

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	266,305,480	271,979,803	△ 5,674,323	
	障害福祉サービス等事業収入	796,979,000	809,484,772	△ 12,505,772	
	収益事業収入	10,820,000	11,390,500	△ 570,500	
	借入金利息補助金収入	958,000	958,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,129,000	5,799,603	4,329,397	
	受取利息配当金収入	2,630,000	2,645,720	△ 15,720	
	その他の収入	7,741,000	12,494,165	△ 4,753,165	
	事業活動収入計(1)	1,095,562,480	1,114,752,563	△ 19,190,083	
	支出				
人件費支出	628,339,000	617,357,005	10,981,995		
事業費支出	175,700,000	161,542,134	14,157,866		
事務費支出	117,631,000	100,643,324	16,987,676		
支払利息支出		1,395,955	△ 1,395,955		
その他の支出		5,000	△ 5,000		
法人税、住民税及び事業税支出	852,000	851,300	700		
過年度法人税等支出		△ 10,100	10,100		
事業活動支出計(2)	922,522,000	881,784,618	40,737,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,040,480	232,967,945	△ 59,927,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,999,000	221,129,410	△ 1,130,410	
	固定資産売却収入		13,000	△ 13,000	
	施設整備等収入計(4)	219,999,000	221,142,410	△ 1,143,410	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,130,000	0		
固定資産取得支出	105,288,000	107,613,750	△ 2,325,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	0	470,000		
施設整備等支出計(5)	124,888,000	126,743,750	△ 1,855,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	95,111,000	94,398,660	712,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,668,000	64,085,880	△ 4,417,880	
	その他の活動による収入		10,090	△ 10,090	
	その他の活動収入計(7)	59,668,000	64,095,970	△ 4,427,970	
支出					
積立資産支出	104,700,000	140,858,645	△ 36,158,645		
その他の活動による支出		11,820	△ 11,820		
その他の活動支出計(8)	104,700,000	140,870,465	△ 36,170,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,032,000	△ 76,774,495	31,742,495		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,119,480	250,592,110	△ 27,472,630		
前期末支払資金残高(12)	732,840,430	732,840,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,959,910	983,432,540	△ 27,472,630		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	271,979,803		271,979,803
	障害福祉サービス等事業収益	809,484,772		809,484,772
	収益事業収益	11,390,500		11,390,500
	経常経費寄附金収益	5,799,603		5,799,603
	その他の収益	4,792,070		4,792,070
	サービス活動収益計(1)	1,103,446,748		1,103,446,748
	費用			
	人件費	619,994,825		619,994,825
	事業費	161,542,134		161,542,134
事務費	98,141,474		98,141,474	
減価償却費	138,356,973		138,356,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,812,886		△ 45,812,886	
サービス活動費用計(2)	972,222,520		972,222,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,224,228		131,224,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	958,000		958,000
	受取利息配当金収益	2,645,720		2,645,720
	その他のサービス活動外収益	7,339,095		7,339,095
	サービス活動外収益計(4)	10,942,815		10,942,815
	費用			
	支払利息	1,395,955		1,395,955
	その他のサービス活動外費用	5,000		5,000
	サービス活動外費用計(5)	1,400,955		1,400,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,541,860		9,541,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,766,088		140,766,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	221,129,410		221,129,410
	固定資産売却益	13,000		13,000
	その他の特別収益	2,444,715		2,444,715
	特別収益計(8)	223,587,125		223,587,125
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,164,442		2,164,442
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,133,910		14,133,910
	その他の特別損失	426,653,889		426,653,889
	特別費用計(9)	442,952,241		442,952,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 219,365,116		△ 219,365,116	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 78,599,028		△ 78,599,028	
