

理事長	管理者	事務長	担当

決算貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流 動 資 産	829,144,678	591,072,987	238,071,691	0009 流 動 負 債	574,106,479	349,657,118	224,449,361
1111 現 金	116,357	240,502	-124,145	2111 短 期 借 入 金	35,000,000		35,000,000
1112 預 金	176,944,749	144,811,284	32,133,465	2121 未 払 金	531,894,895	341,362,661	190,532,234
1123 売 掛 金	442,768	571,350	-128,582	2131 預 り 金	7,211,584	8,294,457	-1,082,873
1131 未 収 金	648,606,109	443,139,006	205,467,103	0011 固 定 負 債	46,894,430	46,144,600	749,830
1151 立 替 金	850,848	708,048	142,800	2311 設 備 資 金	12,500,000	13,750,000	-1,250,000
1161 前 払 金	704,787	453,737	251,050	2317 借 入 引 当 金	34,394,430	32,394,600	1,999,830
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	25,000	25,000		負 債 の 部 合 計	621,000,909	395,801,718	225,199,191
1194 住 宅 敷 設 費	1,454,060	1,124,060	330,000				
0003 固 定 資 産	772,890,096	750,681,165	22,208,931	純 資 産 の 部			
0004 基 本 財 産	618,741,719	635,511,340	-16,769,621	0018 基 本 金	517,776,520	517,776,520	
1211 建 物	462,920,663	479,690,284	-16,769,621	3111 基 本 金	517,776,520	517,776,520	
1212 土 地	155,821,056	155,821,056		0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,758,623	220,210,409	-7,451,786
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	154,148,377	115,169,825	38,978,552	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,758,623	220,210,409	-7,451,786
1311 建 物	5,019,401	5,021,361	-1,960	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	250,498,722	207,965,505	42,533,217
1312 構 築 物	4,697,926	5,384,340	-686,414	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	250,498,722	207,965,505	42,533,217
1313 機 械 及 び 装 置	6,207,601	8,125,342	-1,917,741	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	42,533,217	32,586,503	9,946,714
1314 車 両 運 搬 具	1,112,767	2,134,277	-1,021,510	純 資 産 の 部 合 計	981,033,865	945,952,434	35,081,431
1315 器 具 及 び 備 品	8,970,370	7,978,074	992,296	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,602,034,774	1,341,754,152	260,280,622
1317 建 設 仮 勘 定	37,314,763		37,314,763				
1318 建 物 附 属 設 備	55,890,979	53,534,016	2,356,963				
1321 権 利	196,350	234,465	-38,115				
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	34,394,430	32,394,600	1,999,830				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	343,790	363,350	-19,560				
資 産 の 部 合 計	1,602,034,774	1,341,754,152	260,280,622				

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0226 就労支援事業収入	17,427,000	17,444,036	17,036
	8110 就労支援事業収入	17,427,000	17,444,036	17,036
	0156 自立支援費等収入	656,913,952	656,916,319	2,367
	8111 介護給付費収入	465,764,645	465,764,645	
	8112 訓練等給付費収入	167,002,535	167,002,535	
	8115 計画相談支援給付費収入	5,811,520	5,811,520	
	8116 地域相談支援給付費収入	736,064	736,290	226
	8117 障害児相談支援給付費収入	1,305,819	1,306,110	291
	8118 特定障害者特別給付費収入	15,778,144	15,778,144	
	8120 利用者負担金収入	515,225	517,075	1,850
	0158 利用料収入	71,262,420	71,403,120	140,700
	8122 利用者負担金収入	71,262,420	71,403,120	140,700
	0160 補助事業等収入	61,635,295	61,637,378	2,083
	8211 補助事業収入	3,000,000	3,000,000	
