

### 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	256,884,000	222,470,742	-34,413,258		
		0183 就労支援事業収入	79,440,000	67,280,775	-12,159,225		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	330,373,000	321,720,543	-8,652,457		
		0195 その他の事業収入	150,000	176,681	26,681		
		0197 指定管理事業収入	139,726,000	139,621,545	-104,455		
		0198 借入金利息補助金収入	153,000	153,340	340		
		0199 経常経費寄附金収入	140,000	340,000	200,000		
		0200 受取利息配当金収入	19,000	37,695	18,695		
		0201 その他の収入	13,263,000	13,747,005	484,005		
		事業活動収入計(1)	820,148,000	765,548,326	-54,599,674		
		支	0129 人件費支出	443,968,000	423,565,825	20,402,175	
		0130 事業費支出	162,003,000	161,598,980	404,020		
		0131 事務費支出	91,742,000	78,099,091	13,642,909		
		0132 就労支援事業支出	79,440,000	71,668,533	7,771,467		
	0137 支払利息支出	156,000	208,595	-52,595			
	0138 その他の支出	7,074,000	5,708,524	1,365,476			
	事業活動支出計(2)	784,383,000	740,849,548	43,533,452			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,765,000	24,698,778	-11,066,222			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,665,000	12,615,000	4,950,000		
	入	0206 設備資金借入金収入	0	35,000,000	35,000,000		
		0207 固定資産売却収入	0	24,463,800	24,463,800		
		施設整備等収入計(4)	7,665,000	72,078,800	64,413,800		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0		
出	0144 固定資産取得支出	49,695,000	101,902,364	-52,207,364			
	施設整備等支出計(5)	52,515,000	104,722,364	-52,207,364			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,850,000	-32,643,564	12,206,436			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	90,987,602	60,987,602		
	入	その他の活動による収入計(7)	30,000,000	90,987,602	60,987,602		
	支	0152 積立資産支出	4,337,000	69,093,412	-64,756,412		
	出	その他の活動支出計(8)	4,337,000	69,093,412	-64,756,412		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,663,000	21,894,190	-3,768,810			
	予備費支出(10)	16,578,000	0	16,578,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,949,404	13,949,404			
	前期末支払資金残高(12)	0	198,323,078	198,323,078			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	212,272,482	212,272,482			

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

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	収益	0056 介護保険事業収益	222,470,742	232,121,255	-9,650,513
		0074 就労支援事業収益	67,280,775	40,358,926	26,921,849
		0075 障害福祉サービス等事業収益	321,720,543	285,437,948	36,282,595
		0086 その他の事業収益	176,681	157,500	19,181
		0088 指定管理事業収益	139,621,545	133,787,995	5,833,550
		0089 経常経費寄附金収益	340,000	286,000	54,000
		サービス活動収益計(1)	751,610,286	692,149,624	59,460,662
	費用	0015 人件費	423,565,825	394,802,441	28,763,384
		0016 事業費	161,598,980	148,534,432	13,064,548
		0017 事務費	78,099,091	73,583,472	4,515,619
		0018 就労支援事業費用	71,357,178	43,342,620	28,014,558
		0027 減価償却費	26,056,274	24,178,341	1,877,933
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,440,915	-13,075,764	-365,151
0031 退職給付引当金繰入		3,893,380	3,763,000	130,380	
	サービス活動費用計(2)	751,129,813	675,128,542	76,001,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	480,473	17,021,082	-16,540,609	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	153,340	167,280	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	37,695	37,173	522
		0098 その他のサービス活動外収益	13,747,005	12,724,152	1,022,853
		サービス活動外収益計(4)	13,938,040	12,928,605	1,009,435
	費用	0033 支払利息	208,595	167,280	41,315
		0038 その他のサービス活動外費用	5,708,524	5,630,850	77,674
	サービス活動外費用計(5)	5,917,119	5,798,130	118,989	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020,921	7,130,475	890,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,501,394	24,151,557	-15,650,163	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,615,000	8,235,000	4,380,000
			特別収益計(8)	12,615,000	8,235,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3,999	-3,998
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,615,000	7,735,000	4,880,000
		0052 その他の特別損失	0	14,663,941	-14,663,941
	特別費用計(9)	12,615,001	22,402,940	-9,787,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-14,167,940	14,167,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,501,393	9,983,617	-1,482,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	266,271,878	233,317,152	32,954,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,773,271	243,300,769	31,472,502
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	45,071,794	77,981,531	-32,909,737
		その他の積立金積立額(16)	0	55,010,422	-55,010,422
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,845,065	266,271,878	53,573,187

