

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
178	0	児童福祉事業収入	74,075,010	74,640,348	565,338
183	0	就労支援事業収入	6,000,000	6,408,171	408,171
184	0	障害福祉サービス等事業収入	1,095,232,160	1,100,812,362	5,580,202
192	0	医療事業収入	924,230,000	938,870,047	14,640,047
197	0	その他の収入	274,000	297,905	23,905
199	0	経常経費寄附金収入	8,107,430	8,232,430	125,000
200	0	受取利息配当金収入	171,660	112,684	-58,976
201	0	その他の収入	5,548,500	6,061,158	512,658
203	0	事業活動収入計(1)	2,113,638,760	2,135,435,105	21,796,345
129	0	人件費支出	1,655,985,500	1,640,949,764	15,035,736
130	0	事業費支出	262,528,570	246,396,595	16,131,975
131	0	事務費支出	156,636,300	138,374,454	18,261,846
132	0	就労支援事業支出	6,000,000	5,925,195	74,805
137	0	支払利息支出	4,313,000	4,253,467	59,533
142	0	事業活動支出計(2)	2,085,463,370	2,035,899,475	49,563,895
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,175,390	99,535,630	71,360,240
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	299,775,000	299,775,000	0
205	0	施設整備等寄附金収入	4,848,200	4,848,200	0
206	0	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
209	0	施設整備等収入計(4)	604,623,200	604,623,200	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0
144	0	固定資産取得支出	598,143,500	597,565,338	578,162
145	0	固定資産除却・廃棄支出	35,700,000	35,700,000	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,234,000	24,004,533	229,467
148	0	施設整備等支出計(5)	685,725,500	684,917,871	807,629
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,102,300	-80,294,671	807,629
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	142,700,000	144,000,044	1,300,044
216	0	拠点区分間長期借入金収入	81,700,000	0	-81,700,000
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	-15,000,000
222	0	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	0	-120,000,000
223	0	サービス区分間繰入金収入	107,420,110	0	-107,420,110
225	0	その他の活動による収入計(7)	466,820,110	144,000,044	-322,820,066
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0
152	0	積立資産支出	55,012,500	55,012,417	83
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	81,700,000	0	81,700,000
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000
160	0	拠点区分間繰入金支出	120,480,000	0	120,480,000
161	0	サービス区分間繰入金支出	107,420,110	0	107,420,110
163	0	その他の活動支出計(8)	579,612,610	255,012,417	324,600,193
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,792,500	-111,012,373	1,780,127
0	0	予備費支出(10)	896,492,363	0	0
0	0		-21,438,500	—	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,040,773,273	-91,771,414	949,001,859
0	0	【資金残高】	0	0	0
9,001	0	前期末支払資金残高(12)	1,040,773,273	1,040,773,273	0
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	949,001,859	949,001,859

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
69	0	児童福祉事業収益	74,640,348	79,452,590	-4,812,242
74	0	就労支援事業収益	6,408,171	5,469,822	938,349
75	0	障害福祉サービス等事業収益	1,100,812,362	1,067,508,566	33,303,796
83	0	医療事業収益	938,870,047	878,072,110	60,797,937
86	0	その他の事業収益	0	0	0
88	0	その他の収益	297,905	354,990	-57,085
89	0	経常経費寄附金収益	8,232,430	4,649,400	3,583,030
91	0	サービス活動収益計(1)	2,129,261,263	2,035,507,478	93,753,785
15	0	人件費	1,615,919,210	1,600,210,857	15,708,353
16	0	事業費	246,396,595	242,159,511	4,237,084
17	0	事務費	138,374,454	129,994,781	8,379,673
18	0	就労支援事業費用	5,836,217	5,485,438	350,779
27	0	減価償却費	174,728,223	175,492,067	-763,844
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,989,744	-56,069,053	11,079,309
32	0	サービス活動費用計(2)	2,136,264,955	2,097,273,601	38,991,354
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,003,692	-61,766,123	54,762,431
