

平成25年度 決算状況

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	167,738,755
基本財産	374,280,028
その他の固定資産	225,733,207
資産の部合計	767,751,990

負債の部	
勘定科目	
流動負債	27,015,920
固定負債	70,471,300
負債の部合計	97,487,220
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,992,704
その他の積立金	163,586,550
次期繰越活動増減差額	246,685,516
純資産の部合計	670,264,770
負債及び純資産の部合計	767,751,990

資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費	280,790,252
利用者負担金収入	789,303
補足給付費収入	538,369
特定費用収入	15,044,727
その他の事業収入	217,738,740
借入金利息補助金収入	514,920
経常経費寄付金収入	144,000
受取利息配当金収入	64,070
その他の収入	5,893,639
事業活動収入計①	521,518,020
人件費支出	384,188,567
事業費支出	48,358,241
事務費支出	37,460,052
支払利息支出	514,920
事業活動支出②	470,521,780
事業活動資金収支差額③=①-②	50,996,240
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	10,865,925
ファイナンス・リース債務の返済支出	482,700
施設整備等支出計⑤	17,478,625
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-17,478,625
拠点区分間繰入金収入	520,000
その他の活動による収入計⑦	520,000
積立資産支出	13,344,000
拠点区分間繰入金支出	7,181,000
その他の活動支出計⑧	20,525,000
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,005,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	13,512,615
前期末支払資金残高⑫	127,210,220
当期末支払資金残高⑬+⑫	140,722,835

事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	280,790,252
利用者負担収益	789,303
補足給付費収益	538,369
特定費用収益	15,044,727
その他の事業収益	217,738,740
経常経費寄付金収益	144,000
サービス活動収益計①	515,045,391
人件費支出	384,188,567
事業費支出	48,358,241
事務費支出	37,460,052
減価償却費	26,057,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,822,373
サービス活動費用計②	486,241,799
サービス活動増減差額③=①-②	28,803,592
借入金利息補助金収益	514,920
受取利息配当金収益	64,070
その他のサービス活動外収益	5,893,639
サービス活動外収益計④	6,472,629
支払利息	514,920
サービス活動外費用計⑤	514,920
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,957,709
経常増減差額⑦=③+⑥	34,761,301
拠点区分間繰入金収益	520,000
特別収益計⑧	520,000
固定資産売却損・処分損	100,110
拠点区分間繰入金費用	7,181,000
その他の特別損失	10,204,518
特別費用計⑨	17,485,628
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-16,965,628
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	17,795,673
前期繰越活動増減差額⑫	242,233,843
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	260,029,516
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	13,344,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	246,685,516

新会計基準

※新会計基準移行に伴い生活支援・地域支援・ショートステイ・日中一時支援・委託型ショートステイ一体となっています。