

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	217,581,176	248,000,702	-30,419,526	0006 流動負債	50,542,713	34,155,097	16,387,616
1112 小口現金	900,000	800,000	100,000	2112 事業未払金	24,768,269	26,504,638	-1,736,369
1125 小口現金食材用	200,000	150,000	50,000	2113 その他の未払金	4,242,053	0	4,242,053
1114 普通預金	110,371,136	145,452,784	-35,081,648	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,144,000	0	15,144,000
1131 事業未収金	96,587,763	0	96,587,763	2124 1年以内返済予定リース債務	595,305	0	595,305
1132 未収金	0	92,848,529	-92,848,529	2131 預り金	47,929	7,650,459	-7,602,530
1153 原材料	799,080	576,618	222,462	2132 職員預り金	5,745,157	0	5,745,157
1161 立替金	414,077	259,735	154,342	0007 固定負債	110,446,795	93,760,406	16,686,389
1163 前払費用	8,309,120	7,913,036	396,084	2311 設備資金借入金	75,073,000	62,135,000	12,938,000
0002 固定資産	611,925,366	558,354,447	53,570,919	2312 長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
0003 基本財産	415,006,400	374,658,891	40,347,509	2313 リース債務	2,359,512	0	2,359,512
1211 土地	70,662,824	70,662,824	0	2321 退職給付引当金	14,249,963	16,625,406	-2,375,443
1212 建物	344,343,576	303,996,067	40,347,509	2322 長期未払金	3,764,320	0	3,764,320
0004 その他の固定資産	196,918,966	183,695,556	13,223,410	負債の部合計	160,989,508	127,915,503	33,074,005
1311 土地	13,865,577	6,365,577	7,500,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	54,143,958	61,820,989	-7,677,031	0009 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1313 構築物	43,973,786	31,326,527	12,647,259	3111 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1314 機械及び装置	6,048,456	2,984,073	3,064,383	0010 国庫補助金等特別積立金	75,614,827	81,196,199	-5,581,372
1315 車輛運搬具	3,677,455	4,651,104	-973,649	3211 国庫補助金等特別積立金	75,614,827	81,196,199	-5,581,372
1316 器具及び備品	28,744,718	26,709,485	2,035,233	0011 その他の積立金	23,485,726	23,485,726	0
1317 建設仮勘定	3,000,000	6,811,750	-3,811,750	3222 移行時特別積立金	23,485,726	23,485,726	0
1319 有形リース資産	2,886,538	0	2,886,538	0012 次期繰越活動増減差額	368,542,206	372,883,446	-4,341,240
1320 生物	88,646	117,396	-28,750	3311 次期繰越活動増減差額	368,542,206	372,883,446	-4,341,240
1321 権利	2,125,371	2,169,691	-44,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,341,240	24,664,398	-29,005,638
1329 長期預け金	276,110	276,110	0	純資産の部合計	668,517,034	678,439,646	-9,922,612
1335 退職給付引当資産	14,249,963	0	14,249,963	負債及び純資産の部合計	829,506,542	806,355,149	23,151,393
1330 移行時特別積立預金	23,485,726	23,485,726	0				
1333 長期前払費用	154,185	0	154,185				
1341 その他の固定資産	0	16,625,406	-16,625,406				
1342 その他の無形固定資産	198,477	351,722	-153,245				
資産の部合計	829,506,542	806,355,149	23,151,393				

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	490,027,886	482,921,111	7,106,775
	益	0074 就労支援事業収益	67,677,992	59,104,993	8,572,999
		0075 障害福祉サービス等事業収益	85,602,552	77,804,125	7,798,427
		0089 経常経費寄附金収益	299,500	3,448,577	-3,149,077
		サービス活動収益計(1)	643,607,930	623,278,806	20,329,124
	費	0015 人件費	342,738,964	335,664,140	7,074,824
		0016 事業費	105,016,260	85,881,924	19,134,336
		0017 事務費	65,194,823	62,308,272	2,886,551
		0018 就労支援事業費用	124,903,600	101,247,138	23,656,462
		0027 減価償却費	25,599,455	25,290,180	309,275
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,581,372	-5,581,372	0
サービス活動費用計(2)		657,871,730	604,810,282	53,061,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,263,800	18,468,524	-32,732,324	
サービス活動外増減の部	収	0257 助成金収益	5,219,132	5,806,731	-587,599
	益	0093 受取利息配当金収益	33,965	36,888	-2,923
		0098 その他のサービス活動外収益	6,648,549	2,190,040	4,458,509
		サービス活動外収益計(4)	11,901,646	8,033,659	3,867,987
	費用	0033 支払利息	1,959,731	1,767,328	192,403
		サービス活動外費用計(5)	1,959,731	1,767,328	192,403
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,941,915	6,266,331	3,675,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,321,885	24,734,855	-29,056,740	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	548,073,696	37,998,291	510,075,405
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	357,319,952	0	357,319,952
		特別収益計(8)	905,393,648	37,998,291	867,395,357
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	19,355	70,457	-51,102
		0047 拠点区分間繰入金費用	548,073,696	37,998,291	510,075,405
		0048 サービス区分間繰入金費用	357,319,952	0	357,319,952
	特別費用計(9)		905,413,003	38,068,748	867,344,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,355	-70,457	51,102	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,341,240	24,664,398	-29,005,638	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-4,341,240	24,664,398	-29,005,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		372,883,446	348,219,048	24,664,398
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		368,542,206	372,883,446	-4,341,240
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		368,542,206	372,883,446	-4,341,240	

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	548,220,000	490,027,886	-58,192,114
		0183 就労支援事業収入	81,906,500	67,677,992	-14,228,508
		0184 障害福祉サービス等事業収入	88,649,000	85,602,552	-3,046,448
		0256 助成金収入	2,599,000	5,219,132	2,620,132
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	299,500	-400,500
		0200 受取利息配当金収入	121,200	33,965	-87,235
		0201 その他の収入	2,904,000	6,648,549	3,744,549
		事業活動収入計(1)	725,099,700	655,509,576	-69,590,124
	支	0129 人件費支出	362,804,400	345,114,407	17,689,993
		0130 事業費支出	122,950,000	105,016,260	17,933,740
		0131 事務費支出	79,394,900	65,194,823	14,200,077
		0132 就労支援事業支出	99,395,200	109,765,474	-10,370,274
		0137 支払利息支出	3,184,000	1,959,731	1,224,269
	事業活動支出計(2)	667,728,500	627,050,695	40,677,805	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,371,200	28,458,881	-28,912,319	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,606,000	51,918,000	688,000
		0144 固定資産取得支出	77,463,000	93,622,625	-16,159,625
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	194,133	55,867
		0147 その他の施設整備等による支出	0	-3,764,320	3,764,320
	施設整備等支出計(5)	130,319,000	141,970,438	-11,651,438	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,319,000	-61,970,438	-11,651,438	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	19,124,300	0	-19,124,300
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,541,500	0	-5,541,500
		0214 積立資産取崩収入	0	3,460,873	3,460,873
		その他の活動による収入計(7)	24,665,800	3,460,873	-21,204,927
	支	0152 積立資産支出	1,048,000	1,085,430	-37,430
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,677,800	0	16,677,800
		0162 その他の活動による支出	0	154,185	-154,185
	その他の活動支出計(8)	17,725,800	1,239,615	16,486,185	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,940,000	2,221,258	-4,718,742	
	予備費支出(10)	22,824,200	0	22,824,200	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,832,000	-31,290,299	-22,458,299	
	前期末支払資金残高(12)	0	213,268,987	213,268,987	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,832,000	181,978,688	190,810,688	