	8212 受託事業収入	58,050,628	58,051,612	984
	8213 利用者負担金収入	584,667	585,766	1,099
	0166 その他の事業収入	43,548,058	43,506,289	-41,769
	8241 委託事業収入	43,548,058	43,506,289	-41,769
	0168 経常経費補助金収入	400,000	400,000	
	8311 経常経費補助金収入	400,000	400,000	
	0170 寄附金収入	4,592,156	4,592,171	15
	8321 寄附金収入	4,592,156	4,592,171	15
	0172 雑収入	23,317,241	23,654,340	337,099
	8331 雑収入	23,317,241	23,654,340	337,099
	0176 受取利息配当金収入	36,427	36,584	157
	8421 受取利息配当金収入	36,427	36,584	157
	0178 会計単位間繰入金収入	36,868,600	36,872,563	3,963
8513 会計単位間繰入金収入	36,868,600	36,872,563	3,963	
0180 経理区分間繰入金収入	54,501,900	54,632,307	130,407	
8521 経理区分間繰入金収入	54,501,900	54,632,307	130,407	
	経常収入計(1)	970,503,049	971,095,107	592,058
経常支出	0220 就労支援事業支出	17,427,000	17,114,240	312,760
	7118 就労支援事業支出	17,427,000	17,114,240	312,760
	0128 人件費支出	583,981,600	575,548,066	8,433,534
	7112 職員俸給	265,452,200	263,528,759	1,923,441
	7113 職員諸手当	129,713,502	125,934,656	3,778,846
	7114 非常勤職員給与	109,217,144	108,009,055	1,208,089
	7115 退職金	3,099,780	3,099,780	
	7116 退職共済掛金	6,436,800	6,436,800	
	7117 法定福利費	70,062,174	68,539,016	1,523,158
	0130 事務費支出	126,569,272	121,288,527	5,280,745
	7211 福利厚生費	1,171,500	862,218	309,282
	7212 旅費交通費	5,280,500	4,746,319	534,181
	7213 研修費	1,238,000	655,461	582,539
	7214 消耗品費	3,420,900	2,979,829	441,071
	7215 器具什器費	437,000	349,195	87,805
	7216 印刷製本費	96,000	60,860	35,140
	7217 水道光熱費	1,743,100	1,700,427	42,673
	7218 燃料費	291,000	262,753	28,247
	7219 修繕費	7,700,000	7,628,301	71,699
	7221 通信運搬費	6,373,200	5,706,309	666,891
	7222 会議費	10,000	9,534	466
	7224 業務委託費	32,696,700	32,009,780	686,920
	7225 手数料	4,249,500	4,162,051	87,449
	7226 損害保険料	7,509,000	7,144,497	364,503
	7227 賃借料	21,174,500	20,369,088	805,412
	7228 租税公課	2,252,600	2,029,000	223,600
	7229 雑費	30,925,772	30,612,905	312,867
0132 事業費支出	115,318,060	112,276,989	3,041,071	
7311 給食費	35,036,500	34,731,943	304,557	
7312 保健衛生費	1,420,000	1,333,123	86,877	
7314 教養娯楽費	1,258,500	1,223,194	35,306	
7318 水道光熱費	23,910,000	23,111,485	798,515	

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7319 燃料費	19,502,600	18,852,760	649,840
	7321 消耗品費	4,104,500	3,913,389	191,111
	7322 器具什器費	1,354,000	1,269,719	84,281
	7323 賃借料	19,558,900	19,034,104	524,796
	7328 雑費	9,173,060	8,807,272	365,788
	0134 借入金利息支出	344,677	344,677	
	7411 借入金利息支出	344,677	344,677	
	0214 会計単位間繰入金支出	36,868,600	36,872,563	-3,963
	7426 会計単位間繰入金支出	36,868,600	36,872,563	-3,963
	0136 経理区分間繰入金支出	54,501,900	54,632,307	-130,407
	7421 経理区分間繰入金支出	54,501,900	54,632,307	-130,407
	経常支出計(2)	935,011,109	918,077,369	16,933,740
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,491,940	53,017,738	17,525,798
施設整備等による収支	0183 施設整備等補助金収入	7,869,000	7,869,000	
	8611 施設整備補助金収入	7,569,000	7,569,000	
	8612 設備整備補助金収入	300,000	300,000	
	0185 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	8621 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	0187 固定資産売却収入	19,560	19,560	
	8713 リサイクル預託金取崩収入	19,560	19,560	
	施設整備等収入計(4)	10,888,560	10,888,560	
	0139 固定資産取得支出	49,130,000	49,033,968	96,032