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	0	377,278	-377,278
93	0	受取利息配当金収益	149,798	199,833	-50,035
98	0	その他のサービス活動外収益	6,061,158	8,016,022	-1,954,864
99	0	サービス活動外収益計(4)	6,210,956	8,593,133	-2,382,177
33	0	支払利息	4,253,467	4,022,727	230,740
39	0	サービス活動外費用計(5)	4,253,467	4,022,727	230,740
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,489	4,570,406	-2,612,917
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,046,203	-57,195,717	52,149,514
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	299,775,000	128,475,000	171,300,000
101	0	施設整備等寄附金収益	4,848,200	837,650	4,010,550
112	0	特別収益計(8)	304,623,200	129,312,650	175,310,550
42	0	固定資産売却損・処分損	254,916,034	141,185,932	113,730,102
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-322,555,904	-18,175,668	-304,380,236
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	625,501,700	184,100,308	441,401,392
53	0	特別費用計(9)	557,861,830	307,110,572	250,751,258
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,238,630	-177,797,922	-75,440,708
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-258,284,833	-234,993,639	-23,291,194
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	2,159,584,870	2,180,715,283	-21,130,413
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,901,300,037	1,945,721,644	-44,421,607
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	143,803,730	253,937,140	-110,133,410
127	0	その他の積立金積立額(16)	55,049,531	40,073,914	14,975,617
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,990,054,236	2,159,584,870	-169,530,634

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	1,221,866,510	1,276,826,545	-54,960,035
1111	0	現金預金	178,778,404	171,761,328	7,017,076
1131	0	事業未収金	563,416,493	625,333,685	-61,917,192
1132	0	未収金	264,190	253,040	11,150
1151	0	商品・製品	4,157,430	4,238,530	-81,100
1152	0	仕掛品	279,300	104,480	174,820
1153	0	原材料	217,550	222,292	-4,742
1161	0	立替金	346,643	437,090	-90,447
1162	0	前払金	474,406,500	474,476,100	-69,600
2	0	固定資産	3,836,046,894	3,728,824,471	107,222,423
3	0	基本財産	3,112,502,836	2,568,512,338	543,990,498
1211	0	土地	45,181,914	45,181,914	0
1212	0	建物	3,067,320,922	2,523,330,424	543,990,498
4	0	その他の固定資産	723,544,058	1,160,312,133	-436,768,075
1311	0	土地	25,304,646	25,304,646	0
1313	0	構築物	180,792,114	202,551,989	-21,759,875
1314	0	機械及び装置	55,488,620	59,413,122	-3,924,502
1315	0	車輛運搬具	19,344,433	17,958,226	1,386,207
1316	0	器具及び備品	76,486,790	93,732,938	-17,246,148
1317	0	建設仮勘定	5,670,000	279,820,500	-274,150,500
1319	0	有形リース資産	82,534,700	112,530,316	-29,995,616
1321	0	権利	718,400	718,400	0
1322	0	ソフトウェア	276,669	384,017	-107,348
1323	0	無形リース資産	0	2,019,780	-2,019,780
1329	0	退職給付引当資産	139,374,014	148,204,421	-8,830,407
1332	0	その他の積立資産	3,000,000	0	3,000,000
1351	0	建設積立資産	539	81,679,098	-81,678,559
1352	0	措置施設繰越特定資産	134,533,133	134,520,716	12,417
1354	0	工賃変動積立資産	0	1,453,964	-1,453,964
1341	0	その他の固定資産	20,000	20,000	0
5	0	資産の部合計	5,057,913,404	5,005,651,016	52,262,388
6	0	流動負債	363,118,354	322,557,572	40,560,782
2112	0	事業未払金	251,350,986	212,914,781	38,436,205
2113	0	その他の未払金	501,591	1,627,216	-1,125,625
2132	0	預り金	3,171,314	4,531,858	-1,360,544
2133	0	職員預り金	13,186,480	12,414,115	772,365
2152	0	賞与引当金	94,907,983	91,069,602	3,838,381
7	0	固定負債	941,426,272	929,395,885	12,030,387
2311	0	設備資金借入金	756,192,000	483,840,000	272,352,000
2312	0	長期運営資金借入金	0	200,000,000	-200,000,000
