

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	26,992,277	9,007,220	17,985,057	流動負債	4,798,679	4,662,967	135,712
現金	112,556	184,479	-71,923	未払金	4,577,925	4,542,265	35,660
預金	23,028,719	8,059,154	14,969,565	預り金	220,754	120,702	100,052
現金2	6,101	91,000	-84,899	雇用保険	107,994	24,872	83,122
未収金	3,544,009	541,864	3,002,145	所得税	62,960	58,530	4,430
貯蔵品	214,062	72,469	141,593	住民税	49,800	37,300	12,500
前払金	86,830	58,254	28,576	固定負債	291,618,965	291,618,965	
固定資産	389,831,492	402,168,619	-12,337,127	長期運営 資金借入金	291,618,965	291,618,965	
基本財産	381,269,272	394,155,305	-12,886,033	負債の部合計	296,417,644	296,281,932	135,712
建物	303,269,272	316,155,305	-12,886,033	純資産の部			
土地	78,000,000	78,000,000		国庫補助金等 特別積立金	122,637,648	124,540,736	-1,903,088
その他の固定資産	8,562,220	8,013,314	548,906	国庫補助金等 特別積立金	122,637,648	124,540,736	-1,903,088
構築物	211,326		211,326	次期繰越活動 収支差額	-2,231,523	-9,646,829	7,415,306
車両運搬具	2,795,786	811,540	1,984,246	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-2,231,523	-9,646,829	7,415,306
器具及び備品	4,568,647	5,769,469	-1,200,822	純資産の部合計	120,406,125	114,893,907	5,512,218
権利	986,461	1,432,305	-445,844	負債及び純資産 の部合計	416,823,769	411,175,839	5,647,930
資産の部合計	416,823,769	411,175,839	5,647,930				

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,053,656円
2. 徴収不能引当金の額

注記

退職金は福祉医療機構共済掛金に加入している。

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	措置費収入	90,645,000	94,197,641	3,552,641
	事務費収入	70,265,000	73,402,794	3,137,794
	事業費収入	20,380,000	20,794,847	414,847
	補助事業等収入	500,000	500,000	
	その他の補助金等収入	500,000	500,000	
	寄附金収入	13,000	13,080	80
	寄附金収入	13,000	13,080	80
	雑収入	1,250,000	1,362,650	112,650
	雑収入	1,250,000	1,362,650	112,650
	経常収入計(1)		92,408,000	96,073,371
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	58,528,000	58,983,993	-455,993
	職員俸給	32,859,000	32,895,972	-36,972
	職員諸手当	17,801,000	18,086,896	-285,896
	退職共済掛金	671,000	670,500	500
	法定福利費	7,197,000	7,330,625	-133,625
	事務費支出	5,724,000	5,602,289	121,711
	福利厚生費	600,000	604,966	-4,966
	旅費交通費	470,000	450,200	19,800
	研修費	294,000	299,871	-5,871
	消耗品費	184,000	172,968	11,032
	器具什器費	100,000	105,523	-5,523
	印刷製本費	25,000	16,200	8,800
	水道光熱費	1,041,000	998,549	42,451
	電気	750,000	715,813	34,187
	ガス	20,000	19,768	232
	水道	271,000	262,968	8,032
	燃料費	124,000	108,508	15,492
	修繕費	100,000	100,112	-112
	通信運搬費	220,000	244,359	-24,359
	会議費		2,125	-2,125
	業務委託費	872,000	847,565	24,435
	電気保安管理	156,000	155,520	480
	コピー機	204,000	199,182	4,818
	廃棄物処理	181,000	162,161	18,839
	その他	331,000	330,702	298
	手数料	38,000	35,188	2,812
	損害保険料	300,000	263,030	36,970
	賃借料	40,000	39,442	558
	租税公課	30,000	22,500	7,500
	雑費	1,286,000	1,291,183	-5,183
	雑費		158,533	-158,533
	職員給食費		1,132,650	-1,132,650
	事業費支出	12,829,000	11,984,798	844,202
	給食費	4,283,000	3,856,211	426,789
	保健衛生費	100,000	88,869	11,131
	被服費	270,000	239,682	30,318
	教養娯楽費	650,000	644,581	5,419
日用品費	20,000	12,868	7,132	
本人支給金	616,000	578,170	37,830	
水道光熱費	1,650,000	1,741,200	-91,200	
電気	1,200,000	1,272,556	-72,556	
水道	450,000	468,644	-18,644	
消耗品費	600,000	564,741	35,259	
器具什器費	400,000	344,357	55,643	
教育指導費	4,080,000	3,731,358	348,642	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	医療費	150,000	145,658	4,342
	雑費	10,000	37,103	-27,103
	経常支出計(2)	77,081,000	76,571,080	509,920
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,327,000	19,502,291	4,175,291
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	
	設備整備補助金収入	960,000	960,000	
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,620,000	2,612,946	7,054
	車両運搬具取得支出	2,400,000	2,396,646	3,354
	その他の資産取得支出	220,000	216,300	3,700
	施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,612,946	7,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,660,000	-1,652,946	7,054
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,667,000	17,849,345	4,182,345
	前期末支払資金残高(12)	4,344,253	4,344,253	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,011,253	22,193,598	4,182,345

