

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	生活保護事業収入	1,047,523,000	1,063,480,127	15,957,127	
	利用者負担金収入	0	41,612,650	41,612,650	
	その他の事業収入	1,047,523,000	1,021,867,477	-25,655,523	
	児童福祉事業収入	102,245,000	104,125,480	1,880,480	
	措置費収入	79,023,000	80,061,480	1,038,480	
	その他の事業収入	23,222,000	24,064,000	842,000	
	就労支援事業収入	5,168,000	4,517,076	-650,924	
	施設内受託作業事業収入	3,318,000	2,667,076	-650,924	
	施設外受託作業事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,571,000	53,712,531	8,141,531	
	自立支援給付費収入	34,298,000	42,426,566	8,128,566	
	利用者負担金収入	0	12,965	12,965	
	その他の事業収入	11,273,000	11,273,000	0	
	その他の受託事業収入	604,248,000	527,210,104	-77,037,896	
	その他の受託事業収入	604,248,000	527,210,104	-77,037,896	
	受取利息配当金収入	487,000	500,786	13,786	
	受取利息配当金収入	487,000	500,786	13,786	
	その他の収入	23,650,000	20,922,992	-2,727,008	
	受入研修費収入	786,000	781,600	-4,400	
	利用者等外給食費収入	1,336,000	1,051,505	-284,495	
	サービス事業収入	14,929,000	11,859,126	-3,069,874	
	雑収入	6,599,000	7,230,761	631,761	
	事業活動収入計(1)	1,828,892,000	1,774,469,096	-54,422,904	
	事業活動による収支	人件費支出	1,084,858,000	994,425,788	90,432,212
		役員報酬支出	6,156,000	6,066,000	90,000
		職員給料支出	578,195,000	537,811,749	40,383,251
職員賞与支出		144,204,000	136,335,590	7,868,410	
非常勤職員給与支出		213,375,000	185,650,598	27,724,402	
退職給付支出		5,600,000	4,202,848	1,397,152	
法定福利費支出		137,328,000	124,359,003	12,968,997	
事業費支出		546,293,000	449,361,997	96,931,003	
給食費支出		175,944,000	152,682,999	23,261,001	
保健衛生費支出		28,022,000	24,722,576	3,299,424	
被服費支出		2,648,000	1,992,534	655,466	
教養娯楽費支出		11,192,000	9,039,677	2,152,323	
日用品費支出		8,904,000	6,973,703	1,930,297	
本人支給金支出		127,572,000	97,405,248	30,166,752	
水道光熱費支出		52,613,000	47,277,804	5,335,196	
燃料費支出		71,000	60,060	10,940	
消耗器具備品費支出		7,905,000	4,231,931	3,673,069	
賃借料支出		98,266,000	81,065,408	17,200,592	
教育指導費支出		2,296,000	2,037,758	258,242	
就職支度費支出		4,032,000	3,044,875	987,125	
一時扶助費		12,457,000	9,529,356	2,927,644	
車輛費支出		510,000	260,690	249,310	
修繕費支出		8,703,000	6,121,126	2,581,874	
雑支出		5,158,000	2,916,252	2,241,748	
事務費支出		355,397,000	292,520,819	62,876,181	
福利厚生費支出		10,566,000	8,466,719	2,099,281	
旅費交通費支出		5,663,000	4,252,582	1,410,418	
研修研究費支出		3,594,000	2,508,914	1,085,086	
事務消耗品費支出		25,563,000	16,028,023	9,534,977	
印刷製本費支出		1,365,000	704,922	660,078	
水道光熱費支出		23,997,000	21,403,779	2,593,221	
燃料費支出		263,000	151,801	111,199	
修繕費支出		21,895,000	9,603,465	12,291,535	
通信運搬費支出		11,995,000	10,029,065	1,965,935	
広報費支出		1,190,000	640,239	549,761	
業務委託費支出		182,946,000	163,607,708	19,338,292	
手数料支出	3,291,000	1,788,795	1,502,205		
保険料支出	1,954,000	1,472,166	481,834		
賃借料支出	28,477,000	23,917,279	4,559,721		
土地・建物賃借料支出	6,570,000	6,557,760	12,240		
租税公課支出	1,566,000	1,052,450	513,550		
支出					

		保守料支出	14,546,000	12,060,941	2,485,059
		諸会費支出	1,086,000	968,700	117,300
		雑支出	8,870,000	7,305,511	1,564,489
		就労支援事業支出	5,168,000	4,518,005	649,995
		就労支援事業販売原価支出	5,168,000	4,518,005	649,995
		その他の支出	1,336,000	1,061,876	274,124
		利用者等外給食費支出	1,336,000	1,061,876	274,124
		事業活動支出計(2)	1,993,052,000	1,741,888,485	251,163,515
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-164,160,000	32,580,611	196,740,611
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	500,000	500,000