### 貸借対照表

平成27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	258,278,502	239,522,924	18,755,578	0006 流動負債	49,144,836	42,885,017	6,259,819
1111 現金預金	147,130,000	145,534,401	1,595,599	2112 事業未払金	25,479,677	23,077,394	2,402,283
1131 事業未収金	81,788,071	72,549,137	9,238,934	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,585,000	2,820,000	1,765,000
1132 未収金	251,213	2,047,882	-1,796,669	2131 未払費用	11,699,061	10,430,808	1,268,253
1133 未収補助金	11,488,750	3,902,320	7,586,430	2132 預り金	24,786	31,129	-6,343
1141 貯蔵品	1,401,473	1,404,581	-3,108	2133 職員預り金	1,417,217	1,290,781	126,436
1151 商品・製品	236,896	169,400	67,496	2141 前受金	5,930,121	5,222,631	707,490
1153 原材料	1,209,288	965,429	243,859	2151 仮受金	8,974	12,274	-3,300
1161 立替金	8,722,711	8,836,036	-113,325	0007 固定負債	94,656,047	64,586,607	30,069,440
1163 前払費用	6,050,100	4,113,738	1,936,362	2311 設備資金借入金	66,615,000	36,200,000	30,415,000
0002 固定資産	1,461,118,730	1,435,869,571	25,249,159	2321 退職給付引当金	28,041,047	28,386,607	-345,560
0003 基本財産	1,030,362,080	1,038,322,400	-7,960,320	負債の部合計	143,800,883	107,471,624	36,329,259
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	245,222,080	253,182,400	-7,960,320	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
0004 その他の固定資産	430,756,650	397,547,171	33,209,479	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1312 建物	293,234,032	257,608,036	35,625,996	0010 国庫補助金等特別積立金	367,723,424	368,549,339	-825,915
1313 構築物	2,093,851	5,509	2,088,342	3211 国庫補助金等特別積立金	367,723,424	368,549,339	-825,915
1314 機械及び装置	29,920,260	8,634,583	21,285,677	0011 その他の積立金	44,720,395	89,792,189	-45,071,794
1315 車輛運搬具	5,875,592	6,709,932	-834,340	3221 人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
1316 器具及び備品	14,053,671	11,895,563	2,158,108	3222 修繕費積立金	7,100,000	7,100,000	0
1321 権利	8,867,750	9,930,633	-1,062,883	3223 修繕・設備更新積立金	3,750,000	3,750,000	0
1322 ソフトウェア	725,701	712,875	12,826	3224 備品等購入積立金	600,000	600,000	0
1329 退職給付引当資産	28,041,047	28,386,607	-345,560	3225 工賃平準化積立金	770,395	842,189	-71,794
1332 その他の積立資産	42,220,395	68,007,965	-25,787,570	3227 新規事業準備積立金	0	45,000,000	-45,000,000
1341 敷金	5,445,500	5,445,500	0	3228 B C P 積立金	10,000,000	10,000,000	0
1343 その他の固定資産	278,851	209,968	68,883	3230 新規建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	319,845,065	266,271,878	53,573,187
				3311 次期繰越活動増減差額	319,845,065	266,271,878	53,573,187
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,501,393	9,983,617	-1,482,224
				純資産の部合計	1,575,596,349	1,567,920,871	7,675,478
資産の部合計	1,719,397,232	1,675,392,495	44,004,737	負債及び純資産の部合計	1,719,397,232	1,675,392,495	44,004,737