	7511 建物取得支出	306,000	305,640	360
	7515 機械及び装置取得支出	500,000	415,800	84,200
	7516 器具及び備品取得支出	2,973,000	2,962,565	10,435
7518 建設仮勘定取得支出	37,315,000	37,314,763	237	
7519 建物付属設備取得支出	8,036,000	8,035,200	800	
施設整備等支出計(5)	49,130,000	49,033,968	96,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,241,440	-38,145,408	96,032
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	0144 借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	1,250,000	1,250,000	
支出				
財務支出計(8)		1,250,000	1,250,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,250,000	-1,250,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,999,500	13,622,330	17,621,830
前期末支払資金残高(12)		3,999,500	241,415,869	237,416,369
当期末支払資金残高(11)+(12)			255,038,199	255,038,199

決算事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	0218 就労支援事業収入	17,444,036	17,666,163	-222,127
	5110 就労支援事業収入	17,444,036	17,666,163	-222,127
	0064 自立支援費等収入	656,916,319	607,067,328	49,848,991
	5111 介護給付費収入	465,764,645	514,798,355	-49,033,710
	5112 訓練等給付費収入	167,002,535	74,102,924	92,899,611
	5115 計画相談支援給付費収入	5,811,520	1,948,600	3,862,920
	5116 地域相談支援給付費収入	736,290	440,700	295,590
	5117 障害児相談支援給付費収入	1,306,110	385,550	920,560
	5118 特定障害者特別給付費収入	15,778,144	15,057,138	721,006
	5120 利用者負担金収入	517,075	334,061	183,014
	0066 利用料収入	71,403,120	66,346,203	5,056,917
	5122 利用者負担金収入	71,403,120	66,346,203	5,056,917
	0068 補助事業等収入	61,637,378	54,437,422	7,199,956
	5211 補助事業収入	3,000,000	2,579,889	420,111
	5212 受託事業収入	58,051,612	51,273,790	6,777,822
	5213 利用者負担金収入	585,766	583,743	2,023
	0074 その他の事業収入	43,506,289	39,682,433	3,823,856
	5241 委託事業収入	43,506,289	39,682,433	3,823,856
	0076 経常経費補助金収入	400,000	570,000	-170,000
	5311 経常経費補助金収入	400,000	570,000	-170,000
	0078 寄附金収入	4,592,171	1,479,783	3,112,388
	5321 寄附金収入	4,592,171	1,479,783	3,112,388
	0080 雑収入	20,554,560	8,682,815	11,871,745
	5411 雑収入	20,554,560	8,682,815	11,871,745
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,758,286	13,678,918	-920,632
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,758,286	13,678,918	-920,632
	事業活動収入計(1)	889,212,159	809,611,065	79,601,094
事業活動	0238 事業支出	17,306,305	16,641,293	665,012
	0239 事業支出	17,306,305	16,641,293	665,012
	0031 人件費支出	572,448,286	525,638,537	46,809,749
	4112 職員俸給	263,528,759	249,579,045	13,949,714
	4113 職員諸手当	125,934,656	115,784,912	10,149,744
	4114 非常勤職員給与	108,009,055	91,357,398	16,651,657
	4116 退職共済掛金	6,436,800	6,168,600	268,200
	4117 法定福利費	68,539,016	62,748,582	5,790,434
	0033 事務費支出	115,925,477	98,013,303	17,912,174
	4211 福利厚生費	862,218	1,002,192	-139,974
	4212 旅費交通費	4,746,319	5,025,624	-279,305
	4213 研修費	655,461	511,560	143,901
	4214 消耗品費	2,979,829	3,307,326	-327,497
	4215 器具什器費	349,195	625,792	-276,597
	4216 印刷製本費	60,860	3,920	56,940
	4217 水道光熱費	1,700,427	1,736,424	-35,997
	4218 燃料費	262,753	758,655	-495,902
	4219 修繕費	7,628,301	9,228,748	-1,600,447
	4221 通信運搬費	5,706,309	5,231,656	474,653
	4222 会議費	9,534	3,500	6,034
	4224 業務委託費	32,009,780	32,010,955	-1,175
	4225 手数料	4,162,051	2,225,980	1,936,071