		その他の売却収入	0	500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000
	支出	固定資産取得支出	106,306,000	104,739,000	1,567,000
		車両運搬具取得支出	650,000	0	650,000
器具及び備品取得支出		1,720,000	850,000	870,000	
建設仮勘定取得支出		103,936,000	103,889,000	47,000	
		施設整備等支出計(5)	106,306,000	104,739,000	1,567,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,306,000	-104,239,000	2,067,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	687,738,000	488,745,849	-198,992,151
		退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	961,860	-4,538,140
		人件費積立資産取崩収入	25,500,000	0	-25,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入	385,884,000	385,883,989	-11
		事務費積立資産取崩収入	156,405,000	0	-156,405,000
		事務費積立資産2取崩収入	101,900,000	101,900,000	0
		措置施設繰越積立資産取崩収入	12,549,000	0	-12,549,000
		拠点区分間繰入金収入	683,191,000	677,190,500	-6,000,500
		拠点区分間繰入金収入	683,191,000	677,190,500	-6,000,500
		その他の活動による収入計(7)	1,370,929,000	1,165,936,349	-204,992,651
	支出	積立資産支出	417,272,000	396,251,200	21,020,800
		退職給付引当資産支出	6,240,000	6,219,200	20,800
		人件費積立資産支出	64,129,000	43,129,000	21,000,000
		施設整備等積立資産支出	346,903,000	346,903,000	0
		拠点区分間繰入金支出	683,191,000	677,190,500	6,000,500
拠点区分間繰入金支出		683,191,000	677,190,500	6,000,500	
		その他の活動支出計(8)	1,100,463,000	1,073,441,700	27,021,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,466,000	92,494,649	-177,971,351
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,836,260	20,836,260
		前期末支払資金残高(12)	0	317,579,030	317,579,030
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	338,415,290	338,415,290

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	生活保護事業収益	1,063,480,127	1,072,226,352	-8,746,225
	利用者負担金収益	41,612,650	45,749,035	-4,136,385
	その他の事業収益	1,021,867,477	1,026,477,317	-4,609,840
	児童福祉事業収益	104,125,480	109,520,820	-5,395,340
	措置費収益	80,061,480	78,890,880	1,170,600
	その他の事業収益	24,064,000	30,629,940	-6,565,940
	就労支援事業収益	4,517,076	3,789,592	727,484
	施設内受託作業事業収益	2,667,076	915,281	1,751,795
	施設外受託作業事業収益	1,850,000	2,874,311	-1,024,311
	障害福祉サービス等事業収益	53,712,531	45,187,379	8,525,152
	自立支援給付費収益	42,426,566	34,238,379	8,188,187
	利用者負担金収益	12,965	0	12,965
	その他の事業収益	11,273,000	10,949,000	324,000
	その他の受託事業収益	527,210,104	539,563,159	-12,353,055
	その他の受託事業収益	527,210,104	539,563,159	-12,353,055
	その他の収益	19,089,887	21,810,285	-2,720,398
	サービス事業収益	11,859,126	12,415,358	-556,232
雑収益	7,230,761	9,394,927	-2,164,166	
サービス活動収益計(1)	1,772,135,205	1,792,097,587	-19,962,382	
サービス活動増減の部 費用	人件費	999,683,128	1,033,839,832	-34,156,704
	役員報酬	6,066,000	5,976,000	90,000
	職員給料	537,811,749	551,132,624	-13,320,875
	職員賞与	136,335,590	135,097,026	1,238,564
	非常勤職員給与	185,650,598	204,225,664	-18,575,066
	退職給付費用	9,460,188	10,584,650	-1,124,462
	法定福利費	124,359,003	126,823,868	-2,464,865
	事業費	449,361,997	499,783,999	-50,422,002
	給食費	152,682,999	168,670,890	-15,987,891
	保健衛生費	24,722,576	25,362,134	-639,558
	被服費	1,992,534	1,826,186	166,348
	教養娯楽費	9,039,677	11,301,260	-2,261,583
	日用品費	6,973,703	7,017,754	-44,051
	本人支給金	97,405,248	119,855,396	-22,450,148
	水道光熱費	47,277,804	46,754,444	523,360
	燃料費	60,060	40,656	19,404
	消耗器具備品費	4,231,931	7,048,494	-2,816,563
	賃借料	81,065,408	86,939,096	-5,873,688
	教育指導費	2,037,758	1,785,025	252,733
	就職支度費	3,044,875	2,548,300	496,575