### 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	222,470,742	0	222,470,742	0	222,470,742	
		0183 就労支援事業収入	67,328,867	0	67,328,867	-48,092	67,280,775	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	321,720,543	0	321,720,543	0	321,720,543	
		0195 その他の事業収入	176,681	0	176,681	0	176,681	
		0197 指定管理事業収入	125,156,095	14,465,450	139,621,545	0	139,621,545	
		0198 借入金利息補助金収入	153,340	0	153,340	0	153,340	
		0199 経常経費寄附金収入	340,000	0	340,000	0	340,000	
		0200 受取利息配当金収入	37,251	444	37,695	0	37,695	
		0201 その他の収入	13,644,016	102,989	13,747,005	0	13,747,005	
		事業活動収入計(1)	751,027,535	14,568,883	765,596,418	-48,092	765,548,326	
		支	0129 人件費支出	415,208,751	8,357,074	423,565,825	0	423,565,825
		0130 事業費支出	159,254,521	2,391,442	161,645,963	-46,983	161,598,980	
		0131 事務費支出	75,137,931	2,962,269	78,100,200	-1,109	78,099,091	
	0132 就労支援事業支出	71,668,533	0	71,668,533	0	71,668,533		
	0137 支払利息支出	208,595	0	208,595	0	208,595		
	0138 その他の支出	5,708,524	0	5,708,524	0	5,708,524		
	事業活動支出計(2)	727,186,855	13,710,785	740,897,640	-48,092	740,849,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,840,680	858,098	24,698,778	0	24,698,778		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,615,000	0	12,615,000	0	12,615,000	
		0206 設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
		0207 固定資産売却収入	24,463,800	0	24,463,800	0	24,463,800	
		施設整備等収入計(4)	72,078,800	0	72,078,800	0	72,078,800	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
		0144 固定資産取得支出	101,902,364	0	101,902,364	0	101,902,364	
	施設整備等支出計(5)	104,722,364	0	104,722,364	0	104,722,364		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,643,564	0	-32,643,564	0	-32,643,564		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	90,987,602	0	90,987,602	0	90,987,602	
		0221 事業区分間繰入金収入	850,000	0	850,000	-850,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	91,837,602	0	91,837,602	-850,000	90,987,602	
		支	0152 積立資産支出	69,093,412	0	69,093,412	0	69,093,412
		0159 事業区分間繰入金支出	0	850,000	850,000	-850,000	0	
		その他の活動支出計(8)	69,093,412	850,000	69,943,412	-850,000	69,093,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,744,190	-850,000	21,894,190	0	21,894,190		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,941,306	8,098	13,949,404	0	13,949,404		
前期末支払資金残高(11)		196,974,024	1,349,054	198,323,078	0	198,323,078		
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,915,330	1,357,152	212,272,482	0	212,272,482		

### 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	222,470,742	0	222,470,742	0	222,470,742
		0074 就労支援事業収益	67,328,867	0	67,328,867	-48,092	67,280,775
		0075 障害福祉サービス等事業収益	321,720,543	0	321,720,543	0	321,720,543
		0086 その他の事業収益	176,681	0	176,681	0	176,681
		0088 指定管理事業収益	125,156,095	14,465,450	139,621,545	0	139,621,545
		0089 経常経費寄附金収益	340,000	0	340,000	0	340,000
		サービス活動収益計(1)	737,192,928	14,465,450	751,658,378	-48,092	751,610,286
		0015 人件費	415,208,751	8,357,074	423,565,825	0	423,565,825
		0016 事業費	159,254,521	2,391,442	161,645,963	-46,983	161,598,980
		0017 事務費	75,137,931	2,962,269	78,100,200	-1,109	78,099,091
		0018 就労支援事業費用	71,357,178	0	71,357,178	0	71,357,178
	0027 減価償却費	26,056,274	0	26,056,274	0	26,056,274	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,440,915	0	-13,440,915	0	-13,440,915	
	0031 退職給付引当金繰入	3,893,380	0	3,893,380	0	3,893,380	
	サービス活動費用計(2)	737,467,120	13,710,785	751,177,905	-48,092	751,129,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-274,192	754,665	480,473	0	480,473	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	153,340	0	153,340	0	153,340
		0093 受取利息配当金収益	37,251	444	37,695	0	37,695
		0098 その他のサービス活動外収益	13,644,016	102,989	13,747,005	0	13,747,005
		サービス活動外収益計(4)	13,834,607	103,433	13,938,040	0	13,938,040
		0033 支払利息	208,595	0	208,595	0	208,595
		0038 その他のサービス活動外費用	5,708,524	0	5,708,524	0	5,708,524
		サービス活動外費用計(5)	5,917,119	0	5,917,119	0	5,917,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,917,488	103,433	8,020,921	0	8,020,921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,643,296	858,098	8,501,394	0	8,501,394	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	12,615,000	0	12,615,000	0	12,615,000
		0105 事業区分間繰入金収益	850,000	0	850,000	-850,000	0
		特別収益計(8)	13,465,000	0	13,465,000	-850,000	12,615,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,615,000	0	12,615,000	0	12,615,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	850,000	850,000	-850,000	0	
	特別費用計(9)	12,615,001	850,000	13,465,001	-850,000	12,615,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,999	-850,000	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,493,295	8,098	8,501,393	0	8,501,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	264,922,824	1,349,054	266,271,878	0	266,271,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,416,119	1,357,152	274,773,271	0	274,773,271
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	45,071,794	0	45,071,794	0	45,071,794
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,487,913	1,357,152	319,845,065	0	319,845,065

