

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	収入				
	児童福祉事業収入	47,420,000	47,551,620	131,620	
	障害福祉サービス等事業収入	596,092,000	595,015,712	1,076,288	
	医療事業収入	1,965,008,000	1,942,894,928	22,113,072	
	その他の事業収入	11,526,000	12,207,333	681,333	
	借入金利息補助金収入	4,852,000	4,851,990	10	
	経常経費寄附金収入	6,494,000	6,895,598	401,598	
	受取利息配当金収入	43,000	138,619	95,619	
	その他の収入	21,701,000	24,792,205	3,091,205	
	事業活動収入計(1)		2,653,136,000	2,634,348,005	18,787,995
支出	人件費支出	1,997,703,000	2,002,171,045	4,468,045	
	事業費支出	344,902,000	351,735,927	6,833,927	
	事務費支出	103,231,000	113,060,816	9,829,816	
	支払利息支出	6,197,000	6,197,167	167	
	その他の支出	588,000	627,052	39,052	
事業活動支出計(2)		2,452,621,000	2,473,792,007	21,171,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,515,000	160,555,998	39,959,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,371,000	24,371,151	151	
	施設整備等収入計(4)		24,371,000	24,371,151	151
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000	39,972,000		
固定資産取得支出	26,798,000	32,121,511	5,323,511		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,846,000	12,847,800	1,800		
その他の施設整備等による支出		18,000	18,000		
施設整備等支出計(5)		79,616,000	84,959,311	5,343,311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		55,245,000	60,588,160	5,343,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		96,000	96,000	
	サービス区分間繰入金収入	365,722,000		365,722,000	
	その他の活動による収入計(7)		365,722,000	96,000	365,626,000
	支出				
積立資産支出	56,560,000	58,148,800	1,588,800		
サービス区分間繰入金支出	365,723,000		365,723,000		
その他の活動支出計(8)		422,283,000	58,148,800	364,134,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,561,000	58,052,800	1,491,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,709,000	41,915,038	46,793,962	
前期末支払資金残高(12)		802,174,000	802,174,163	163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		890,883,000	844,089,201	46,793,799	

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	児童福祉事業収益	47,551,620	47,551,620
		障害福祉サービス等事業収益	595,015,712	595,015,712
		医療事業収益	1,942,894,928	1,942,894,928
		その他の事業収益	12,207,333	12,207,333
		経常経費寄附金収益	6,895,598	6,895,598
		サービス活動収益計(1)	2,604,565,191	2,604,565,191
サービス活動増減の部	費	人件費	2,017,272,060	2,017,272,060
		事業費	351,335,484	351,335,484
		事務費	113,060,816	113,060,816
		減価償却費	119,518,254	119,518,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,080,372	36,080,372
		サービス活動費用計(2)	2,565,106,242	2,565,106,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,458,949	39,458,949	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,851,990	4,851,990
		受取利息配当金収益	835,926	835,926
		その他のサービス活動外収益	24,782,205	24,782,205
		サービス活動外収益計(4)	30,470,121	30,470,121
	費	支払利息	6,197,167	6,197,167
		その他のサービス活動外費用	1,027,495	1,027,495
	サービス活動外費用計(5)	7,224,662	7,224,662	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,245,459	23,245,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,704,408	62,704,408	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,371,151	24,371,151
		サービス区分間固定資産移管収益	21,552,300	21,552,300
		その他の特別収益	291,900	291,900
		特別収益計(8)	46,215,351	46,215,351
	費	資産評価損	1,552,422	1,552,422
		サービス区分間固定資産移管費用	21,552,300	21,552,300
	その他の特別損失	46,283,042	46,283,042	
	特別費用計(9)	69,387,764	69,387,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,172,413	23,172,413	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,531,995	39,531,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	609,693,146	609,693,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,225,141	609,693,146
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	43,000,000	43,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,225,141	609,693,146

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	913,120,213	926,699,117	13,578,904	流動負債	214,027,414	215,125,964	1,098,550
現金預金	405,534,358	435,493,502	29,959,144	事業未払金	56,342,779	101,072,232	44,729,453
事業未収金	498,534,545	485,844,857	12,689,688	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,972,000		39,972,000
未収金		1,582,757	1,582,757	1年以内返済予定 リース債務	16,974,300		16,974,300
立替金	3,031,332	1,037,708	1,993,624	職員預り金	11,983,298	22,964,450	10,981,152
前払費用	3,707,710	2,528,388	1,179,322	前受金		50	50
仮払金	2,312,268	211,905	2,100,363	仮受金	704,935	488,222	216,713
固定資産	1,997,523,538	1,946,516,566	51,006,972	賞与引当金	88,050,102	90,601,010	2,550,908
基本財産	1,381,891,851	1,452,694,424	70,802,573	固定負債	543,555,627	554,763,674	11,208,047
建物	1,381,891,851	1,452,694,424	70,802,573	設備資金借入金 リース債務	348,532,000	428,476,000	79,944,000
その他の 固定資産	615,631,687	493,822,142	121,809,545	退職給付引当金	59,147,025		59,147,025
建物	31,072,672	30,785,304	287,368	負債の部合計	757,583,041	769,889,638	12,306,597
構築物	19,168,406	22,714,386	3,545,980	純資産の部			
車輜運搬具	2,767,679	3,911,946	1,144,267	基本金	314,081,633	314,081,633	
器具及び備品	91,255,086	73,285,760	17,969,326	基本金	314,081,633	314,081,633	
建設仮勘定	6,772,500	24,625,000	17,852,500	国庫補助金等 特別積立金	974,753,936	964,551,266	10,202,670
有形リース資産	76,121,325		76,121,325	国庫補助金等 特別積立金	974,753,936	964,551,266	10,202,670
権利	894,297	1,030,140	135,843	その他の 積立金	258,000,000	215,000,000	43,000,000
ソフトウェア	5,595,242	4,627,816	967,426	施設整備等 積立金	258,000,000	215,000,000	43,000,000
退職給付引当資産	123,966,480	117,841,790	6,124,690	次期繰越活動 増減差額	606,225,141	609,693,146	3,468,005
施設整備等積立資産	258,000,000	215,000,000	43,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	606,225,141	609,693,146	3,468,005
差入保証金	18,000		18,000	純資産の部合計	2,153,060,710	2,103,326,045	49,734,665
資産の部合計	2,910,643,751	2,873,215,683	37,428,068	負債及び 純資産の部合計	2,910,643,751	2,873,215,683	37,428,068