2313	0	リース債務	82,720,818	114,173,496	-31,452,678
2321	0	退職給付引当金	102,513,454	131,382,389	-28,868,935
8	0	負債の部合計	1,304,544,626	1,251,953,457	52,591,169
9	0	基本金	97,640,890	97,640,890	0
3111	0	基本金	97,640,890	97,640,890	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	1,388,765,966	1,130,809,914	257,956,052
3211	0	国庫補助金等特別積立金	1,388,765,966	1,130,809,914	257,956,052
11	0	その他の積立金	276,907,686	365,661,885	-88,754,199
3221	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
3222	0	建設積立金	539	81,679,098	-81,678,559
3223	0	退職金準備積立金	139,374,014	148,204,421	-8,830,407
3224	0	工賃変動積立金	0	565,126	-565,126
3225	0	人件費等積立金	123,644,734	123,621,429	23,305
3226	0	修繕費等積立金	16,821	29,875	-13,054
3227	0	備品購入等積立金	10,871,578	11,561,936	-690,358
12	0	次期繰越活動増減差額	1,990,054,236	2,159,584,870	-169,530,634
3311	0	次期繰越活動増減差額	1,990,054,236	2,159,584,870	-169,530,634
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-258,284,833	-234,993,639	-23,291,194
13	0	純資産の部合計	3,753,368,778	3,753,697,559	-328,781
14	0	負債及び純資産の部合計	5,057,913,404	5,005,651,016	52,262,388

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	法人合計	社会福祉事業	合計	内部取引消去
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0
178	0	児童福祉事業収入	74,640,348	74,640,348	74,640,348	0
183	0	就労支援事業収入	6,408,171	6,408,171	6,408,171	0
184	0	障害福祉サービス等事業収入	1,100,812,362	1,100,812,362	1,100,812,362	0
192	0	医療事業収入	938,870,047	938,870,047	938,870,047	0
197	0	その他の収入	297,905	297,905	297,905	0
199	0	経常経費寄附金収入	8,232,430	8,232,430	8,232,430	0
200	0	受取利息配当金収入	112,684	112,684	112,684	0
201	0	その他の収入	6,061,158	6,061,158	6,061,158	0
203	0	事業活動収入計(1)	2,135,435,105	2,135,435,105	2,135,435,105	0
129	0	人件費支出	1,640,949,764	1,640,949,764	1,640,949,764	0
130	0	事業費支出	246,396,595	246,396,595	246,396,595	0
131	0	事務費支出	138,374,454	138,374,454	138,374,454	0
132	0	就労支援事業支出	5,925,195	5,925,195	5,925,195	0
137	0	支払利息支出	4,253,467	4,253,467	4,253,467	0
142	0	事業活動支出計(2)	2,035,899,475	2,035,899,475	2,035,899,475	0
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,535,630	99,535,630	99,535,630	0
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	299,775,000	299,775,000	299,775,000	0
205	0	施設整備等寄附金収入	4,848,200	4,848,200	4,848,200	0
206	0	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0
209	0	施設整備等収入計(4)	604,623,200	604,623,200	604,623,200	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	27,648,000	0
144	0	固定資産取得支出	597,565,338	597,565,338	597,565,338	0
145	0	固定資産除却・廃棄支出	35,700,000	35,700,000	35,700,000	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,004,533	24,004,533	24,004,533	0
148	0	施設整備等支出計(5)	684,917,871	684,917,871	684,917,871	0
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,294,671	-80,294,671	-80,294,671	0
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	144,000,044	144,000,044	144,000,044	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	144,000,044	144,000,044	144,000,044	0
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
152	0	積立資産支出	55,012,417	55,012,417	55,012,417	0
163	0	その他の活動支出計(8)	255,012,417	255,012,417	255,012,417	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,012,373	-111,012,373	-111,012,373	0
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-91,771,414	-91,771,414	-91,771,414	0
0	0	【資金残高】	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	1,040,773,273	1,040,773,273	1,040,773,273	0
