

## 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	163,146,000	157,514,823	5,631,177	
		障害福祉サービス等事業収入	544,293,000	558,294,703	△ 14,001,703	
		経常経費寄附金収入	163,000	163,980	△ 980	
		受取利息配当金収入	91,000	71,142	19,858	
		その他の収入	3,157,000	2,872,026	284,974	
	事業活動収入計 (1)		710,850,000	718,916,674	△ 8,066,674	
	支出	人件費支出	361,815,000	350,028,580	11,786,420	
		事業費支出	91,474,000	79,345,061	12,128,939	
		事務費支出	42,214,000	35,229,592	6,984,408	
		就労支援事業支出	162,737,000	157,620,660	5,116,340	
その他の支出		1,327,000	1,291,077	35,923		
事業活動支出計 (2)		659,567,000	623,514,970	36,052,030		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,283,000	95,401,704	△ 44,118,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		2,460,000	2,460,000	0
	支出	固定資産取得支出	31,675,000	30,827,763	847,237	
		固定資産除却・廃棄支出	272,000	270,900	1,100	
		施設整備等支出計 (5)		31,947,000	31,098,663	848,337
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,487,000	△ 28,638,663	△ 848,337	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,370,000	3,282,275	87,725	
		その他の活動による収入	382,000	184,542	197,458	
		その他の活動収入計 (7)		3,752,000	3,466,817	285,183
	支出	積立資産支出	19,960,000	19,302,455	657,545	
		その他の活動による支出	926,000	532,857	393,143	
		その他の活動支出計 (8)		20,886,000	19,835,312	1,050,688
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,134,000	△ 16,368,495	△ 765,505	
予備費支出 (10)		6,100,000	—	5,363,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 701,000	50,394,546	△ 51,095,546		
前期末支払資金残高 (12)		250,100,000	256,613,275	△ 6,513,275		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		249,399,000	307,007,821	△ 57,608,821		

