

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	145,860,132	流動負債	39,226,774
現金	534,122	短期経営資金借入金	
預金	72,674,126	未払金	34,158,284
未収金	60,005,686	預り金	5,068,490
立替金	11,481,666	前受け金	
仮払金	1,164,532	仮受金	
		その他の流動負債	
		固定負債	23,496,500
		設備資金借入金	13,640,000
固定資産	319,356,409	長期運営資金借入金	
基本財産	83,819,911	退職給与引当金	9,856,500
土地	41,021,889	負債の部合計	62,723,274
建物	41,798,022	純資産の部	
基本財産特定預金	1,000,000	基本金	244,159,798
その他の固定資産	235,536,498	基本金	244,159,798
土地	135,534,186	国庫補助金等特別積立預金	14,293,933
建物	26,897,609	国庫補助金等特別積立預金整備時分	14,293,933
車輛運搬具	4,912,455	国庫補助金等特別積立預金償還補助	
器具及び備品	3,994,509	その他の積立金	44,383,089
権利	7,100,000	移行時特別積立金	
人件費積立預金	4,500,000	人件費積立金	4,500,000
施設整備等積立預金	39,883,089	施設整備等積立金	39,883,089
保証金	285,815	その他積立金	
退職共済預け金	985,650	次期繰越活動収支差額	99,769,628
		前期繰越活動収支差額	99,656,447
		(うち当期活動収支差額)	113,181
		純資産の部合計	402,606,448
資産の部合計	465,216,541	負債及び純資産の部合計	465,329,722

# 資金収支計算書

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

支 出		収 入	
勘定科目	本部	勘定科目	本部
《経常活動による収支》		《経常活動による収支》	
人件費支出	174,431,701	自立支援費等収入	202,515,475
事務費支出	31,525,562	利用料収入	11,659,940
事業費支出	26,194,497	事業収入	784,086
借入金利息支出	63,240	補助金収入(市)	9,355,400
経理区分間繰入金支出	24,268,000	(県)	0
		貸借借料収入	729,375
		寄附金収入	683,000
		雑収入	4,869,701
		受取利息配当金収入	6,056
		経理区分間繰入金収入	24,268,000
《施設整備等による収支》		《施設整備等による収支》	
固定資産取得支出	5,948,220		
《財務活動による収支》		《財務活動による収支》	
借入金元金償還金支出	1,240,000	借入金現金償還補助金収入	930,000
積立預金積立支出	240,328	積立預金取崩し収入	13,000,000
その他の支出	5,067,000		
		投機資金収支差額	177,515
支出合計	268,978,548	収入合計	268,978,548

# 事業活動収支計算書

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

支 出

収 入

勘定科目	本部	勘定科目	本部
《事業活動収支の部》		《事業活動収支の部》	
人件費支出	175,366,201	自立支援費等収入	202,515,475
事務費支出	30,012,062	利用料収入	11,659,940
事業費支出	26,194,497	事業収入	784,086
減価償却費	8,824,308	補助金収入(市)	9,355,400
引当金繰入	1,513,500	(県)	0
		貸貸借料収入	729,375
		寄附金収入	683,000
		雑収入	4,869,701
		借入金元金償還補助金収入	930,000
		引当金戻入	934,500
《事業活動外収支の部》		《事業活動外収支の部》	
借入金利息支出	63,240	受取利息配当金収入	6,056
経理区分間繰入金支出	24,268,000	経理区分間繰入金収入	24,268,000
《特別収支の部》		《特別収支の部》	
固定資産売却損・処分損	6	国庫補助金等特別積立金	3,126,790
国庫補助金等特別積立金	1,200,000		
その他の特別損失	5,067,000		
		当期活動収支差額	12,646,491
支出合計	272,508,814	収入合計	272,508,814