

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	61,027,100	61,019,481	7,619		
		老人福祉事業収入	130,434,000	130,432,936	1,064		
		就労支援事業収入	52,490,000	49,811,228	2,678,772		
		障害福祉サービス等事業収入	572,487,000	572,397,970	89,030		
		経常経費寄附金収入	1,848,000	1,845,000	3,000		
		受取利息配当金収入	171,000	151,070	19,930		
		その他の収入	2,347,000	2,319,658	27,342		
	事業活動収入計(1)		820,804,100	817,977,343	2,826,757		
	支出	人件費支出	478,661,000	478,570,224	90,776		
		事業費支出	129,704,000	129,462,250	241,750		
事務費支出		69,586,000	66,946,528	2,639,472			
就労支援事業支出		53,990,000	53,360,808	629,192			
支払利息支出		1,937,000	1,929,330	7,670			
その他の支出		389,000	380,629	8,371			
事業活動支出計(2)		734,267,000	730,649,769	3,617,231			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,537,100	87,327,574	△ 790,474			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,545,000	500,545,000	0		
		施設整備等収入計(4)		500,545,000	500,545,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,250,000	10,250,000	0		
		固定資産取得支出	623,737,000	590,509,655	33,227,345		
		施設整備等支出計(5)		633,987,000	600,759,655	33,227,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 133,442,000	△ 100,214,655	△ 33,227,345			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,852,000	13,848,648	3,352		
		その他の活動収入計(7)		13,852,000	13,848,648	3,352	
	支出	積立資産支出	46,348,000	46,338,925	9,075		
		その他の活動による支出		△ 10,698,000	△ 10,393,027	△ 304,973	
		その他の活動支出計(8)		35,650,000	35,945,898	△ 295,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,798,000	△ 22,097,250	299,250		
	予備費支出(10)		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,702,900	△ 34,984,331	△ 33,718,569			
前期末支払資金残高(12)		394,004,198	392,443,644	1,560,554			
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,301,298	357,459,313	△ 32,158,015			

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	61,019,481		61,019,481
		老人福祉事業収益	130,432,936		130,432,936
		就労支援事業収益	39,366,298		39,366,298
		障害福祉サービス等事業収益	572,397,970		572,397,970
		経常経費寄附金収益	1,845,000		1,845,000
		サービス活動収益計(1)	805,061,685		805,061,685
	費用	人件費	509,207,714		509,207,714
		事業費	128,091,600		128,091,600
		事務費	57,872,248		57,872,248
		就労支援事業費用	54,565,883		54,565,883
減価償却費		80,091,804		80,091,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,003,811		△ 37,003,811	
	サービス活動費用計(2)	792,825,438		792,825,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,236,247		12,236,247	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151,070		151,070
		その他のサービス活動外収益	2,283,658		2,283,658
		サービス活動外収益計(4)	2,434,728		2,434,728
	費用	支払利息	1,929,330		1,929,330
		その他のサービス活動外費用	380,629		380,629
	サービス活動外費用計(5)	2,309,959		2,309,959	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,769		124,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,361,016		12,361,016	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		0
		固定資産売却損・処分損	36,344,401		36,344,401
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	265,500,000		265,500,000
		その他の特別損失	26,973,837		26,973,837
		特別費用計(9)	328,818,238		328,818,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 328,818,238		△ 328,818,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 316,457,222		△ 316,457,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,111,829,531	1,111,829,531	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,372,309	1,111,829,531	△ 316,457,222	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,125,000		35,125,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,497,309	1,111,829,531	△ 311,332,222	

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
流動資産	400,958,232	704,000,503	△ 303,042,271	流動負債	71,088,847	305,461,358	△ 234,372,511
現金預金	277,099,377	300,593,713	△ 23,494,336	事業未払金	26,263,053	296,566,839	△ 270,303,786
事業未収金	114,237,033	397,143,421	△ 282,906,388	1年以内返済予定設備資金借入金	10,250,000		10,250,000
商品・製品	3,506,190	3,431,830	74,360	職員預り金	7,847,904	7,432,854	415,050
仕掛品	479,050	298,250	180,800	前受金	0	1,461,665	△ 1,461,665
原材料	4,520,832	2,365,421	2,155,411	賞与引当金	25,846,000	0	25,846,000
前払金	0	167,868	△ 167,868	拠点区分間未払金	881,890	0	881,890
前払費用	233,860	0	233,860	固定負債	165,925,291	181,633,801	△ 15,708,510
拠点区分間未収入金	881,890	0	881,890	設備資金借入金	118,800,000	139,300,000	△ 20,500,000
固定資産	1,976,130,065	1,985,474,653	△ 9,344,588	退職給付引当金	47,125,291	42,333,801	4,791,490
基本財産	1,433,442,163	1,060,479,390	372,962,773	負債の部合計	237,014,138	487,095,159	△ 250,081,021
土地	205,733,800	205,733,800	0	純資産の部			
建物	949,258,166	661,949,703	287,308,463	基本金	287,192,270	287,192,270	0
建物附属設備	278,450,197	192,795,887	85,654,310	国庫補助金等特別積立金	708,384,580	476,358,196	232,026,384
その他の固定資産	542,687,902	924,995,263	△ 382,307,361	その他の積立金	344,000,000	327,000,000	17,000,000
建物	3,504,675	3,681,579	△ 176,904	移行時特別積立金	111,000,000	111,000,000	0
建物附属設備	34,146,823	28,413,070	5,733,753	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	34,577,480	22,521,184	12,056,296	設備等整備積立金	230,000,000	213,000,000	17,000,000
機械及び装置	28,775,770	14,049,197	14,726,573	次期繰越活動増減差額	800,497,309	1,111,829,531	△ 311,332,222
車輛運搬具	11,963,517	13,001,065	△ 1,037,548	(うち当期活動増減差額)	△ 316,453,222		△ 316,453,222
器具及び備品	34,638,398	26,364,573	8,273,825	純資産の部合計	2,140,074,159	2,202,379,997	△ 62,305,838
建設仮勘定	0	443,300,000	△ 443,300,000				
権利	352,800	352,800	0				
ソフトウェア	3,095,768	3,794,684	△ 698,916				
退職給付引当資産	47,125,291	0	47,125,291				
退職共済預け金	0	42,333,801	△ 42,333,801				
施設整備等積立資産(措置)	0	7,000,000	△ 7,000,000				
移行時特別積立資産	111,000,000	111,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備整備等積立資産	230,000,000	206,000,000	24,000,000				
長期前払費用	305,760	0	305,760				
その他の固定資産	201,620	183,310	18,310				
資産の部合計	2,377,088,297	2,689,475,156	△ 312,386,859	負債及び純資産の部合計	2,377,088,297	2,689,475,156	△ 312,386,859