

貸借対照表計算書
2014年3月31日現在

資産の部

負債及び純資産の部

(単位：円)

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	696,014,557	823,530,766	-127,516,209	流動負債	103,859,654	152,424,023	-48,564,369
現金	426,142	401,921	24,221	1年以内返済予定設備資金借入金	13,697,591		13,697,591
預金	461,199,700	541,081,317	-79,881,617	1年以内返済予定リース債務	0		0
有価証券	40,000	40,000	0	未払費用	59,736,149	94,186,640	-34,450,491
未収金	229,786,392	277,993,341	-48,206,949	預り金	25,527,015	44,366,964	-18,839,949
立替金	481,017	374,611	106,406	リフトバス預り金	4,898,899	13,870,419	-8,971,520
貯蔵品	2,071,201	2,293,176	-221,975	事業区分間借入金	0		0
前払金	2,010,105	1,346,400	663,705	拠点区分間借入金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
拠点区分間貸付金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
固定資産	2,554,503,154	2,434,065,367	120,437,787	固定負債	187,718,933	232,044,035	-44,325,102
基本財産	1,468,141,948	1,520,175,722	-52,033,774	設備資金借入金	78,727,103	124,449,285	-45,722,182
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	3,902,430	5,194,350	-1,291,920
建物	1,068,792,548	1,120,826,322	-52,033,774	退職給付引当金	105,089,400	102,400,400	2,689,000
その他の固定資産	1,086,361,206	913,889,645	172,471,561	その他の固定負債	0		0
土地	79,604,777	69,604,777	10,000,000				
建物	143,638,102	78,516,317	65,121,785				
機械及び装置	20,687,101	22,787,404	-2,100,303	負債の部合計	291,578,587	384,468,058	-92,889,471
車両運搬具	24,837,581	20,893,611	3,943,970	基本金	131,123,310	131,123,310	0
器具及び備品	31,765,039	28,595,168	3,169,871	国庫補助金等特別積立金	678,886,070	678,389,836	496,234
権利	2,034,744	2,284,424	-249,680	その他の積立金	674,772,632	583,613,193	91,159,439
リース資産	3,931,830	5,194,351	-1,262,521				
退職給付引当資産	105,089,400	102,400,400	2,689,000				
繰越特定預金	356,620,000	290,620,000	66,000,000	次期繰越活動増減差額	1,474,157,112	1,480,001,736	-5,844,624
その他の積立資産	318,152,632	292,993,193	25,159,439	(うち当期活動増減差額)	85,314,816	139,872,038	-54,557,222
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,958,939,124	2,873,128,075	85,811,049
資産の部合計	3,250,517,711	3,257,596,133	-7,078,422	負債及び純資産の部合計	3,250,517,711	3,257,596,133	-7,078,422

事業活動計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,897,664
		就労支援事業収益	161,261,674
		収益事業収益	7,578,234
		障害福祉サービス等事業収益	1,597,415,213
		経常経費寄付金収入	14,054,417
		その他の収入	45,077,899
		サービス活動収益計	1,872,285,101
		費用	人件費
	事業費		181,604,601
	事務費		109,433,307
	就労支援事業費用		194,030,615
	収益事業費用		7,541,094
	減価償却費		73,031,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,888,930
その他の費用	0		
サービス活動費用計	1,789,005,831		
		サービス活動増減差額	83,279,270
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	967,050
		受取利息配当金収益	9,233
		その他のサービス活動外収益	1,521,911
		サービス活動外収益計	2,498,194
	費用	支払利息	1,592,386
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	1,592,386
		サービス活動外増減差額	905,808
経常増減差額			84,185,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,225,008
		施設整備等寄附金収益	3,339,623
		事業区分間繰入金収益	36,128,000
		拠点区分間繰入金収益	3,096,880
		事業区分間固定資産移管収益	185,487
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	71,974,998
	費用	固定資産売却損・処分損	49,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,385,164
		事業区分間繰入金費用	36,128,000
		拠点区分間繰入金費用	3,096,880
		事業区分間固定資産移管費用	185,487
拠点区分間固定資産移管費用	0		
その他の特別損失	0		
		特別費用計	70,845,260
		特別増減差額	1,129,738
当期活動増減差額			85,314,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,480,001,735
	当期末繰越活動増減差額		1,565,316,551
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		91,159,439
	次期繰越活動増減差額		1,474,157,112

※事業区分間の内部取引相殺消去後の数値です

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,897,664
		就労支援事業収入	161,261,674
		収益事業収入	7,578,234
		障害福祉サービス等事業収入	1,597,415,213
		借入金利息補助金収入	967,050
		経常経費寄付金収入	14,054,417
		受取利息配当金収入	9,233
		その他の収入	45,077,899
		事業活動収入計	1,873,261,384
	支出	人件費支出	1,254,253,951
		事業費支出	181,604,601
		事務費支出	109,523,477
		就労支援事業支出	187,344,631
		収益事業支出	7,541,094
支払利息支出		1,592,386	
その他の支出		0	
事業活動支出計		1,741,860,140	
事業活動資金収支差額		131,401,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,225,008
		施設整備等寄附金収入	3,339,623
		固定資産売却収入	49,729
		施設整備等収入合計	32,614,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,024,591
		固定資産取得支出	106,315,814
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,920
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計	139,632,325
施設整備等資金収支差額		-107,017,965	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		事業区分間繰入金収入	36,128,000
		拠点区分間繰入金収入	3,096,880
		過年度繰越金繰入	0
		その他の活動による収入	1,521,911
	その他の活動収入計	40,746,791	
	支出	積立資産支出	0
		事業区分間繰入金支出	36,128,000
		拠点区分間繰入金支出	3,096,880
		その他の活動による支出	91,159,439
その他の活動支出計		130,384,319	
その他の活動資金収支差額		-89,637,528	
予備費支出		0	
当期資金収支差額合計		-65,254,249	

前期末支払資金残高	671,106,743
当期末支払資金残高	605,852,494

※事業区分間の内部取引相殺消去後の数値です