

貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	62,270,824	45,603,718	16,667,106	0009 流 動 負 債	6,287,776	2,382,674	3,905,102
1111 現 金	94,254	111,819	△17,565	2121 未 払 金	6,020,776	1,984,009	4,036,767
1112 預 金	34,935,975	23,462,767	11,473,208	2131 預 り 金	258,000	398,665	△140,665
1131 未 収 金	27,240,695	21,871,212	5,369,383	2151 仮 受 金	9,000		9,000
1151 立 替 金		157,920	△157,920	0011 固 定 負 債	33,000,000	35,000,000	△2,000,000
0003 固 定 資 産	108,803,243	105,705,190	3,098,053	2314 長 期 運 営 金 借 入 金	33,000,000	35,000,000	△2,000,000
0004 基 本 財 産	77,721,111	77,230,928	490,183	負 債 の 部 合 計	39,287,776	37,382,674	1,905,102
1211 建 物	77,721,111	77,230,928	490,183	純 資 産 の 部			
0005 その他の固定資産	31,082,132	28,474,262	2,607,870	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,681,128	71,303,940	△622,812
1311 建 物	13,572,193	13,749,399	△177,206	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,681,128	71,303,940	△622,812
1312 構 築 物	1,859,934	2,042,596	△182,662	0022 そ の 他 の 積 立 金	4,000,000		4,000,000
1313 機 械 及 び 装 置	2	2		3223 修 繕 積 立 金	4,000,000		4,000,000
1314 車 両 運 搬 具	380,057	1,031,582	△651,525	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	57,105,163	42,622,294	14,482,869
1315 器 具 及 び 備 品	2,855,096	3,538,693	△683,597	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	57,105,163	42,622,294	14,482,869
1321 権 利	1,062,850	1,111,990	△49,140	3372 (うち当期活動収支差額)	18,482,869	11,841,286	6,641,583
1323 長 期 貸 付 金	7,000,000	7,000,000					
1331 その他の積立預金	4,000,000		4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	131,786,291	113,926,234	17,860,057
1342 預 託 金	2,000		2,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,074,067	151,308,908	19,765,159
1343 敷 金	350,000		350,000				
資 産 の 部 合 計	171,074,067	151,308,908	19,765,159				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動に要する収入支	収			
	自立支援費等収入	133,001,000	138,349,104	△5,348,104
	介護給付費収入	39,980,000	41,174,090	△1,194,090
	訓練等給付費収入	62,910,000	63,846,051	△936,051
	サービス利用計画作成費収入	4,800,000	6,122,510	△1,322,510
	特定障害者特別給付費収入	4,680,000	4,640,000	40,000
	利用者負担金収入	20,631,000	22,566,453	△1,935,453
	補助事業等収入	21,628,000	20,578,000	1,050,000
	補助事業収入	21,628,000	20,578,000	1,050,000
	雑収入	4,417,000	4,674,772	△257,772
	入			
	雑収入	4,417,000	4,674,772	△257,772
	受取利息配当金収入		5,656	△5,656
	受取利息配当金収入		5,656	△5,656
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	1,400,000	3,600,000
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	1,400,000	3,600,000
	経常収入計(1)	164,046,000	165,007,532	△961,532
経常活動に要する収入支	支			
	人件費支出	98,122,000	92,146,952	5,975,048
	職員俸給	48,515,000	48,020,439	494,561
	職員諸手当	20,755,000	16,678,787	4,076,213
	非常勤職員給与	17,623,000	16,797,473	825,527
	退職共済掛金	984,000	983,400	600
	法定福利費	10,245,000	9,666,853	578,147
	事務費支出	19,003,000	17,193,177	1,809,823
	福利厚生費	1,035,000	563,922	471,078
	旅費交通費	380,000	353,130	26,870
	研修費	70,000	58,613	11,387
	消耗品費	820,000	824,984	△4,984
	器具什器費	320,000	45,675	274,325
	印刷製本費	1,010,000	910,310	99,690
	水道光熱費	1,590,000	1,506,550	83,450
	燃料費	1,170,000	1,182,586	△12,586
	修繕費	850,000	935,107	△85,107
	通信運搬費	1,340,000	1,340,045	△45
