,500,000	スプリンクラー積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設整備積立資産	23,300,000	0	23,300,000	施設整備積立金	23,300,000	0	23,300,000
土地購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	土地購入積立金	9,000,000	0	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	98,159,271	102,807,388	-4,648,117
				(うち当期活動増減差額)	29,151,883	14,375,817	14,776,066
資産の部合計	172,275,340	163,655,757	8,619,583	純資産の部合計	163,852,069	132,273,100	31,578,969
				負債及び純資産の部合計	172,275,340	163,655,757	8,619,583