## 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	157,514,823	0	157,514,823
		障害福祉サービス等事業収益	558,294,703	0	558,294,703
		経常経費寄附金収益	163,980	0	163,980
		サービス活動収益計(1)	715,973,506	0	715,973,506
	費用	人件費	353,542,080	0	353,542,080
		事業費	79,345,061	0	79,345,061
		事務費	35,229,592	0	35,229,592
		就労支援事業費用	169,393,703	0	169,393,703
		減価償却費	35,838,272	0	35,838,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,412,099	△ 0	△ 14,412,099
サービス活動費用計(2)	658,936,609	0	658,936,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,036,897	0	57,036,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,142	0	71,142
		その他のサービス活動外収益	2,872,026	0	2,872,026
		サービス活動外収益計(4)	2,943,168	0	2,943,168
	費用	その他のサービス活動外費用	1,291,077	0	1,291,077
		サービス活動外費用計(5)	1,291,077	0	1,291,077
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,091	0	1,652,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,688,988	0	58,688,988		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,460,000	0	2,460,000
		固定資産受贈額	10,560,250	0	10,560,250
		特別収益計(8)	13,020,250	0	13,020,250
	費用	固定資産売却損・処分損	385,952	0	385,952
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000
		その他の特別損失	16,656,501	0	16,656,501
特別費用計(9)	19,502,453	0	19,502,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,482,203	0	△ 6,482,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,206,785	0	52,206,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,212,334	0	344,212,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,419,119	0	396,419,119	
	基本金取崩額(14)	1,003,500	0	1,003,500	
	その他の積立金取崩額(15)	2,450,000	0	2,450,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,956,680	0	14,956,680	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,915,939	0	384,915,939	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	366,743,640	332,578,442	34,165,198	流動負債	52,870,915	69,730,250	△ 16,859,335
現金預金	262,329,868	223,649,724	38,680,144	買掛金	0	2,016,325	△ 2,016,325
事業未収金	93,965,326	0	93,965,326	未払金	0	64,120,703	△ 64,120,703
受取手形	2,614,268	2,126,311	487,957	事業未払金	50,972,168	0	50,972,168
売掛金	0	8,036,238	△ 8,036,238	預り金	133,842	3,569,422	△ 3,435,580
商品・製品	3,969,907	3,922,302	47,605	職員預り金	1,764,905	0	1,764,905
原材料	2,894,997	2,312,615	582,382	前受金	0	23,800	△ 23,800
未収金	0	91,162,037	△ 91,162,037				
立替金	577,734	768,828	△ 191,094				
前払金	0	572,958	△ 572,958				
前払費用	372,032	0	372,032				
仮払金	19,508	27,429	△ 7,921	固定負債	31,647,660	70,174,710	△ 38,527,050
固定資産	661,999,972	697,501,461	△ 35,501,489	長期運営資金借入金	0	41,620,000	△ 41,620,000
基本財産	338,456,755	351,938,135	△ 13,481,380	退職給付引当金	31,647,660	28,554,710	3,092,950
土地	17,868,162	17,868,162	0				
建物	318,821,704	333,066,473	△ 14,244,769				
建物附属設備	763,389	0	763,389				
定期預金	1,003,500	1,003,500	0	負債の部合計	84,518,575	139,904,960	△ 55,386,385
その他の固定資産	323,543,217	345,563,326	△ 22,020,109	純資産の部			
建物	27,565,808	21,805,525	5,760,283	基本金	232,608,960	233,612,460	△ 1,003,500
建物附属設備	4,106,297	4,618,970	△ 512,673	第1号基本金	230,845,971	230,845,971	0
構築物	10,786,935	8,840,718	1,946,217	第3号基本金	1,762,989	1,762,989	0
機械及び装置	62,638,236	61,681,243	956,993	第4号基本金	0	1,003,500	△ 1,003,500
車両運搬具	26,594,044	32,940,150	△ 6,346,106	国庫補助金等特別積立金	180,438,860	178,595,551	1,843,309
器具及び備品	12,545,691	10,689,084	1,856,607	その他の積立金	146,261,278	133,754,598	12,506,680
権利	988,953	988,953	0	人件費積立金	34,680,000	34,680,000	0
ソフトウェア	0	39,375	△ 39,375	修繕積立金	41,120,000	43,570,000	△ 2,450,000
長期貸付金	0	41,620,000	△ 41,620,000	備品等購入積立金	30,723,000	30,723,000	0
退職給付引当資産	31,647,660	28,554,710	3,092,950	授産人件費積立金	140,000	140,000	0
人件費積立資産	34,680,000	34,680,000	0	授産備品等購入積立金	560,000	560,000	0
修繕積立資産	41,120,000	43,570,000	△ 2,450,000	移行時特別積立金	3,302,253	3,302,253	0
備品等購入積立資産	30,723,000	30,723,000	0	授産移行時特別積立金	459,176	459,176	0
授産人件費積立資産	140,000	140,000	0	工賃変動積立金	700,000	500,000	200,000
授産備品等購入積立資産	560,000	560,000	0	設備等整備積立金	15,700,000	15,700,000	0
移行時特別積立資産	3,302,253	3,302,253	0	施設整備等準備基金積立金	16,676,849	1,920,169	14,756,680
授産移行時特別積立資産	459,176	459,176	0	工賃平均積立金	2,200,000	2,200,000	0
工賃変動積立資産	700,000	500,000	200,000	次期繰越活動増減差額	384,915,939	344,212,334	40,703,605
設備等整備積立資産	15,700,000	15,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,206,785	50,377,872	1,828,913
施設整備等準備基金積立資産	16,676,849	1,920,169	14,756,680				
工賃平均積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	348,315	0	348,315				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	944,225,037	890,174,943	54,050,094
資産の部合計	1,028,743,612	1,030,079,903	△ 1,336,291	負債及び純資産の部合計	1,028,743,612	1,030,079,903	△ 1,336,291

(単位：円)