	一時扶助費	9,529,356	10,390,548	-861,192
	車輛費	260,690	204,217	56,473
	修繕費	6,121,126	7,162,166	-1,041,040
	雑費	2,916,252	2,877,433	38,819
	事務費	292,520,819	361,268,282	-68,747,463
	福利厚生費	8,466,719	8,921,887	-455,168
	旅費交通費	4,252,582	4,477,097	-224,515
	研修研究費	2,508,914	1,756,539	752,375
	事務消耗品費	16,028,023	19,299,616	-3,271,593
	印刷製本費	704,922	987,067	-282,145
	水道光熱費	21,403,779	22,917,106	-1,513,327
	燃料費	151,801	138,155	13,646
	修繕費	9,603,465	22,297,493	-12,694,028
	通信運搬費	10,029,065	10,166,774	-137,709
	広報費	640,239	195,100	445,139
	業務委託費	163,607,708	212,850,185	-49,242,477
	手数料	1,788,795	1,594,995	193,800
保険料	1,472,166	1,376,163	96,003	
賃借料	23,917,279	27,334,531	-3,417,252	
土地・建物賃借料	6,557,760	6,375,600	182,160	
租税公課	1,052,450	925,300	127,150	
保守料	12,060,941	8,989,489	3,071,452	
諸会費	968,700	908,650	60,050	
雑費	7,305,511	9,756,535	-2,451,024	
就労支援事業費用	4,518,005	3,789,592	728,413	
就労支援事業販売原価	4,518,005	3,789,592	728,413	
減価償却費	5,569,488	5,792,736	-223,248	

		減価償却費	5,569,488	5,792,736	-223,248	
		サービス活動費用計(2)	1,751,653,437	1,904,474,441	-152,821,004	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,481,768	-112,376,854	132,858,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500,786	925,872	-425,086	
		受取利息配当金収益	500,786	925,872	-425,086	
		その他のサービス活動外収益	1,833,105	1,673,870	159,235	
		受入研修費収益	781,600	761,640	19,960	
		利用者等外給食収益	1,051,505	418,190	633,315	
		雑収益	0	494,040	-494,040	
			サービス活動外収益計(4)	2,333,891	2,599,742	-265,851
	費用	その他のサービス活動外費用	1,061,876	962,616	99,260	
		利用者等外給食費	1,061,876	962,616	99,260	
		サービス活動外費用計(5)	1,061,876	962,616	99,260	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272,015	1,637,126	-365,111	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,753,783	-110,739,728	132,493,511	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	677,190,500	131,956,738	545,233,762	
		拠点区分間繰入金収益	677,190,500	131,956,738	545,233,762	
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)	679,190,500	131,956,738	547,233,762	
	費用	固定資産売却損・処分損	616,259	571,265	44,994	
		器具及び備品売却損・処分損	216,259	14,965	201,294	
		その他の固定資産売却損・処分損	400,000	556,300	-156,300	
		拠点区分間繰入金費用	677,190,500	131,956,738	545,233,762	
		拠点区分間繰入金費用	677,190,500	131,956,738	545,233,762	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	679,806,759	132,528,003	547,278,756	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-616,259	-571,265	-44,994	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,137,524	-111,310,993	132,448,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	336,527,640	390,365,133	-53,837,493	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,665,164	279,054,140	78,611,024	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	487,783,989	57,473,500	430,310,489	
		退職給付積立金取崩額	0	4,500,000	-4,500,000	
		施設整備等積立金取崩額	385,883,989	49,183,500	336,700,489	
		事務費積立金取崩額	0	3,790,000	-3,790,000	
		事務費積立金2取崩額	101,900,000	0	101,900,000	
		その他の積立金積立額(16)	390,032,000	0	390,032,000	
		人件費積立金積立額	43,129,000	0	43,129,000	
	施設整備等積立金積立額	346,903,000	0	346,903,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,417,153	336,527,640	118,889,513	

貸借対照表
平成27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	741,153,901	928,460,880	-187,306,979	流 動 負 債	402,738,611	610,881,850	-208,143,239