法人税、住民税及び事業税(12)	851,300		851,300	
過年度法人税等(13)	△ 10,100		△ 10,100	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 79,440,228		△ 79,440,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,471,477,436	1,471,477,436	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,392,037,208	1,471,477,436	△ 79,440,228
	基本金取崩額(17)	68,692,139		68,692,139
	その他の積立金取崩額(18)	59,368,000		59,368,000
	その他の積立金積立額(19)	135,641,795		135,641,795
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,384,455,552	1,471,477,436	△ 87,021,884	

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	999,673,091	764,018,780	235,654,311	流動負債	35,370,551	31,178,350	4,192,201
現金預金	656,079,372	627,868,969	28,210,403	事業未払金	14,207,932	25,314,026	△ 11,106,094
事業未収金	341,241,386	131,327,318	209,914,068	その他の未払金	30,000	30,000	0
未収金	0	3,228,903	△ 3,228,903	1年以内返済予定設備資金借入金	19,130,000		19,130,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	預り金(本部)	0	1,683,000	△ 1,683,000
立替金	0	15,000	△ 15,000	預り金(さがみ野)	111,294		111,294
前払金	383,844	1,578,590	△ 1,194,746	預り金(収益)	1,681,000		1,681,000
前払費用	968,489		968,489	職員預り金(鎌倉)	60,103	1,414,377	△ 1,354,274
				職員預り金(綾瀬)	107,822	1,612,642	△ 1,504,820
				職員預り金(さがみ野)	10,000	1,091,905	△ 1,081,905
				前受金	32,400	32,400	0
固定資産	4,134,910,339	4,088,258,679	46,651,660	固定負債	199,864,100	234,840,300	△ 34,976,200
基本財産	2,070,956,443	2,104,803,329	△ 33,846,886	設備資金借入金	128,260,000	166,520,000	△ 38,260,000
土地	956,929,368	897,561,368	59,368,000	退職給付引当金	71,604,100	68,320,300	3,283,800
建物	1,114,027,075	1,207,241,961	△ 93,214,886	負債の部合計	235,234,651	266,018,650	△ 30,783,999
その他の固定資産	2,063,953,896	1,983,455,350	80,498,546	純資産の部			
土地	237,861,839	237,861,839	0	基本金	1,079,481,693	1,148,173,832	△ 68,692,139
建物	87,366,751	96,704,399	△ 9,337,648	第1号基本金	1,079,481,693	1,148,173,832	△ 68,692,139
構築物	21,764,494	36,842,099	△ 15,077,605	国庫補助金等特別積立金	1,067,270,231	674,740,033	392,530,198
機械及び装置	13,632,537	11,355,375	2,277,162	その他の積立金	1,368,141,303	1,291,867,508	76,273,795
車両運搬具	7,393,750	9,778,481	△ 2,384,731	修繕積立金(措置)	0	114,000,000	△ 114,000,000
器具及び備品	20,744,822	28,409,453	△ 7,664,631	備品等購入積立金(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	32,110,000		32,110,000	修繕積立金	174,000,000	60,000,000	114,000,000
権利	0	1,628,176	△ 1,628,176	備品等購入積立金	63,000,000	40,000,000	23,000,000
ソフトウェア	2,644,850		2,644,850	その他の積立金	669,105,146	947,867,508	△ 278,762,362
投資有価証券	200,070,000	200,070,000	0	措置施設繰越積立金	127,000,000	127,000,000	0
退職給付引当資産	71,604,100	51,678,150	19,925,950	施設整備等積立金	335,036,157		335,036,157
人件費積立資産(措置)	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,384,455,552	1,471,477,436	△ 87,021,884
修繕積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 79,440,228		△ 79,440,228
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	174,000,000	60,000,000	114,000,000				
備品等購入積立資産	63,000,000	157,000,000	△ 94,000,000				
施設整備等積立資産	335,036,157	219,394,362	115,641,795				
その他の積立資産	669,105,146	728,473,146	△ 59,368,000				
共済財団退職金預け金	0	16,642,150	△ 16,642,150				
自動車リサイクル預託金	119,450	117,720	1,730				
その他の固定資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	4,899,348,779	4,586,258,809	313,089,970
資産の部合計	5,134,583,430	4,852,277,459	282,305,971	負債及び純資産の部合計	5,134,583,430	4,852,277,459	282,305,971