

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	183,452,749	184,617,962	△ 1,165,213	
	障害福祉サービス等事業収入	827,754,000	832,335,288	△ 4,581,288	
	借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,374,000	1,718,350	△ 344,350	
	受取利息配当金収入	78,000	92,713	△ 14,713	
	その他の収入	9,255,000	9,667,409	△ 412,409	
	事業活動収入計(1)	1,022,173,749	1,028,691,722	△ 6,517,973	
	支出				
	人件費支出	482,434,882	477,095,267	5,339,615	
事業費支出	125,457,321	117,067,872	8,389,449		
事務費支出	67,887,279	60,821,656	7,065,623		
就労支援事業支出	219,990,600	214,077,954	5,912,646		
支払利息支出	1,296,000	1,279,675	16,325		
その他の支出	3,709,000	3,483,916	225,084		
事業活動支出計(2)	900,775,082	873,826,340	26,948,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,398,667	154,865,382	△ 33,466,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,791,000	5,791,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,791,000	35,791,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,940,000	9,940,000	0	
	固定資産取得支出	85,916,000	84,505,784	1,410,216	
固定資産除却・廃棄支出	120,000	119,580	420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	1,517,670	330		
施設整備等支出計(5)	97,494,000	96,083,034	1,410,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,703,000	△ 60,292,034	△ 1,410,966		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,516,000	21,588,050	△ 72,050	
	その他の活動収入計(7)	21,516,000	21,588,050	△ 72,050	
	支出				
積立資産支出	149,834,775	149,746,725	88,050		
その他の活動支出計(8)	149,834,775	149,746,725	88,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,318,775	△ 128,158,675	△ 160,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,623,108	△ 33,585,327	△ 35,037,781		
前期末支払資金残高(12)	353,188,133	353,188,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,565,025	319,602,806	△ 35,037,781		

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 収益	就労支援事業収益	184,617,962		
	障害福祉サービス等事業収益	832,335,288		
	経常経費寄附金収益	1,718,350		
	サービス活動収益計(1)	1,018,671,600		
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	481,353,942		
	事業費	117,067,872		
	事務費	60,821,656		
	就労支援事業費用	227,610,706		
	減価償却費	48,060,729		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,494,973		
	サービス活動費用計(2)	912,419,932		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,251,668		
サービス活動 外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	260,000		
	受取利息配当金収益	92,713		
	その他のサービス活動外収益	9,667,409		
	サービス活動外収益計(4)	10,020,122		
	費用			
	支払利息	1,279,675		
	その他のサービス活動外費用	3,483,916		
	サービス活動外費用計(5)	4,763,591		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,256,531		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,508,199		
特別増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,791,000		
	固定資産受贈額	110,000		
	特別収益計(8)	5,901,000		
	費用			
	基本金組入額	2,679,600		
	固定資産売却損・処分損	983,540		
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,791,000		
	その他の特別損失	22,035,149		
	特別費用計(9)	31,489,289		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,588,289		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,919,910		
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,114,969		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,034,879		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,100,000		
	その他の積立金積立額(16)	145,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,134,879		

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	396,442,429			流動負債	77,536,081		
現金預金	248,398,676			事業未払金	60,817,419		
事業未収金	134,098,399			1年以内返済予定設備資金借入金	9,740,000		
未収金	578,160			1年以内返済予定リース債務	2,069,550		
商品・製品	1,385,381			預り金	644,310		
仕掛品	4,019,098			職員預り金	991,682		
原材料	5,708,613			前受金	3,273,120		
立替金	200						
前払金	1,738,378						
前払費用	515,524						
固定資産	1,236,955,279			固定負債	120,849,105		
基本財産	654,580,353			設備資金借入金	81,370,000		
土地	115,897,320			リース債務	4,553,010		
建物	763,749,982			退職給付引当金	34,926,095		
建物附属設備	900,000			負債の部合計	198,385,186		
減価償却累計額	△ 227,966,949						
定期預金	2,000,000						
その他の固定資産	582,374,926						
土地	31,940,190						
建物	143,454,446						
建物附属設備	3,977,767						
構築物	91,625,652						
機械及び装置	181,476,318						
車両運搬具	76,667,821						
器具及び備品	88,843,418						
減価償却累計額	△ 352,650,224						
有形リース資産	8,140,230						
権利	2,517,240						
ソフトウェア	3,898,473						
投資有価証券	5,000						
退職給付引当資産	34,926,095						
人件費積立資産	1,000,000						
修繕積立資産	1,000,000						
備品等購入積立資産	1,652,500						
施設整備等積立資産	263,900,000						
資産の部合計	1,633,397,708			純資産の部			
				基本金	56,870,157		
				第1号基本金	56,870,157		
				国庫補助金等特別積立金	471,454,986		
				その他の積立金	267,552,500		
				人件費積立金	1,000,000		
				修繕積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	1,652,500		
				施設・設備整備積立金	263,900,000		
				次期繰越活動増減差額	639,134,879		
				(うち当期活動増減差額)	85,919,910		
				純資産の部合計	1,435,012,522		
				負債及び純資産の部合計	1,633,397,708		