	会議費	10,000		10,000
	広報費	354,000	208,000	146,000
	業務委託費	2,700,000	2,586,834	113,166
	手数料	1,710,000	1,683,059	26,941
	損害保険料	1,039,000	996,600	42,400
	賃借料	3,520,000	2,968,940	551,060
	租税公課	255,000	361,634	△106,634
	雑費	830,000	667,188	162,812
	事業費支出	33,034,000	31,557,983	1,476,017
	給食費	8,820,000	8,606,322	213,678
	教養娯楽費	320,000	292,084	27,916
	日用品費	350,000	260,597	89,403
	水道光熱費	4,400,000	4,364,124	35,876
	消耗品費	2,410,000	2,241,962	168,038
	器具什器費	440,000	148,569	291,431
	賃借料	14,744,000	14,323,000	421,000
	教育指導費	690,000	727,900	△37,900
	医療費	30,000	19,218	10,782
	雑費	830,000	574,207	255,793
	借入金利息支出	280,000	279,998	2
	借入金利息支出	280,000	279,998	2
	会計単位間繰入金支出	1,849,000	1,849,000	

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号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収 入	社会福祉事業会計繰入金支出	1,849,000	1,849,000	
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	1,400,000	3,600,000
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	1,400,000	3,600,000
		経常支出計(2)	157,288,000	144,427,110	12,860,890
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,758,000	20,580,422	△13,822,422
	入	施設整備等補助金収入	2,994,000	2,994,000	
		施設整備補助金収入	600,000	2,994,000	△2,394,000
		設備整備補助金収入	2,394,000		2,394,000
		施設整備等収入計(4)	2,994,000	2,994,000	
	支 出	固定資産取得支出	5,122,000	4,812,418	309,582
建物取得支出		3,960,000	4,110,600	△150,600	
器具及び備品取得支出		800,000	349,818	450,182	
預託金支出		2,000	2,000		
敷金支出		360,000	350,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		5,122,000	4,812,418	309,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,128,000	△1,818,418	△309,582	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	3,000,000		3,000,000
		長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000
		財務収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000		2,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の積立預金積立支出		4,000,000	△4,000,000
		修繕積立金積立支出	4,000,000		4,000,000
	財務支出計(8)		9,000,000	6,000,000	3,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,370,000	12,762,004	△14,132,004
前期末支払資金残高(12)			35,878,000	43,221,044	△7,343,044
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,508,000	55,983,048	△21,475,048

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入			
	0213 自立支援費等収入	138,349,104	121,499,090	16,850,014
	5121 介護給付費収入	41,174,090	32,723,726	8,450,364
	5122 訓練等給付費収入	63,846,051	59,494,888	4,351,163
	5124 サービス利用計画作成費収入	6,122,510	4,615,030	1,507,480
	5125 特定障害者特別給付費収入	4,640,000	4,261,850	378,150
	5127 利用者負担金収入	22,566,453	20,403,596	2,162,857
	0074 補助事業等収入	20,578,000	21,102,550	△524,550
	5241 補助事業収入	20,578,000	21,102,550	△524,550
	0080 雑収入	4,674,772	5,495,167	△820,395
	5411 雑収入	4,674,772	5,495,167	△820,395
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,616,812	3,746,541	△129,729
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,616,812	3,746,541	△129,729
	事業活動収入計(1)	167,218,688	151,843,348	15,375,340
	支出			
	0031 人件費支出	92,146,952	85,240,274	6,906,678
	4112 職員俸給	48,020,439	41,197,120	6,823,319
	4113 職員諸手当	16,678,787	15,116,608	1,562,179
