

# 貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	143,494,297	流動負債	14,108,512
	現金預金	68,305,034	未払金	9,075,208
	未収金	71,938,832	預り金	2,249,131
	立替金	2,570,431	仮受金	2,784,173
	前払金	680,000		
	固定資産	805,772,750	固定負債	76,365,000
	基本財産	656,320,726	設備資金借入金	76,365,000
	建物	480,738,846		
	土地	175,581,880		
	その他固定資産	149,452,024	負債の部合計	90,473,512
	建物	26,092,651	純資産の部	
	構築物	5,097,373	基本金	201,920,505
	車両運搬具	4,032,590	基本金	201,920,505
	器具及び備品	16,678,107	国庫補助等特別積立金	179,841,676
	土地	5,415,037	国庫補助等特別積立金	179,841,676
	ソフトウェア	1,056,266	その他の積立金	90,000,000
	長期貸付金	1,080,000	移行時特別積立金	16,000,000
	移行時特別積立預金	16,000,000	その他の積立金	74,000,000
	その他の積立預金	74,000,000	次期繰越活動収支差額	387,031,354
			次期繰越活動収支差額	387,031,354
			(うち当期活動収支差額)	(53,355,671)
			純資産の部合計	858,793,535
	資産の部合計	949,267,047	負債及び純資産の部合計	949,267,047

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業・公益事業)

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書									
勘定科目	決算額	事業活動収支計算書							
		本部	支援施設	短期入所	生活介護	相談支援センター	共同生活介護	通所介護	
事業活動による収入									
自立支援費等収入	389,761,410	0	284,696,380	13,390,660	87,931,860	779,000	2,963,510	0	
補助事業収入	3,245,310	0	3,245,310	0	0	0	0	0	
介護保険収入	26,780,950	0	0	0	0	0	0	26,780,950	
経常経費補助金収入	1,627,600	0	1,120,700	0	306,900	0	0	200,000	
寄附金収入	1,055,000	317,000	158,000	0	25,000	0	30,000	525,000	
雑収入	9,727,380	3,333,219	5,726,548	0	63,975	0	1,800	601,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,199,442	138,888	6,573,214	0	2,487,340	0	0	0	
事業活動収入計(1)	441,397,092	3,789,107	301,520,152	13,390,660	90,815,075	779,000	2,995,310	28,107,788	
事業活動による支出									
人件費支出	275,279,907	6,286,420	193,883,775	3,926,357	53,403,292	0	2,112,357	15,667,706	
事務費支出	32,617,447	2,942,526	18,915,213	122,471	7,510,270	0	236,650	2,890,317	
事業費支出	49,093,042	0	40,150,198	798,686	5,493,471	0	658,699	1,991,988	
減価償却費	28,491,218	2,219,959	19,420,954	0	6,526,374	0	0	323,931	
事業活動収支計(2)	385,481,614	11,448,905	272,370,140	4,847,514	72,933,407	0	3,007,706	20,873,942	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	55,915,478	△ 7,659,798	29,150,012	8,543,146	17,881,668	779,000	△ 12,396	7,233,846	
事業活動外収入									
借入金利息補助金収入	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	48,334	2,227	36,892	2,288	4,712	0	28	2,187	
会計単位間繰入金収入	112,005,008	110,005,000	0	0	0	0	2,000,008	0	
事業活動外収入計(4)	112,116,342	110,007,227	99,892	2,288	4,712	0	2,000,036	2,187	
事業活動外支出									
借入金利息支出	1,556,456	0	848,923	0	488,750	0	0	218,783	
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	112,005,008	0	62,005,008	20,000,000	30,000,000	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	114,561,464	0	63,853,931	20,000,000	30,488,750	0	0	218,783	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,445,122	110,007,227	△ 63,754,039	△ 19,997,712	△ 30,484,038	0	2,000,036	△ 216,596	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	53,470,356	102,347,429	△ 34,604,027	△ 11,454,566	△ 12,602,370	779,000	1,987,640	7,017,250	
特別収入									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	
特別支出									
固定資産売却・処分損	114,685	0	105,498	0	9,187	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	7,614,685	7,500,000	105,498	0	9,187	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 114,685	0	△ 105,498	0	△ 9,187	0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (7) + (10)	53,355,671	102,347,429	△ 34,709,525	△ 11,454,566	△ 12,611,557	779,000	1,987,640	7,017,250	
繰越活動収支差額									
前期繰越活動収支差額(12)	313,675,683	9,837,398	213,525,264	18,444,649	71,132,083	0	0	736,289	
当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	367,031,354	112,184,827	178,815,739	6,990,083	58,520,526	779,000	1,987,640	7,753,539	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	387,031,354	112,184,827	198,815,739	6,990,083	58,520,526	779,000	1,987,640	7,753,539	

資金収支計算書(社会福祉事業・公益事業)