	4226 損害保険料	7,144,497	7,535,860	-391,363
	4227 賃借料	20,369,088	17,121,002	3,248,086
	4228 租税公課	2,029,000	1,911,825	117,175
	4229 雑費	25,249,855	9,772,284	15,477,571
	0035 事業費支出	112,276,989	102,726,044	9,550,945
	4311 給食費	34,731,943	33,485,099	1,246,844
	4312 保健衛生費	1,333,123	1,075,324	257,799
	4313 被服費		1,960	-1,960
	4314 教養娯楽費	1,223,194	1,188,397	34,797
	4318 水道光熱費	23,111,485	19,998,544	3,112,941
	4319 燃料費	18,852,760	19,874,128	-1,021,368
4321 消耗品費	3,913,389	3,540,303	373,086	
4322 器具什器費	1,269,719	756,191	513,528	
4323 賃借料	19,034,104	17,593,374	1,440,730	
4328 雑費	8,807,272	5,212,724	3,594,548	
0037 減価償却費	28,390,937	28,673,772	-282,835	
4411 減価償却費	28,390,937	28,673,772	-282,835	
0041 引当金繰入	5,363,050	5,160,780	202,270	

決算事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4511 退職給与引当金繰入	5,363,050	5,160,780	202,270	
	事業活動支出計(2)	851,711,044	776,853,729	74,857,315	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,501,115	32,757,336	4,743,779	
事業活動外収支の部	収	0091 受取利息配当金収入	36,584	31,446	5,138
		5621 受取利息配当金収入	36,584	31,446	5,138
		0093 会計単位間繰入金収入	36,872,563	23,048,139	13,824,424
		5713 会計単位間繰入金収入	36,872,563	23,048,139	13,824,424
		0095 経理区分間繰入金収入	54,632,307	39,949,014	14,683,293
		5721 経理区分間繰入金収入	54,632,307	39,949,014	14,683,293
		事業活動外収入計(4)	91,541,454	63,028,599	28,512,855
	支	0044 借入金利息支出	344,677	90,626	254,051
		4611 借入金利息支出	344,677	90,626	254,051
		0216 会計単位間繰入金支出	36,872,563	23,048,139	13,824,424
		4626 会計単位間繰入金支出	36,872,563	23,048,139	13,824,424
		0046 経理区分間繰入金支出	54,632,307	39,949,014	14,683,293
		4621 経理区分間繰入金支出	54,632,307	39,949,014	14,683,293
		事業活動外支出計(5)	91,849,547	63,087,779	28,761,768
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-308,093	-59,180	-248,913		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		37,193,022	32,698,156	4,494,866	
特別収支の部	収	0102 施設整備等補助金収入	7,869,000	8,298,420	-429,420
		5911 施設整備補助金収入	7,569,000	8,298,420	-729,420
		5912 設備整備補助金収入	300,000		300,000
		0104 施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000
		5921 施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000
	特別収入計(8)	10,869,000	8,298,420	2,570,580	
	支	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	5,346,500	8,298,420	-2,951,920
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	5,346,500	8,298,420	-2,951,920
		0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	182,305	111,653	70,652
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	111,653	-111,651
		4934 その他の売却損・処分損	182,303		182,303
特別支出計(9)		5,528,805	8,410,073	-2,881,268	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,340,195	-111,653	5,451,848		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		42,533,217	32,586,503	9,946,714	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		207,965,505	175,379,002	32,586,503
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		250,498,722	207,965,505	42,533,217
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		250,498,722	207,965,505	42,533,217