

資金収支計算書（法人全体）

（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	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,403,000	7,425,552	22,552
		寄附金収入	2,340,000	2,758,796	418,796
		経常経費補助金収入	58,423,000	58,435,791	12,791
		受託金収入	47,353,000	47,623,586	270,586
		事業収入	4,504,000	4,654,690	150,690
		負担金収入	6,056,000	6,090,049	34,049
		介護保険事業収入	556,513,000	564,488,432	7,975,432
		保育事業収入	5,711,000	5,717,200	6,200
		就労支援事業収入	39,607,000	40,393,509	786,509
		障がい福祉サービス等事業収入	293,619,000	296,409,579	2,790,579
		医療事業収入	3,830,000	3,870,890	40,890
		受取利息配当金収入	305,000	298,025	△ 6,975
		その他の収入	4,048,000	4,320,868	272,868
		事業活動収入計(1)	1,029,712,000	1,042,486,967	12,774,967
	支出	人件費支出	857,951,000	849,556,110	8,394,890
		事業費支出	127,812,000	120,447,316	7,364,684
		事務費支出	66,500,000	58,498,994	8,001,006
		就労支援事業支出	40,635,000	40,656,915	△ 21,915
助成金支出		5,027,000	5,026,000	1,000	
負担金支出		17,000	17,000	0	
その他の支出		1,073,000	1,070,881	2,119	
事業活動支出計(2)	1,099,015,000	1,075,273,216	23,741,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 69,303,000	△ 32,786,249	36,516,751	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,340,000	4,340,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,957,000	7,905,810	51,190
		施設整備等支出計(5)	7,957,000	7,905,810	51,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,617,000	△ 3,565,810	51,190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,822,000	30,226,436	2,404,436
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,322,000	32,726,436	2,404,436
	支出	積立資産支出	9,831,000	9,814,260	16,740
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,331,000	12,314,260	16,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,991,000	20,412,176	2,421,176
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 54,929,000	△ 15,939,883	38,989,117	
前期末支払資金残高(12)		96,383,000	96,383,483	483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,454,000	80,443,600	38,989,600	

事業活動計算書（法人全体）

（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	会費収益	7,425,552	
		寄附金収益	2,758,796	
		経常経費補助金収益	58,435,791	
		受託金収益	47,623,586	
		事業収益	4,654,690	
		負担金収益	6,090,049	
		介護保険事業収益	564,488,432	
		保育事業収益	5,717,200	
		就労支援事業収益	40,393,509	
		障がい福祉サービス等事業収益	296,409,579	
		医療事業収益	3,870,890	
		その他の収益	1,812,987	
		サービス活動収益計(1)	1,039,681,061	
		サービス活動増減の部	費用	人件費
事業費	120,447,316			
事務費	58,498,994			
就労支援事業費用	40,547,101			
助成金費用	5,026,000			
負担金費用	17,000			
基金組入額	0			
減価償却費	16,773,663			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,213,782			
徴収不能引当金繰入	28,621			
その他の費用	1,070,881			
サービス活動費用計(2)	1,113,855,527			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,174,466			
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益	3,578,762	
	サービス活動外収益計(4)	3,876,787		
	費用	有価証券売却損	0	
サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,876,787			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 70,297,679		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,840,000	
		施設整備等寄附金収益	0	
		固定資産売却益	500,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	38,695	
	特別収益計(8)	6,878,695		
	費用	固定資産売却損・処分損	39	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,840,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	
サービス区分間繰入金費用		0		
特別費用計(9)	6,340,039			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,656			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 69,759,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,852,406		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,906,617		
	基本金取崩額(14)	0		
	基金取崩額(15)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	10,660,000		
	その他の積立金積立額(17)	291,881		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,461,502		

