

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

障がい者支援施設

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	271,020,000	279,153,057	-8,133,057	
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,216,780	-216,780	
	経常経費補助金収入	6,750,000	0	6,750,000	
	寄附金収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	15,000	2,893,180	-2,878,180	
	受取利息配当金収入	112,000	36,312	75,688	
	経常収入計 (1)	279,097,000	283,299,329	-4,202,329	
	支出				
	人件費支出	174,400,000	161,955,952	12,444,048	
事務費支出	12,965,000	9,009,642	3,955,358		
事業費支出	52,560,000	51,716,963	843,037		
借入金利息支出	1,000	0	1,000		
経常支出計 (2)	239,926,000	222,682,557	17,243,443		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,171,000	60,616,772	-21,445,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000	0	3,000	
	支出				
固定資産取得支出	103,505,000	55,309,370	48,195,630		
施設整備等支出計 (5)	103,505,000	55,309,370	48,195,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-103,502,000	-55,309,370	-48,192,630		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	17,090	-17,090	
	その他の支出	2,001,000	332,600	1,668,400	
財務支出計 (8)	2,001,000	349,690	1,651,310		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,001,000	-349,690	-1,651,310		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,332,000	4,957,712	-71,289,712		
前期末支払資金残高 (12)	130,688,771	130,688,771	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,356,771	135,646,483	-71,289,712		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

障がい者支援施設

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	279,153,057	270,591,325	8,561,732	
	私的契約利用料収入	1,216,780	1,013,430	203,350	
	経常経費補助金収入	0	11,000	-11,000	
	雑収入	2,893,180	2,244,147	649,033	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,859,399	40,704,002	-31,844,603	
	事業活動収入計 (1)	292,122,416	314,563,904	-22,441,488	
支出	人件費支出	161,955,952	156,801,141	5,154,811	
	事務費支出	9,342,242	31,553,897	-22,211,655	
	事業費支出	51,716,963	56,535,648	-4,818,685	
	減価償却費	25,704,281	25,489,804	214,477	
	事業活動支出計 (2)	248,719,438	270,380,490	-21,661,052	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		43,402,978	44,183,414	-780,436	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	36,312	12,446	23,866	
	事業活動外収入計 (4)	36,312	12,446	23,866	
	支出				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		36,312	12,446	23,866	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		43,439,290	44,195,860	-756,570	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	402,700,000	-402,700,000	
	特別収入計 (8)	0	402,700,000	-402,700,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	1	142,926,219	-142,926,218	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,700,000	-402,700,000		
特別支出計 (9)	1	545,626,219	-545,626,218		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1	-142,926,219	142,926,218	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		43,439,289	-98,730,359	142,169,648	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		355,231,395	503,961,754	-148,730,359
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		398,670,684	405,231,395	-6,560,711
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		398,670,684	355,231,395	43,439,289

貸借対照表

障がい者支援施設

平成 26年 3月 31日現在

	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	139,351,092	136,836,284	2,514,808	3,704,609	6,147,513	-2,442,904
現金預金	93,225,940	92,531,231	694,709	3,564,442	6,019,987	-2,455,545
未収金	46,125,152	44,209,523	1,915,629	140,167	127,526	12,641
立替金	0	15,000	-15,000			
仮払金	0	80,530	-80,530			
固定資産	743,621,155	713,931,471	29,689,684	1,556,752	1,489,246	67,506
基本財産	606,871,007	608,181,311	-1,310,304	1,556,752	1,489,246	67,506
建物	404,971,888	414,291,324	-9,319,436			
建物附属設備	116,221,862	125,213,620	-8,991,758			
土地	85,677,257	68,676,367	17,000,890	5,261,361	7,636,759	-2,375,398
その他の固定資産	136,750,148	105,750,160	30,999,988			
建物	219,200	246,600	-27,400	44,059,000	44,059,000	0
構築物	24,617,002	26,974,702	-2,357,700	44,059,000	44,059,000	0
車両運搬具	6,149,945	2,735,300	3,414,645	384,981,202	393,840,601	-8,859,399
器具及び備品	19,887,169	23,773,822	-3,886,653	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	33,772,500	0	33,772,500	50,000,000	50,000,000	0
権利	500,000	500,000	0	398,670,684	355,231,395	43,439,289
退職共済預け金	1,556,752	1,489,246	67,506	398,670,684	355,231,395	43,439,289
施設整備積立預金	50,000,000	50,000,000	0	43,439,289	-98,730,359	142,169,648
リースイクル預託金	47,580	30,490	17,090	877,710,886	843,130,996	34,579,890
資産の部合計	882,972,247	850,767,755	32,204,492	882,972,247	850,767,755	32,204,492
				負債及び純資産の部合計		

【重要な会計方針】
固定資産の償却方法

: 会計基準による定額法を採用

退職給与引当金の計上基準

: 職員の退職金支給に備えるため、累年共済により計算した引当金を計上している。

減価償却の累計額

: 56,339,247円

国庫補助金等特別積立金の取り崩し

: 8,859,399円

基本財産の増減

: 増加 土地 17,000,890円