

# 第2期決算報告

以下のとおり報告いたします（平成26年5月24日 理事会承認）

## 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	527,047,687	流動負債	18,815,012
現金預金	453,174,814	未払金	7,823,155
未収金	48,650,418	預り金	△ 508,143
立替金	32,245	賞与引当金	11,500,000
前払金	24,790,210	固定負債	1,816,811,816
仮払金	400,000	設備資金借入金	1,563,428,000
固定資産	2,483,681,781	長期運営資金借入金	233,800,000
基本財産	1,801,765,066	退職給与引当金	19,583,816
建物	825,247,817	負債の部合計	1,835,626,828
土地	1,538,010,404	<b>純資産の部</b>	
減価償却累計額	△ 561,493,155	基本金	1,569,119,587
その他の固定資産	681,916,715	基本金	1,569,119,587
車両運搬具	8,794,710	国庫補助金等特別積立金	655,158
器具及び備品	98,957,703	国庫補助金等特別積立金	655,158
建設仮勘定	629,958,900	その他の積立金	21,986,305
減価償却累計額	△ 70,336,103	その他の積立金	21,986,305
権利	76,440	次期繰越活動収支差額	△ 416,658,410
ソフトウェア	848,642	次期繰越活動収支差額	△ 416,658,410
その他固定資産	13,616,423	(うち当期活動収支差額)	△ 62,727,694
資産の部合計	3,010,729,468	純資産の部合計	1,175,102,640
		負債及び純資産の部合計	3,010,729,468

## 事業活動収支計算書

(平成26年 3月31日現在)

勘定科目	当年度
<b>事業活動収支の部</b>	
収入	
自立支援費等収入	313,784,290
経常経費補助金収入	65,810
雑収入	2,746,122
引当金戻入	14,002,880
事業活動収入計①	330,599,102
支出	
人件費支出	229,882,586
事務費支出	56,025,737
事業費支出	47,870,741
減価償却費	26,580,560
引当金繰入	14,531,517
事業活動支出計②	374,891,141
事業活動収支差額③(①-②)	△ 44,292,039
<b>事業活動外収支の部</b>	
収入	
借入金利息補助金収入	4,023,001
受取利息配当金収入	9,099
経理区分間繰入金収入	47,192,633
事業活動外収入計④	51,224,733
支出	
借入金利息支出	22,059,712
経理区分間繰入金支出	47,192,633
資産評価損	140,993
事業活動外支出計⑤	69,393,338
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 18,168,605
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 62,460,644
<b>特別収支の部</b>	
収入	
施設整備等補助金収入	690,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,842
特別収入計⑧	724,842
支出	
固定資産売却損・処分損	301,892
国庫補助金等特別積立金積立額	690,000
特別支出計⑨	991,892
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 267,050
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 62,727,694
前期繰越活動収支差額⑫	△ 341,930,716
基本金取崩額⑬	0
基本金組入額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	12,000,000
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 416,658,410

## 資金収支計算書

(平成26年3月31日現在)

勘定科目	決算
<b>経常活動による収支</b>	
収入	
自立支援費等収入	313,784,290
経常経費補助金収入	65,810
雑収入	2,746,122
借入金利息補助金収入	4,023,001
受取利息配当金収入	9,099
経理区分間繰入金収入	47,192,633
経常活動収入計①	367,820,955
支出	
人件費支出	230,859,275
事務費支出	56,025,737
事業費支出	47,870,741
借入金利息支出	22,059,712
経理区分間繰入金支出	47,192,633
経常活動支出計②	404,008,098
経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 36,187,143
<b>施設整備等による収支</b>	
収入	
施設整備等補助金収入	690,000
施設整備等収入計④	690,000
支出	
固定資産取得支出	470,558,950
施設整備等支出計⑤	470,558,950
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 469,868,950
<b>財務活動等による収支</b>	
収入	
借入金収入	1,106,428,000
その他の収入	1,215,286
財務活動等収入計⑦	1,107,643,286
支出	
借入金元金償還金支出	213,920,000
その他の支出	2,360,045
財務活動等支出計⑧	216,280,045
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	891,363,241
予備費⑩	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	385,307,148
前期末支払資金残高⑫	134,425,527
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	519,732,675