

平成26年度 決算状況

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	190,503,679
基本財産	355,603,918
その他の固定資産	217,699,887
資産の部合計	763,807,484

負債の部	
勘定科目	
流動負債	35,863,701
固定負債	62,410,500
負債の部合計	98,274,201
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,094,516
その他の積立金	163,586,550
次期繰越活動増減差額	251,852,217
純資産の部合計	665,533,283
負債及び純資産の部合計	763,807,484

資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費	282,351,565
利用者負担金収入	861,881
特定費用収入	14,749,123
その他の事業収入	217,714,740
借入金利息補助金収入	465,880
経常経費寄付金収入	110,000
受取利息配当金収入	69,937
その他の収入	5,066,836
事業活動収入計①	521,389,962
人件費支出	401,964,252
事業費支出	48,095,561
事務費支出	39,549,409
支払利息支出	465,880
その他の支出	242,700
事業活動支出②	490,317,802
事業活動資金収支差額③=①-②	31,072,160
施設整備等補助金補助金収入	0
施設整備等収入計④	0
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	2,446,940
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,800
施設整備等支出計⑤	10,507,740
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,507,740
長期貸付金回収収入	1,100,000
拠点区分間繰入金収入	3,270,723
サービス区分間繰入金収入	35,287,326
その他の活動による収入計⑦	39,658,049
拠点区分間繰入金支出	11,018,000
サービス区分間繰入金支出	35,287,326
その他の活動支出計⑧	46,305,326
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,647,277
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	13,917,143
前期末支払資金残高⑫	140,722,835
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	154,639,978

事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	282,351,565
利用者負担収益	861,881
特定費用収益	14,749,123
その他の事業収益	217,714,740
経常経費寄付金収益	110,000
サービス活動収益計①	515,787,309
人件費支出	401,964,252
事業費支出	48,095,561
事務費支出	39,549,409
減価償却費	28,056,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,898,188
サービス活動費用計②	507,767,404
サービス活動増減差額③=①-②	8,019,905
借入金利息補助金収益	465,880
受取利息配当金収益	69,937
その他のサービス活動外収益	5,066,836
サービス活動外収益計④	5,602,653
支払利息	465,880
その他のサービス活動外費用	242,700
サービス活動外費用計⑤	708,580
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,894,073
経常増減差額⑦=③+⑥	12,913,978
拠点区分間繰入金収益	3,270,723
サービス区分間繰入金収益	35,296,326
特別収益計⑧	38,567,049
拠点区分間繰入金費用	11,018,000
サービス区分間繰入金費用	35,296,326
特別費用計⑨	46,314,326
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-7,747,277
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	5,166,701
前期繰越活動増減差額⑫	246,685,516
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	251,852,217
基本金取崩額⑭	0
その他の積立金取崩額⑮	0
その他の積立金積立額⑯	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	251,852,217