

## 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	保育事業収入	772,849,076	758,989,750	-13,859,326
		就労支援事業収入	28,468,000	22,877,561	-5,590,439
		障害福祉サービス等事業収入	698,629,400	689,670,574	-8,958,826
		その他の事業収入	28,920,000	52,888,790	23,968,790
	入	借入金利息補助金収入	975,964	1,262,818	286,854
		経常経費寄附金収入	1,874,000	1,923,690	49,690
		受取利息配当金収入	269,000	144,533	-124,467
		その他の収入	22,380,000	18,458,987	-3,921,013
		事業活動収入計(1)	1,554,365,440	1,546,216,703	-8,148,737
	支	人件費支出	1,040,646,340	1,043,625,974	-2,979,634
	事業費支出	180,451,700	185,562,435	-5,110,735	
	事務費支出	172,664,600	173,292,563	-627,963	
	就労支援事業支出	28,468,000	27,479,181	988,819	
	支払利息支出	4,380,364	4,689,156	-308,792	
	その他の支出	9,940,000	9,054,665	885,335	
	事業活動支出計(2)	1,436,551,004	1,443,703,974	-7,152,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,814,436	102,512,729	-15,301,707	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	27,541,954	60,159,155	32,617,201
	入	設備資金借入金収入	146,900,000	196,900,000	50,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	558,000	558,000
		施設整備等収入計(4)	174,441,954	257,617,155	83,175,201
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,690,000	50,604,730	85,270
	固定資産取得支出	178,111,000	230,149,848	-52,038,848	
	その他の施設整備等による支出	0	25,200	-25,200	
	施設整備等支出計(5)	228,801,000	280,779,778	-51,978,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,359,046	-23,162,623	31,196,423	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,800,000	7,203,680	403,680
	入	事業区分間繰入金収入	224,000	0	-224,000
		拠点区分間繰入金収入	17,750,000	0	-17,750,000
		その他の活動による収入計(7)	24,774,000	7,203,680	-17,570,320
	支	積立資産支出	42,058,000	37,580,600	4,477,400
		事業区分間繰入金支出	224,000	0	224,000
		拠点区分間繰入金支出	17,750,000	0	17,750,000
		その他の活動支出計(8)	60,032,000	37,580,600	22,451,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,258,000	-30,376,920	4,881,080
		予備費支出(10)	13,429,804	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,397,786	48,973,186	23,575,400	
	前期末支払資金残高(12)	99,670,670	209,496,879	109,826,209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,068,456	258,470,065	133,401,609	

