

資金収支計算書

第1号の1様式

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		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	7,518,000	8,120,551	-602,551	
	障害福祉サービス等事業収入	144,514,000	144,079,993	434,007	
	有償運送事業収入	1,312,000	1,264,325	47,675	
	受取利息配当金収入	12,000	18,824	-6,824	
	その他の収入	2,345,000	770,714	1,574,286	
	事業活動収入計 (1)	155,701,000	154,254,407	1,446,593	
	支出				
	人件費支出	98,022,000	100,746,134	-2,724,134	
	事業費支出	8,609,000	8,329,160	279,840	
	事務費支出	11,836,000	10,959,515	876,485	
	授産事業支出	564,000	459,177	104,823	
	利用者負担軽減額	513,000	492,886	20,114	
支払利息支出	90,000	48,275	41,725		
その他の支出	20,000	23,000	-3,000		
事業活動支出計 (2)	119,654,000	121,058,147	-1,404,147		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,047,000	33,196,260	2,850,740		
収入					
施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0		
固定資産売却収入	0	100,000	-100,000		
施設整備等収入計 (4)	870,000	970,000	-100,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,515,769	231		
固定資産取得支出	400,000	1,221,640	-821,640		
施設整備等支出計 (5)	1,916,000	2,737,409	-821,409		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,046,000	-1,767,409	721,409		
収入					
積立資産取崩収入	0	51,570,514	-51,570,514		
その他の活動収入計 (7)	0	51,570,514	-51,570,514		
支出					
積立資産支出	17,848,000	68,394,831	-50,546,831		
その他の活動支出計 (8)	17,848,000	68,394,831	-50,546,831		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,848,000	-16,824,317	-1,023,683		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,153,000	14,604,534	2,548,466		
前期末支払資金残高 (12)	54,210,029	54,210,029	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,363,029	68,814,563	2,548,466		

事業活動計算書

第2号の1様式

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)	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	8,120,551	5,804,023	2,316,528
		障害福祉サービス等事業収益	144,079,993	139,310,116	4,769,877
		有償運送事業収益	1,264,325	1,273,424	-9,099
		その他の事業収益	452,077	350,237	101,840
		授産事業収益	452,077	350,237	101,840
		サービス活動収益計(1)	153,916,946	146,737,800	7,179,146
	費用	人件費	100,346,134	95,479,477	4,866,657
		事業費	8,329,160	8,328,663	497
		事務費	10,959,515	9,750,455	1,209,060
		授産事業費用	459,177	519,376	-60,199
利用者負担軽減額		492,886	472,519	20,367	
減価償却費		6,366,563	5,726,078	640,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,573,732	-2,015,358	-558,374	
徴収不能額		0	3,030	-3,030	
	その他の費用	23,000	16,000	7,000	
	サービス活動費用計(2)	124,402,703	118,280,240	6,122,463	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,514,243	28,457,560	1,056,683	
収益	受取利息配当金収益	18,824	11,058	7,766	
	その他のサービス活動外収益	318,637	266,289	52,348	
		サービス活動外収益計(4)	337,461	277,347	60,114
	費用	支払利息	48,275	87,134	-38,859
		その他のサービス活動外費用	0	1,689	-1,689
	サービス活動外費用計(5)	48,275	88,823	-40,548	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	289,186	188,524	100,662	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,803,429	28,646,084	1,157,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	4,448,245	-3,578,245
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収益	0	9,712,902	-9,712,902
		特別収益計(8)	970,000	14,661,147	-13,691,147
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	4,442,444	-3,572,444	
	サービス区分間繰入金費用	0	9,712,902	-9,712,902	
	特別費用計(9)	870,001	14,155,348	-13,285,347	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,999	505,799	-405,800	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,903,428	29,151,883	751,545	
	前期繰越活動増減差額(12)	98,159,271	102,807,388	-4,648,117	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,062,699	131,959,271	-3,896,572	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,770,514	0	17,770,514	
	その他の積立金積立額(16)	34,594,831	33,800,000	794,831	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,238,382	98,159,271	13,079,111	

貸借対照表

第3号の1様式

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	72,089,054	57,084,886	15,004,168	流動負債	6,907,136	7,390,626	-483,490
現金預金	46,593,085	31,645,853	14,947,232	事業未払金	614,536	362,126	252,410
その他未収金	24,203,230	24,811,231	-608,001	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,645	1,515,769	-483,124
貯蔵品	86,493	0	86,493	未払費用	2,038,000	1,972,004	65,996
立替金	1,206,246	627,802	578,444	預り金	164,034	107,228	56,806
固定資産	126,869,847	115,190,454	11,679,393	職員預り金	456,751	433,499	23,252
基本財産	63,354,494	66,291,726	-2,937,232	役員預り金	1,170	0	1,170
建物	53,354,494	56,291,726	-2,937,232	賞与引当金	2,600,000	3,000,000	-400,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	1,032,645	-1,032,645
その他の固定資産	63,515,353	48,898,728	14,616,625	設備資金借入金	0	1,032,645	-1,032,645
建物付属設備	442,372	493,100	-50,728	負債の部合計	6,907,136	8,423,271	-1,516,135
構築物	2,453,650	2,850,270	-396,620	純 資 産 の 部			
機械及び装置	142,531	297,355	-154,824	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7,207,404	8,228,928	-1,021,524	国庫補助金等特別積立金	30,189,066	31,892,798	-1,703,732
器具及び備品	2,645,079	3,229,075	-583,996	その他の積立金	50,624,317	33,800,000	16,824,317
スプリンクラー積立資産	2,599,510	1,500,000	1,099,510	スプリンクラー積立金	2,599,510	1,500,000	1,099,510
施設整備積立資産	30,024,807	23,300,000	6,724,807	施設整備積立金	30,024,807	23,300,000	6,724,807
土地購入積立資産	18,000,000	9,000,000	9,000,000	土地購入積立金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	111,238,382	98,159,271	13,079,111
				(うち当期活動増減差額)	29,903,428	29,151,883	751,545
				純資産の部合計	192,051,765	163,852,069	28,199,696
資産の部合計	198,958,901	172,275,340	26,683,561	負債及び純資産の部合計	198,958,901	172,275,340	26,683,561