

資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	49,837,000	50,864,497	△ 1,027,497	
	障害福祉サービス等事業収入	225,768,000	224,241,999	1,526,001	
	借入金利息補助金収入	969,000	970,141	△ 1,141	
	経常経費寄附金収入	1,181,000	1,398,380	△ 217,380	
	受取利息配当金収入	349,000	350,236	△ 1,236	
	その他の収入	2,654,000	2,701,523	△ 47,523	
	事業活動収入計(1)	280,758,000	280,974,776	△ 216,776	
	支出				
	人件費支出	164,347,000	167,825,093	△ 3,478,093	
事業費支出	23,852,000	22,567,744	1,284,256		
事務費支出	20,939,000	18,519,709	2,419,291		
就労支援事業支出	48,535,000	45,221,472	3,313,528		
支払利息支出	1,149,000	1,145,750	3,250		
事業活動支出計(2)	258,822,000	255,279,768	3,542,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,936,000	25,695,008	△ 3,759,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,077,000	21,079,343	△ 2,343	
	施設整備等寄附金収入	11,840,000	11,840,000	0	
	設備資金借入金収入	53,200,000	53,200,000	0	
	固定資産売却収入		125,077,225	△ 125,077,225	
	施設整備等収入計(4)	86,117,000	211,196,568	△ 125,079,568	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,271,000	7,270,000	1,000		
固定資産取得支出	145,100,000	269,329,533	△ 124,229,533		
施設整備等支出計(5)	152,371,000	276,599,533	△ 124,228,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,254,000	△ 65,402,965	△ 851,035		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,160,000	54,160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	54,160,000	54,160,000	0	
	支出				
	積立資産支出	430,000	430,000	0	
その他の活動による支出	1,480,000	1,632,492	△ 152,492		
その他の活動支出計(8)	1,910,000	2,062,492	△ 152,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,250,000	52,097,508	152,492		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,932,000	12,389,551	△ 4,457,551		
前期末支払資金残高(12)	118,533,000	118,538,027	△ 5,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,465,000	130,927,578	△ 4,462,578		

事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	50,864,497		50,864,497
	障害福祉サービス等事業収益	224,241,999		224,241,999
	経常経費寄附金収益	1,398,380		1,398,380
	サービス活動収益計(1)	276,952,876		276,952,876
	費用			
	人件費	169,157,585		169,157,585
	事業費	22,567,744		22,567,744
	事務費	18,519,709		18,519,709
	就労支援事業費用	44,766,518		44,766,518
減価償却費	32,689,921		32,689,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,121,635		△ 11,121,635	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,840,000		16,840,000	
サービス活動費用計(2)	293,419,842		293,419,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,466,966		△ 16,466,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	970,141		970,141
	受取利息配当金収益	350,236		350,236
	その他のサービス活動外収益	2,701,523		2,701,523
	サービス活動外収益計(4)	4,021,900		4,021,900
	費用			
支払利息	1,145,750		1,145,750	
サービス活動外費用計(5)	1,145,750		1,145,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876,150		2,876,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,590,816		△ 13,590,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,079,343		21,079,343
	施設整備等寄附金収益	11,840,000		11,840,000
	固定資産受贈額	430,500		430,500
	拠点区分間繰入金収益	4,170,000		4,170,000
	その他の特別収益	153,338,507		153,338,507
	特別収益計(8)	190,858,350		190,858,350
	費用			
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,170,000		4,170,000
その他の特別損失	167,745,892		167,745,892	
特別費用計(9)	181,915,892		181,915,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,942,458		8,942,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,648,358		△ 4,648,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,335,692	213,335,692	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,687,334	213,335,692	△ 4,648,358
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,160,000		54,160,000
	その他の積立金積立額(16)	430,000		430,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,417,334	213,335,692	49,081,642

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

(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	240,191,311	135,751,842	104,439,469	流動負債	114,467,640	16,221,256	98,246,384
現金預金	173,143,413	77,200,241	95,943,172	事業未払金	105,525,852	14,010,210	91,515,642
事業未収金	64,149,874	56,841,951	7,307,923	1年以内返済予定設備資金借入金	7,270,000		7,270,000
商品・製品	1,249,240	233,192	1,016,048	預り金	515,410	149,350	366,060
原材料	816,853	759,367	57,486	職員預り金	1,156,378	2,061,696	△ 905,318
立替金	459,071	278,931	180,140				
前払金	372,860	438,160	△ 65,300				
固定資産	715,301,009	656,708,419	58,592,590	固定負債	129,448,071	89,455,579	39,992,492
基本財産	341,639,823	242,731,085	98,908,738	設備資金借入金	118,260,000	79,600,000	38,660,000
土地	53,671,936	40,815,011	12,856,925	退職給付引当金	11,188,071	9,855,579	1,332,492
建物	512,577,692	413,469,965	99,107,727	負債の部合計	243,915,711	105,676,835	138,238,876
建物減価償却累計額	△ 224,609,805	△ 211,553,891	△ 13,055,914				
その他の固定資産	373,661,186	413,977,334	△ 40,316,148	純資産の部			
土地	26,199,000	26,199,000	0	基本金	95,772,256	85,772,256	10,000,000
建物	4,625,500	1,300,000	3,325,500	第1号基本金	94,863,496	84,863,496	10,000,000
建物減価償却累計額	△ 121,184	△ 5,633	△ 115,551	第3号基本金	908,760	908,760	0
建物附属設備	208,967,246	193,669,230	15,298,016	国庫補助金等特別積立金	157,147,019	137,705,478	19,441,541
建物附属設備減価償却累計額	△ 138,277,003	△ 129,665,373	△ 8,611,630	その他の積立金	196,240,000	249,970,000	△ 53,730,000
構築物	67,247,624	58,851,642	8,395,982	工賃変動積立金	8,200,000	8,430,000	△ 230,000
構築物減価償却累計額	△ 29,120,798	△ 23,725,388	△ 5,395,410	設備等整備積立金	7,250,000	9,250,000	△ 2,000,000
機械及び装置	22,407,057	22,407,057	0	修繕積立金	180,790,000	232,290,000	△ 51,500,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 16,233,971	△ 14,687,000	△ 1,546,971	次期繰越活動増減差額	262,417,334	213,335,692	49,081,642
車両運搬具	43,125,454	40,641,566	2,483,888	(うち当期活動増減差額)	△ 4,648,358		△ 4,648,358
車両運搬具減価償却累計額	△ 35,921,115	△ 33,394,813	△ 2,526,302				
器具及び備品	43,862,200	40,670,200	3,192,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,460,495	△ 29,805,591	△ 2,654,904				
減価償却累計額	0	△ 680,112	680,112				
権利	1,633,600	1,990,970	△ 357,370				
ソフトウェア	0	336,000	△ 336,000				
長期貸付金	0	50,000	△ 50,000				
退職共済預け金	11,188,071	9,855,579	1,332,492				
工賃変動積立資産	8,200,000	8,430,000	△ 230,000				
設備等整備積立資産	7,250,000	9,250,000	△ 2,000,000				
修繕積立資産	180,790,000	232,290,000	△ 51,500,000				
差入保証金	300,000		300,000				
資産の部合計	955,492,320	792,460,261	163,032,059	純資産の部合計	711,576,609	686,783,426	24,793,183
				負債及び純資産の部合計	955,492,320	792,460,261	163,032,059