

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	296,957,714	305,775,926	△8,818,212	流 動 負 債	37,316,393	41,449,319	△4,132,926
現金預金	243,227,909	248,168,344	△4,940,435	事業未払金	37,109,583	40,311,552	△3,201,969
事業未収金	49,948,193	56,461,446	△6,513,253	預り金	63,000		63,000
原材料	2,263,458		2,263,458	職員預り金	143,810	1,137,767	△993,957
前払金	728,724	1,049,586	△320,862	固 定 負 債	9,484,530	10,051,380	△566,850
仮払金	789,430	96,550	692,880	退職給付引当金	9,484,530	10,051,380	△566,850
固 定 資 産	665,630,148	639,148,363	26,481,785	負債の部合計	46,800,923	51,500,699	△4,699,776
基 本 財 産	446,050,920	458,058,102	△12,007,182	純 資 産 の 部			
土地	66,016,000	66,016,000		基 本 金	215,185,843	215,185,843	
建物	380,034,920	392,042,102	△12,007,182	基本金	215,185,843	215,185,843	
その他の資産	219,579,228	181,090,261	38,488,967	国庫補助金等 特別積立金	190,190,249	206,039,836	△15,849,587
構築物	7,703,112	8,040,083	△336,971	国庫補助金等 特別積立金	190,190,249	206,039,836	△15,849,587
機械及び装置	98,062,794	110,700,921	△12,638,127	そ の 他 の 金	124,360,041	90,060,041	34,300,000
車輛運搬具	7,127,502	6,789,511	337,991	その他の金	124,360,041	90,060,041	34,300,000
器具及び備品	6,610,439	7,862,747	△1,252,308	次期繰越活動 増減差額	386,050,806	382,137,870	3,912,936
権利	400,810	455,578	△54,768	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	38,212,936	48,080,079	△9,867,143
その他の資産	90,060,041	37,060,041	53,000,000	純資産の部合計	915,786,939	893,423,590	22,363,349
その他の資産	130,000	130,000		負債及び 純資産の部合計	962,587,862	944,924,289	17,663,573
退職給付引当資産	9,484,530	10,051,380	△566,850				
資産の部合計	962,587,862	944,924,289	17,663,573				

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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	180,900,000	186,180,315	5,280,315	
		障害福祉サービス等事業収入	231,200,000	228,744,430	△2,455,570	
		その他の事業収入	1,400,000	1,384,000	△16,000	
		受取利息配当金収入	150,000	150,162	162	
		その他の収入	4,800,000	4,756,635	△43,365	
	事業活動収入計 (1)		418,450,000	421,215,542	2,765,542	
	支 出	人件費支出	144,900,000	142,756,238	2,143,762	
		事業費支出	27,000,000	26,165,554	834,446	
		事務費支出	27,050,000	23,527,316	3,522,684	
		就労支援事業支出	168,900,000	171,054,639	△2,154,639	
事業活動支出計 (2)		367,850,000	363,503,747	4,346,253		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		50,600,000	57,711,795	7,111,795		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		100,000	100,000	
		施設整備等収入計 (4)			100,000	100,000
	支 出	固定資産取得支出	14,100,000	13,503,279	596,721	
		施設整備等支出計 (5)		14,100,000	13,503,279	596,721
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△14,100,000	△13,403,279	696,721
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入		31,042,568	31,042,568	
		その他の活動による収入	1,700,000	1,742,740	42,740	
		その他の活動による収入計 (7)		1,700,000	32,785,308	31,085,308
	支 出	積立資産支出	35,000,000	53,000,000	△18,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		31,042,568	△31,042,568	
		その他の活動支出計 (8)		35,000,000	84,042,568	△49,042,568
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△33,300,000	△51,257,260	△17,957,260		
予備費支出 (10)		3,200,000	—	3,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△6,948,744	△6,948,744		
前期末支払資金残高 (12)			264,326,607	264,326,607		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			257,377,863	257,377,863		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	186,180,315	158,738,792	27,441,523
		障害福祉サービス等事業収益	228,744,430	241,987,941	△13,243,511
		その他の事業収益	1,384,000		1,384,000
		その他の収益	1,742,740	152,880	1,589,860
		サービス活動収益計(1)	418,051,485	400,879,613	17,171,872
	費 用	人件費	142,756,238	137,492,964	5,263,274
		事業費	26,165,554	25,180,000	985,554
		事務費	23,527,316	23,829,957	△302,641
		就労支援事業費用	177,072,306	150,360,878	26,711,428
		減価償却費	21,670,154	24,552,044	△2,881,890
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,136,129	7,242,018	△105,889	
	サービス活動費用計(2)	384,055,439	354,173,825	29,881,614	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,996,046	46,705,788	△12,709,742	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	150,162	139,071	11,091
		その他のサービス活動外収益	4,756,635	1,721,228	3,035,407
		サービス活動外収益計(4)	4,906,797	1,860,299	3,046,498
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,906,797	1,860,299	3,046,498	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,902,843	48,566,087	△9,663,244	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		250,000	△250,000
		サービス区分間繰入金収益	31,042,568	31,344,257	△301,689
		サービス区分間固定資産移管収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	34,042,568	31,594,257	2,448,311
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,741	8	59,733
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,166	486,000	144,166
		拠点区分間繰入金費用		250,000	△250,000
		サービス区分間繰入金費用	31,042,568	31,344,257	△301,689
		サービス区分間固定資産移管費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	34,732,475	32,080,265	2,652,210
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△689,907	△486,008	△203,899	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,212,936	48,080,079	△9,867,143	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	38,212,936	48,080,079	△9,867,143	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	382,137,870	369,057,791	13,080,079
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	420,350,806	417,137,870	3,212,936
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		18,000,000	△18,000,000
		その他の積立金積立額(19)	34,300,000	53,000,000	△18,700,000
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	386,050,806	382,137,870	3,912,936