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	949,001,859	949,001,859	949,001,859	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0
69	0	児童福祉事業収益	74,640,348	74,640,348	0	74,640,348
74	0	就労支援事業収益	6,408,171	6,408,171	0	6,408,171
75	0	障害福祉サービス等事業収益	1,100,812,362	1,100,812,362	0	1,100,812,362
83	0	医療事業収益	938,870,047	938,870,047	0	938,870,047
88	0	その他の収益	297,905	297,905	0	297,905
89	0	経常経費寄附金収益	8,232,430	8,232,430	0	8,232,430
91	0	サービス活動収益計(1)	2,129,261,263	2,129,261,263	0	2,129,261,263
15	0	人件費	1,615,919,210	1,615,919,210	0	1,615,919,210
16	0	事業費	246,396,595	246,396,595	0	246,396,595
17	0	事務費	138,374,454	138,374,454	0	138,374,454
18	0	就労支援事業費用	5,836,217	5,836,217	0	5,836,217
27	0	減価償却費	174,728,223	174,728,223	0	174,728,223
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,989,744	-44,989,744	0	-44,989,744
32	0	サービス活動費用計(2)	2,136,264,955	2,136,264,955	0	2,136,264,955
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,003,692	-7,003,692	0	-7,003,692
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	149,798	149,798	0	149,798
98	0	その他のサービス活動外収益	6,061,158	6,061,158	0	6,061,158
99	0	サービス活動外収益計(4)	6,210,956	6,210,956	0	6,210,956
33	0	支払利息	4,253,467	4,253,467	0	4,253,467
39	0	サービス活動外費用計(5)	4,253,467	4,253,467	0	4,253,467
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,489	1,957,489	0	1,957,489
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,046,203	-5,046,203	0	-5,046,203
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	299,775,000	299,775,000	0	299,775,000
101	0	施設整備等寄附金収益	4,848,200	4,848,200	0	4,848,200
112	0	特別収益計(8)	304,623,200	304,623,200	0	304,623,200
42	0	固定資産売却損・処分損	254,916,034	254,916,034	0	254,916,034
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-322,555,904	-322,555,904	0	-322,555,904
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	625,501,700	625,501,700	0	625,501,700
53	0	特別費用計(9)	557,861,830	557,861,830	0	557,861,830
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,238,630	-253,238,630	0	-253,238,630
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-258,284,833	-258,284,833	0	-258,284,833
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	2,159,584,870	2,159,584,870	0	2,159,584,870
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,901,300,037	1,901,300,037	0	1,901,300,037
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	143,803,730	143,803,730	0	143,803,730
127	0	その他の積立金積立額(16)	55,049,531	55,049,531	0	55,049,531
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,990,054,236	1,990,054,236	0	1,990,054,236

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0
1	0	流動資産	1,221,866,510	1,221,866,510	0	1,221,866,510
2	0	固定資産	3,836,046,894	3,836,046,894	0	3,836,046,894
3	0	基本財産	3,112,502,836	3,112,502,836	0	3,112,502,836
4	0	その他の固定資産	723,544,058	723,544,058	0	723,544,058
5	0	資産の部合計	5,057,913,404	5,057,913,404	0	5,057,913,404
0	0	II 負債の部	0	0	0	0
6	0	流動負債	363,118,354	363,118,354	0	363,118,354
7	0	固定負債	941,426,272	941,426,272	0	941,426,272
8	0	負債の部合計	1,304,544,626	1,304,544,626	0	1,304,544,626
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0
9	0	基本金	97,640,890	97,640,890	0	97,640,890
10	0	国庫補助金等特別積立金	1,388,765,966	1,388,765,966	0	1,388,765,966
11	0	その他の積立金	276,907,686	276,907,686	0	276,907,686
12	0	次期繰越活動増減差額	1,990,054,236	1,990,054,236	0	1,990,054,236
13	0	純資産の部合計	3,753,368,778	3,753,368,778	0	3,753,368,778
14	0	負債及び純資産の部合計	5,057,913,404	5,057,913,404	0	5,057,913,404