現 金 預 金	384,776,288	576,006,662	-191,230,374	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	65,695,200	116,764,129	-51,068,929
事 業 未 収 金	49,545,743	28,715,534	20,830,209	そ の 他 の 金	1,620,000	36,027,000	-34,407,000
未 収 金	1,014,691	1,606,860	-592,169	1 年 以 内 返 済 予 定 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 金	0	0	0
貯 蔵 品	55,084	59,734	-4,650	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	349,209	555,887	-206,678	1 年 以 内 返 済 予 定 務	0	0	0
前 払 金	0	7,350	-7,350	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
前 払 費 用	4,349,097	5,522,885	-1,173,788	未 払 費	16,809,871	21,110,761	-4,300,890
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	預 り 金	313,531,364	428,570,194	-115,038,830
拠 点 区 分 間 借 入 金	300,000	3,400,000	-3,100,000	職 員 預 り 金	4,777,896	4,987,746	-209,850
そ の 他 の 産 能 金	115,892	231,573	-115,681	前 受 金	0	0	0
0	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
固 定 資 産	826,231,804	820,673,200	5,558,604	拠 点 区 分 間 借 入 金	300,000	3,400,000	-3,100,000
基 本 財 産	17,000,000	17,000,000	0	借 借 仮 受	4,280	22,020	-17,740
土 地	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
建 物	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	固 定 負 債	53,657,464	48,400,124	5,257,340
そ の 他 の 産 能 資 産	809,231,804	803,673,200	5,558,604	設 備 入 金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	長 期 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
構 築 物	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	長 期 職 給 付 金	53,657,464	48,400,124	5,257,340
車 輛 運 搬 具	144,991	492,969	-347,978	長 期 未 払 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	8,477,279	11,223,190	-2,745,911	そ の 他 の 負 債	0	0	0
建 設 仮 勘 定	103,889,000	0	103,889,000	負 債 の 部 合 計	456,396,075	659,281,974	-202,885,899
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0				
権 利	3,223,768	4,123,768	-900,000	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,069,425	2,860,883	-1,791,458	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	194,148,941	188,891,601	5,257,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
人 件 費 積 立 資 産	143,129,000	100,000,000	43,129,000	そ の 他 の 積 立 金	638,572,477	736,324,466	-97,751,989
設 施 整 備 等 積 立 資 産	346,903,000	385,883,989	-38,980,989	人 件 費 積 立 金	143,129,000	100,000,000	43,129,000
事 務 費 積 立 資 産	0	0	0	設 施 整 備 等 積 立 金	346,903,000	385,883,989	-38,980,989
事 務 費 積 立 資 産 2	0	101,900,000	-101,900,000	事 務 費 積 立 金	0	0	0
措 置 設 施 繰 越 積 立 資 産	0	0	0	事 務 費 積 立 金 2	0	101,900,000	-101,900,000
措 置 設 施 繰 越 積 立 資 産 2	8,049,000	8,049,000	0	措 置 設 施 繰 越 積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	0	0	0	措 置 設 施 繰 越 積 立 金 2	8,049,000	8,049,000	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	退 職 給 付 積 立 金	140,491,477	140,491,477	0
そ の 他 の 産 能 資 産	197,400	247,800	-50,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	455,417,153	336,527,640	118,889,513
資 産 の 部 合 計	1,567,385,705	1,749,134,080	-181,748,375	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	21,137,524	-111,310,993	132,448,517
				純 資 産 の 部 合 計	1,110,989,630	1,089,852,106	21,137,524
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,567,385,705	1,749,134,080	-181,748,375