## 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	収益	介護保険事業収益	31,046,540	31,046,540
		保育事業収益	758,989,750	758,989,750
		就労支援事業収益	22,877,561	22,877,561
		障害福祉サービス等事業収益	689,670,574	689,670,574
		その他の事業収益	21,842,250	21,842,250
		経常経費寄附金収益	1,923,690	1,923,690
	サービス活動収益計(1)		1,526,350,365	1,526,350,365
	費用	人件費	1,052,036,294	1,052,036,294
		事業費	185,562,435	185,562,435
		事務費	173,292,563	173,292,563
就労支援事業費用		27,479,181	27,479,181	
減価償却費		51,326,450	51,326,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,895,252	-33,895,252	
サービス活動費用計(2)		1,455,801,671	1,455,801,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,548,694	70,548,694	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,262,818	1,262,818
		受取利息配当金収益	144,533	144,533
		その他のサービス活動外収益	18,458,987	18,458,987
		サービス活動外収益計(4)		19,866,338
	費用	支払利息	4,689,156	4,689,156
		その他のサービス活動外費用	9,054,665	9,054,665
サービス活動外費用計(5)		13,743,821	13,743,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,122,517	6,122,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,671,211	76,671,211	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,159,155	60,159,155
		特別収益計(8)		60,159,155
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,489,000	50,489,000
		特別費用計(9)		50,489,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,670,150	9,670,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,341,361	86,341,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,960,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		429,302,352	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		28,766,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,335,752	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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
流動資産	369,273,213		369,273,213	流動負債	136,622,939		136,622,939
現金預金	173,717,832		173,717,832	事業未払金	82,025,378		82,025,378
事業未収金	118,136,936		118,136,936	1年以内返済予定設備資金借入金	25,819,791		25,819,791
未収金	3,401,405		3,401,405	未払費用	1,238,153		1,238,153
未収補助金	60,739,675		60,739,675	預り金	4,651,541		4,651,541
立替金	2,565,116		2,565,116	職員預り金	15,456,116		15,456,116
前払金	6,444,948		6,444,948	前受金	96,100		96,100
前払費用	562,890		562,890	前受収益	5,320,130		5,320,130
仮払金	3,704,411		3,704,411	仮受金	2,015,730		2,015,730
固定資産	1,759,713,466		1,759,713,466	固定負債	426,813,000		426,813,000
基本財産	1,191,171,762		1,191,171,762	設備資金借入金	387,180,350		387,180,350
建物	1,190,171,762		1,190,171,762	退職給付引当金	39,632,650		39,632,650
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	563,435,939		563,435,939
その他の固定資産	568,541,704		568,541,704				
土地	43,163,870		43,163,870	純 資 産 の 部			
建物	37,054,679		37,054,679	基本金	121,954,238		121,954,238
構築物	27,867,301		27,867,301	基本金	121,954,238		121,954,238
機械及び装置	3		3	国庫補助金等特別積立金	874,294,150		874,294,150
車輛運搬具	6,322,180		6,322,180	国庫補助金等特別積立金	874,294,150		874,294,150
器具及び備品	28,716,987		28,716,987	その他の積立金	161,966,600		161,966,600
建設仮勘定	216,075,000		216,075,000	その他の積立金	161,966,600		161,966,600
減価償却累計額 △	2,642,603		2,642,603	次期繰越活動増減差額	407,335,752	11,428,246	395,907,506
権利	299,840		299,840	次期繰越活動増減差額	407,335,752	11,428,246	395,907,506
ソフトウェア	244,307		244,307	(うち当期活動増減差額)	86,341,361		86,341,361
退職給付引当資産	39,632,650		39,632,650				
その他の積立資産	161,166,600		161,166,600	純資産の部合計	1,565,550,740	11,428,246	1,554,122,494
差入保証金	9,340,890		9,340,890	負債及び純資産の部合計	2,128,986,679	11,428,246	2,117,558,433
その他の固定資産	1,300,000		1,300,000				
資産の部合計	2,128,986,679		2,128,986,679				

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	173,717,832
事業未収金	118,136,936
未収金	3,401,405
未収補助金	60,739,675
立替金	2,565,116
前払金	6,444,948
拠点区分間貸付金	562,890
仮払金	3,704,411
2、固定資産	[ 369,273,213 ]
(1) 基本財産	
建物	1,190,171,762
基本財産特定預金 横浜銀行 稲田堤支店 No.0117619 定期	1,000,000
基本財産合計	[ 1,191,171,762 ]
(2) その他の固定資産	
土地	43,163,870
建物	37,054,679
構築物	27,867,301
機械及び装置	3
車輛運搬具	6,322,180
器具及び備品	28,716,987
建設仮勘定	216,075,000
減価償却累計額 △	-2,642,603
権利	299,840
ソフトウェア	244,307
退職給付引当資産	39,632,650
その他の積立資産	161,166,600
差入保証金	9,340,890
その他の固定資産	1,300,000
その他の固定資産合計	[ 568,541,704 ]
固定資産合計	[ 1,759,713,466 ]
資産の部合計	[ 2,128,986,679 ]
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	82,025,378
1年以内返済予定設備資金借入金	25,819,791
未払費用	1,238,153
預り金	4,651,541
職員預り金	15,456,116
前受金	96,100
前受収益	5,320,130
仮受金	2,015,730
流動負債合計	[ 136,622,939 ]
2、固定負債	
設備資金借入金	387,180,350
退職給付引当金	39,632,650
固定負債合計	[ 426,813,000 ]
負債の部合計	[ 563,435,939 ]
差引純資産	1,565,550,740