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	措置費収入	94,197,641	62,751,041	31,446,600
	事務費収入	73,402,794	53,985,794	19,417,000
	事業費収入	20,794,847	8,765,247	12,029,600
	補助事業等収入	500,000		500,000
	その他の補助金等収入	500,000		500,000
	寄附金収入	13,080	50,000	-36,920
	寄附金収入	13,080	50,000	-36,920
	雑収入	1,362,650	925,050	437,600
	雑収入	1,362,650	925,050	437,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,863,088	2,563,264	299,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,863,088	2,563,264	299,824	
事業活動収入計(1)		98,936,459	66,289,355	32,647,104
事 業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	58,983,993	39,847,043	19,136,950
	職員俸給	32,895,972	23,606,124	9,289,848
	職員諸手当	18,086,896	11,035,029	7,051,867
	退職共済掛金	670,500	521,500	149,000
	法定福利費	7,330,625	4,684,390	2,646,235
	事務費支出	5,602,289	8,772,573	-3,170,284
	福利厚生費	604,966	502,675	102,291
	旅費交通費	450,200	91,359	358,841
	研修費	299,871	89,833	210,038
	消耗品費	172,968	276,787	-103,819
	器具什器費	105,523	2,663,861	-2,558,338
	印刷製本費	16,200	40,300	-24,100
	水道光熱費	998,549	1,967,284	-968,735
	電気	715,813	1,537,966	-822,153
	ガス	19,768	11,834	7,934
	水道	262,968	417,484	-154,516
	燃料費	108,508	24,880	83,628
	修繕費	100,112		100,112
	通信運搬費	244,359	221,747	22,612
	会議費	2,125		2,125
	広報費		147,263	-147,263
	業務委託費	847,565	510,885	336,680
	電気保安全管理	155,520	138,600	16,920
	コピー機	199,182	147,983	51,199
	廃棄物処理	162,161	58,282	103,879
	その他	330,702	166,020	164,682
	手数料	35,188	28,090	7,098
	損害保険料	263,030	217,292	45,738
	賃借料	39,442	29,490	9,952
	租税公課	22,500	655,600	-633,100
	雑費	1,291,183	1,305,227	-14,044
	雑費	158,533	558,177	-399,644
	職員給食費	1,132,650	747,050	385,600
事業費支出	11,984,798	10,728,705	1,256,093	
給食費	3,856,211	1,458,397	2,397,814	
保健衛生費	88,869	21,020	67,849	
被服費	239,682	743,888	-504,206	
教養娯楽費	644,581	398,380	246,201	
日用品費	12,868	64,622	-51,754	
本人支給金	578,170	172,655	405,515	
水道光熱費	1,741,200		1,741,200	
電気	1,272,556		1,272,556	
水道	468,644		468,644	
消耗品費	564,741	667,016	-102,275	
器具什器費	344,357	5,165,604	-4,821,247	
教育指導費	3,731,358	1,942,301	1,789,057	
医療費	145,658	50,050	95,608	
雑費	37,103	44,772	-7,669	
減価償却費	14,950,073	13,103,583	1,846,490	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	14,950,073	13,103,583	1,846,490
	事業活動支出計(2)	91,521,153	72,451,904	19,069,249
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,415,306	-6,162,549	13,577,855
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,415,306	-6,162,549	13,577,855
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000	89,174,000	-88,214,000
	施設整備補助金収入		89,174,000	-89,174,000
	設備整備補助金収入	960,000		960,000
	特別収入計(8)	960,000	89,174,000	-88,214,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	89,174,000	-88,214,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	89,174,000	-88,214,000	
特別支出計(9)	960,000	89,174,000	-88,214,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,415,306	-6,162,549	13,577,855
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,231,523	-9,646,829	7,415,306
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,231,523	-9,646,829	7,415,306