(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		決算額									
		本部	支援施設	短期入所	生活介護	相談支援センター	共同生活介護	通所介護			
決算状況	経常収入	自立支援費等収入	389,761,410	0	284,696,380	13,390,660	87,931,860	779,000	2,963,510	0	
	常	補助事業収入	3,245,310	0	3,245,310	0	0	0	0	0	
	活動	介護保険収入	26,780,950	0	0	0	0	0	0	26,780,950	
		経常経費補助金収入	1,627,600	0	1,120,700	0	306,900	0	0	200,000	
		寄附金収入	1,055,000	317,000	158,000	0	25,000	0	30,000	525,000	
		雑収入	9,727,380	3,333,219	5,726,548	0	63,975	0	1,800	601,838	
		借入金利息補助金収入	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	48,334	2,227	36,892	2,288	4,712	0	28	2,187	
		経理区分間繰入金収入	112,005,008	110,005,000	0	0	0	0	2,000,008	0	
		入	経常活動収入(1)	544,313,992	113,657,446	295,046,830	13,392,948	88,332,447	779,000	4,995,346	28,109,975
	支出	人件費支出	275,279,907	6,286,420	193,883,775	3,926,357	53,403,292	0	2,112,357	15,667,706	
		事務費支出	32,617,447	2,942,526	18,915,213	122,471	7,510,270	0	236,650	2,890,317	
		事業費支出	49,093,042	0	40,150,198	798,686	5,493,471	0	658,699	1,991,988	
		借入金利息支出	1,556,456	0	848,923	0	488,750	0	0	218,783	
		会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	112,005,008	0	62,005,008	20,000,000	30,000,000	0	0	0	
	出	経常支出(2)	471,551,860	9,228,946	316,803,117	24,847,514	96,895,783	0	3,007,706	20,768,794	
	施設整備等による収支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,762,132	104,428,500	△ 21,756,287	△ 11,454,566	△ 8,563,336	779,000	1,987,640	7,341,181	
	財務活動による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		入	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	127,973,849	108,107,829	18,969,320	0	371,700	0	0	525,000
		出	施設整備等支出計(5)	127,973,849	108,107,829	18,969,320	0	371,700	0	0	525,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,473,849	△ 100,607,829	△ 18,969,320	0	△ 371,700	0	0	△ 525,000		
収入		積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	
入		その他の収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)		20,120,000	0	20,120,000	0	0	0	0	0	0	
支出		借入金元金償還金支出	15,160,000	0	10,080,000	0	2,500,000	0	0	2,580,000	
出		その他の支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	16,360,000	0	11,280,000	0	2,500,000	0	0	2,580,000			
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,760,000	0	8,840,000	0	△ 2,500,000	0	0	△ 2,580,000		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△ 43,951,717	3,820,671	△ 31,885,607	△ 11,454,566	△ 11,435,036	779,000	1,987,640	4,236,181		

前期末支払資金残高(11)	173,337,502	4,722,361	97,041,169	18,444,649	42,004,476	0	0	11,124,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,385,785	8,543,032	65,155,562	6,990,083	30,569,440	779,000	1,987,640	15,361,028

# 貸 借 対 照 表 (公益事業)

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	482,985	流動負債	177,638
	現金預金	171,545	未収金	107,058
	未収金	311,440	預り金	70,580
	固定資産	0	固定負債	372,800
	基本財産	0	退職給与引当金	372,800
	その他固定資産	0	負債の部合計	550,438
			純資産の部	
			基本金	0
			国庫補助等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動収支差額	△67,453
			次期繰越活動収支差額	△67,453
			(うち当期活動収支差額)	(△153,727)
			純資産の部合計	△67,453
	資産の部合計	482,985	負債及び純資産の部合計	482,985

## 事業活動収支計算書((社会福祉事業・公益事業)

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書							
勘定科目			決算額				
				ケアプランサービス			
決算状況	事業活動による収入の部の出	収入	自立支援費等収入	0	0		
			介護保険収入	1,948,600	1,948,600		
			補助事業収入	0	0		
			寄附金収入	0	0		
			雑収入	0	0		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
			事業活動収入計(1)	1,948,600	1,948,600		
		支出	人件費支出	2,920,424	2,920,424		
			事務費支出	82,024	82,024		
			事業費支出	0	0		
			減価償却費	0	0		
			引当金繰入	100,000	100,000		
			事業活動収支計(2)	3,102,448	3,102,448		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,153,848	△ 1,153,848			
	事業活動外収入の部の出	収入	借入金利息補助金収	0	0		
			受取利息配当金収入	121	121		
			会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
			事業活動外収入計(4)	1,000,121	1,000,121		
支出		借入金利息支出	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0			
		事業活動外支出計(5)	0	0			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,121	1,000,121			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 153,727	△ 153,727			
特別収入の部の出	収入	施設整備等補助金収入	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0			
		特別収入計(8)	0	0			
	支出	基本金組入額	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0			
		特別支出計(9)	0	0			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0			
	当期資金収支差額(11)=(7)+(10)			△ 153,727	△ 153,727		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		86,274	86,274			
	当期繰末越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 67,453	△ 67,453			
	基本金取崩額(14)		0	0			
	基本金組入額(15)		0	0			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0			
	その他の積立金積立額(17)		0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 67,453	△ 67,453			

資金収支計算書((社会福祉事業・公益事業)

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額		
				ケアプランサービス	
決算状況	経常活動による収入	収 自立支援費等収入	0	0	
		介護保険収入	1,948,600	1,948,600	
		補助事業収入	0	0	
		寄附金収入	0	0	
		雑収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	121	121	
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		入 経常活動収入(1)	2,948,721	2,948,721	
		支 人件費支出	2,920,424	2,920,424	
	支出	事務費支出	82,024	82,024	
		事業費支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
		出 経常支出(2)	3,002,448	3,002,448	
	支	経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 53,727	△ 53,727	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	
	入	財務収入計(7)	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	
	出	財務支出計(8)	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額(10) = (3)+(6)+(9)			△ 53,727	△ 53,727	
前期末支払資金残高(11)			359,074	359,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)			305,347	305,347	