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	256,338,678	2,468,102	258,806,780	-528,278	258,278,502
1111 現金預金	144,661,898	2,468,102	147,130,000	0	147,130,000
1131 事業未収金	81,788,071	0	81,788,071	0	81,788,071
1132 未収金	651,213	0	651,213	-400,000	251,213
1133 未収補助金	11,488,750	0	11,488,750	0	11,488,750
1141 貯蔵品	1,401,473	0	1,401,473	0	1,401,473
1151 商品・製品	236,896	0	236,896	0	236,896
1153 原材料	1,209,288	0	1,209,288	0	1,209,288
1161 立替金	8,850,989	0	8,850,989	-128,278	8,722,711
1163 前払費用	6,050,100	0	6,050,100	0	6,050,100
0002 固定資産	1,460,518,730	600,000	1,461,118,730	0	1,461,118,730
0003 基本財産	1,030,362,080	0	1,030,362,080	0	1,030,362,080
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	245,222,080	0	245,222,080	0	245,222,080
0004 その他の固定資産	430,156,650	600,000	430,756,650	0	430,756,650
1312 建物	293,234,032	0	293,234,032	0	293,234,032
1313 構築物	2,093,851	0	2,093,851	0	2,093,851
1314 機械及び装置	29,920,260	0	29,920,260	0	29,920,260
1315 車輛運搬具	5,875,592	0	5,875,592	0	5,875,592
1316 器具及び備品	14,053,671	0	14,053,671	0	14,053,671
1321 権利	8,867,750	0	8,867,750	0	8,867,750
1322 ソフトウェア	725,701	0	725,701	0	725,701
1329 退職給付引当資産	28,041,047	0	28,041,047	0	28,041,047
1332 その他の積立資産	41,620,395	600,000	42,220,395	0	42,220,395
1341 敷金	5,445,500	0	5,445,500	0	5,445,500
1343 その他の固定資産	278,851	0	278,851	0	278,851
資産の部合計	1,716,857,408	3,068,102	1,719,925,510	-528,278	1,719,397,232
0006 流動負債	48,562,164	1,110,950	49,673,114	-528,278	49,144,836
2112 事業未払金	25,479,677	128,278	25,607,955	-128,278	25,479,677
2113 その他の未払金	0	400,000	400,000	-400,000	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,585,000	0	4,585,000	0	4,585,000
2131 未払費用	11,243,659	455,402	11,699,061	0	11,699,061
2132 預り金	22,740	2,046	24,786	0	24,786
2133 職員預り金	1,415,993	1,224	1,417,217	0	1,417,217
2141 前受金	5,806,121	124,000	5,930,121	0	5,930,121
2151 仮受金	8,974	0	8,974	0	8,974
0007 固定負債	94,656,047	0	94,656,047	0	94,656,047
2311 設備資金借入金	66,615,000	0	66,615,000	0	66,615,000
2321 退職給付引当金	28,041,047	0	28,041,047	0	28,041,047
負債の部合計	143,218,211	1,110,950	144,329,161	-528,278	143,800,883
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	367,723,424	0	367,723,424	0	367,723,424
3211 国庫補助金等特別積立金	367,723,424	0	367,723,424	0	367,723,424
0011 その他の積立金	44,120,395	600,000	44,720,395	0	44,720,395
3221 人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
3222 修繕費積立金	6,500,000	600,000	7,100,000	0	7,100,000
3223 修繕・設備更新積立金	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
3224 備品等購入積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
3225 工賃平準化積立金	770,395	0	770,395	0	770,395
3228 B C P 積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3230 新規建設積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	318,487,913	1,357,152	319,845,065	0	319,845,065
3311 次期繰越活動増減差額	318,487,913	1,357,152	319,845,065	0	319,845,065
3312 (うち当期活動増減差額)	8,493,295	8,098	8,501,393	0	8,501,393
純資産の部合計	1,573,639,197	1,957,152	1,575,596,349	0	1,575,596,349
負債及び純資産の部合計	1,716,857,408	3,068,102	1,719,925,510	-528,278	1,719,397,232