

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	児童福祉事業収入	165,504,933
	障害福祉サービス等事業収入	722,701,136
	借入金利息補助金収入	1,315,600
	経常経費寄附金収入	1,426,604
	受取利息配当金収入	79,133
	その他の収入	6,536,029
	事業活動収入計(1)	897,563,435
	支出	
	人件費支出	660,859,181
事業費支出	100,374,221	
事務費支出	108,295,838	
支払利息支出	1,358,425	
その他の支出	5,605,682	
事業活動支出計(2)	876,493,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,070,088	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	10,725,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	12,225,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	14,800,000
	固定資産取得支出	2,281,823
	施設整備等支出計(5)	17,081,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,856,823
	積立資産取崩収入	4,477,330
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	4,477,330
	支出	
	積立資産支出	24,620,750
	その他の活動による支出	365,990
	その他の活動支出計(8)	24,986,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,509,410
	予備費支出(10)	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,296,145
	前期末支払資金残高(12)	220,518,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,222,604	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動	収益	
	児童福祉事業収益	165,504,933
	障害福祉サービス等事業収益	722,701,136
	経常経費寄附金収益	1,426,604
	その他の収益	160,060
	サービス活動収益計(1)	889,792,733
	費用	
	人件費	664,688,077
	事業費	100,374,221
	事務費	108,295,838
減価償却費	43,294,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,919,363	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,725,000	
サービス活動費用計(2)	896,457,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,665,261	
サービス活動外増減	収益	
	借入金利息補助金収益	1,315,600
	受取利息配当金収益	79,133
	その他のサービス活動外収益	6,375,969
	サービス活動外収益計(4)	7,770,702
	費用	
	支払利息	1,358,425
	その他のサービス活動外費用	5,605,682
	サービス活動外費用計(5)	6,964,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,858,666	
特別増減	収益	
	施設整備等補助金収益	10,725,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000
	固定資産受贈額	4,358,538
	特別収益計(8)	16,583,538
	費用	
	基本金組入額	500,000
	固定資産売却損・処分損	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	その他の特別損失	
特別費用計(9)	500,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,083,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,224,862	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	281,741,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,966,132
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	15,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,966,132

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
当年度末		当年度末	
流動資産	257,021,593	流動負債	101,586,865
現金預金	132,088,307	事業未払金	17,444,355
事業未収金	113,073,701	1年以内返済予定設備資金借入金	14,800,000
未収金	149,864	1年以内支払予定長期未払金	686,400
未収補助金	8,237,420	未払費用	23,318,944
立替金	2,841,001	預り金	0
前払金	470,650	職員預り金	35,690
前払費用	106,000	賞与引当金	45,301,476
仮払金	150	固定負債	99,279,800
その他の流動資産	54,500	設備資金借入金	31,600,000
固定資産	1,240,555,695	退職給付引当金	65,163,000
基本財産	741,525,394	長期未払金	2,516,800
土地	52,510,368	負債の部合計	200,866,665
建物	689,015,026	純資産の部	
その他の固定資産	499,030,301	基本金	54,826,550
土地	3,000,000	第1号基本金	21,593,550
建物	2,610,367	第2号基本金	33,233,000
建物附属設備	191,610	国庫補助金等特別積立金	576,006,941
構築物	4,485,786	その他の積立金	387,911,000
機械及び装置	99,750	人件費積立金(措置)	13,000,000
車輛運搬具	12,281,727	施設・設備整備積立金(措置)	88,711,000
器具及び備品	20,748,522	人件費積立金	54,800,000
権利	2,036,080	施設・設備整備積立金A	163,600,000
ソフトウェア	367,569	施設・設備整備積立金B	31,800,000
退職給付引当資産	65,163,000	移行時特別積立金	36,000,000
人件費積立資産(措置)	13,000,000	次期繰越活動増減差額	277,966,132
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	(うち当期活動増減差額)	10,224,862
人件費積立資産	54,800,000		
施設・設備整備積立資産A	163,600,000	純資産の部合計	1,296,710,623
施設・設備整備積立資産B	31,800,000	負債及び純資産の部合計	1,497,577,288
移行時特別積立資産	36,000,000		
リサイクル預託金	134,890		
資産の部合計	1,497,577,288		