	4114 非常勤職員給与	16,797,473	18,679,058	△1,881,585
	4116 退職共済掛金	983,400	759,900	223,500
	4117 法定福利費	9,666,853	9,487,588	179,265
	0033 事務費支出	17,193,177	16,916,420	276,757
	4211 福利厚生費	563,922	1,080,114	△516,192
	4212 旅費交通費	353,130	395,640	△42,510
	4213 研修費	58,613	23,000	35,613
	4214 消耗品費	824,984	648,611	176,373
	4215 器具什器費	45,675	156,500	△110,825
	4216 印刷製本費	910,310	1,003,529	△93,219
	4217 水道光熱費	1,506,550	1,380,831	125,719
	4218 燃料費	1,182,586	1,149,172	33,414
	4219 修繕費	935,107	562,516	372,591
	4221 通信運搬費	1,340,045	1,262,457	77,588
	4223 広報費	208,000		208,000
	4224 業務委託費	2,586,834	3,382,431	△795,597
	4225 手数料	1,683,059	880,882	802,177
	4226 損害保険料	996,600	810,130	186,470
	4227 賃借料	2,968,940	3,115,977	△147,037
	4228 租税公課	361,634	302,700	58,934
	4229 雑費	667,188	761,930	△94,742
	0035 事業費支出	31,557,983	30,147,131	1,410,852
	4311 給食費	8,606,322	9,063,234	△456,912
	4314 教養娯楽費	292,084	290,135	1,949
	4315 日用品費	260,597	285,319	△24,722
	4318 水道光熱費	4,364,124	3,845,922	518,202
	4321 消耗品費	2,241,962	2,154,390	87,572
	4322 器具什器費	148,569	545,750	△397,181
	4323 賃借料	14,323,000	12,748,000	1,575,000
	4324 教育指導費	727,900	698,407	29,493
	4326 医療費	19,218	29,091	△9,873
	4328 雑費	574,207	486,883	87,324
	0037 減価償却費	5,714,365	5,676,205	38,160
	4411 減価償却費	5,714,365	5,676,205	38,160
	事業活動支出計(2)	146,612,477	137,980,030	8,632,447
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,606,211	13,863,318	6,742,893
事業活動	収入			
	0091 受取利息配当金収入	5,656	1,875	3,781
	5621 受取利息配当金収入	5,656	1,875	3,781
	0095 経理区分間繰入金収入	1,400,000	3,600,000	△2,200,000
	5721 経理区分間繰入金収入	1,400,000	3,600,000	△2,200,000
事業活動	事業活動外収入計(4)	1,405,656	3,601,875	△2,196,219
	0044 借入金利息支出	279,998	279,998	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支 4611 借入金利息支出	279,998	279,998	
	0207 会計単位間繰入金支出	1,849,000	1,627,000	222,000
	4616 社会福祉事業会計繰入金支出	1,849,000	1,627,000	222,000
	出 0046 経理区分間繰入金支出	1,400,000	3,600,000	△2,200,000
	4621 経理区分間繰入金支出	1,400,000	3,600,000	△2,200,000
	事業活動外支出計(5)	3,528,998	5,506,998	△1,978,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,123,342	△1,905,123	△218,219
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,482,869	11,958,195	6,524,674
特別収支の部	収 0102 施設整備等補助金収入	2,994,000		2,994,000
	5911 施設整備補助金収入	2,994,000		2,994,000
	0225 その他の特別利益		23,712,536	△23,712,536
	5537 その他の特別利益		23,712,536	△23,712,536
	特別収入計(8)	2,994,000	23,712,536	△20,718,536
	支 0057 国庫補助金等特別積立金積立額	2,994,000		2,994,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,994,000		2,994,000
	出 0227 その他の特別損失		23,829,445	△23,829,445
	0228 その他の特別損失		23,829,445	△23,829,445
	特別支出計(9)	2,994,000	23,829,445	△20,835,445
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△116,909	116,909
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,482,869	11,841,286	6,641,583
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	42,622,294	30,781,008	11,841,286
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,105,163	42,622,294	18,482,869
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000		4,000,000
	6323 修繕費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,105,163	42,622,294	14,482,869