

貸借対照表
平成27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	305,707,911	296,957,714	8,750,197	流 動 負 債	75,302,746	37,316,393	37,986,353
現 金 預 金	251,173,667	243,227,909	7,945,758	事 業 未 払 金	75,154,756	37,109,583	38,045,173
事 業 未 収 金	52,918,942	49,948,193	2,970,749	預 り 金		63,000	△63,000
原 材 料	518,417	2,263,458	△1,745,041	職 員 預 り 金	147,990	143,810	4,180
前 払 金	285,112	728,724	△443,612	固 定 負 債	10,376,430	9,484,530	891,900
仮 払 金	811,773	789,430	22,343	退 職 給 付 金	10,376,430	9,484,530	891,900
固 定 資 産	705,234,208	665,630,148	39,604,060	引 当 金			
基 本 財 産	429,416,472	446,050,920	△16,634,448	負 債 の 部 合 計	85,679,176	46,800,923	38,878,253
土 地	66,016,000	66,016,000					
建 物	363,400,472	380,034,920	△16,634,448	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	275,817,736	219,579,228	56,238,508	基 本 金	215,185,843	215,185,843	
土 地	62,250,000		62,250,000	基 本 金	215,185,843	215,185,843	
構 築 物	7,333,197	7,703,112	△369,915	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,861,616	190,190,249	△5,328,633
機 械 及 び 装 置	89,186,776	98,062,794	△8,876,018	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,861,616	190,190,249	△5,328,633
車 輛 運 搬 具	5,000,355	7,127,502	△2,127,147	そ の 他 の 積 立 金	114,540,041	124,360,041	△9,820,000
器 具 及 び 備 品	4,834,895	6,610,439	△1,775,544	そ の 他 の 積 立 金	114,540,041	124,360,041	△9,820,000
権 利	346,042	400,810	△54,768	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,675,443	386,050,806	24,624,637
そ の 他 の 積 立 資 産	96,360,041	90,060,041	6,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,675,443	386,050,806	24,624,637
そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000		(うち当期活動増減差額)	14,804,637	38,212,936	△23,408,299
退 職 給 付 引 当 資 産	10,376,430	9,484,530	891,900	純 資 産 の 部 合 計	925,262,943	915,786,939	9,476,004
資 産 の 部 合 計	1,010,942,119	962,587,862	48,354,257	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,010,942,119	962,587,862	48,354,257

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	201,850,000	208,857,468	7,007,468
		障害福祉サービス等事業収入	217,100,000	219,350,540	2,250,540
		受取利息配当金収入	150,000	148,258	△1,742
		その他の収入	6,950,000	7,066,092	116,092
		事業活動収入計(1)	426,050,000	435,422,358	9,372,358
	支出	人件費支出	142,400,000	140,396,832	2,003,168
		事業費支出	26,600,000	25,332,728	1,267,272
		事務費支出	28,300,000	25,116,165	3,183,835
		就労支援事業支出	196,350,000	194,499,513	1,850,487
		事業活動支出計(2)	393,650,000	385,345,238	8,304,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,400,000	50,077,120	17,677,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	71,700,000	71,605,235	94,765
	支出	施設整備等支出計(5)	71,700,000	71,605,235	94,765
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,700,000	△71,605,235	94,765
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		28,982,191	28,982,191
		積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	
		その他の活動による収入	350,000	337,000	△13,000
		その他の活動による収入計(7)	28,350,000	57,319,191	28,969,191
	支出	積立資産支出	14,000,000	34,300,000	△20,300,000
		サービス区分間繰入金支出		28,982,191	△28,982,191
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	63,282,191	△49,282,191
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,350,000	△5,963,000	△20,313,000
予備費支出(10)		17,300,000	—	17,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,250,000	△27,491,115	14,758,885	
前期末支払資金残高(12)			257,377,863	257,377,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△42,250,000	229,886,748	272,136,748	

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	208,857,468	186,180,315	22,677,153
		障害福祉サービス等事業収益	219,350,540	228,744,430	△9,393,890
		その他の事業収益		1,384,000	△1,384,000
		その他の収益	337,000	1,742,740	△1,405,740
		サービス活動収益計(1)	428,545,008	418,051,485	10,493,523
	費用	人件費	140,396,832	142,756,238	△2,359,406
		事業費	25,332,728	26,165,554	△832,826
		事務費	25,116,165	23,527,316	1,588,849
		就労支援事業費用	203,829,992	177,072,306	26,757,686
		減価償却費	22,485,573	21,670,154	815,419
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,141,085	7,136,129	4,956	
サービス活動費用計(2)	410,020,205	384,055,439	25,964,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,524,803	33,996,046	△15,471,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148,258	150,162	△1,904
		その他のサービス活動外収益	7,066,092	4,756,635	2,309,457
		サービス活動外収益計(4)	7,214,350	4,906,797	2,307,553
	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)		7,214,350	4,906,797	2,307,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,739,153	38,902,843	△13,163,690	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	33,982,191	31,042,568	2,939,623
		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)	33,982,191	34,042,568	△60,377
	費用	固定資産売却損・処分損		59,741	△59,741
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,934,516	630,166	10,304,350
		サービス区分間繰入金費用	33,982,191	31,042,568	2,939,623
		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)	44,916,707	34,732,475	10,184,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,934,516	△689,907	△10,244,609
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,804,637	38,212,936	△23,408,299
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)		14,804,637	38,212,936	△23,408,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		386,050,806	382,137,870	3,912,936
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		400,855,443	420,350,806	△19,495,363
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		28,000,000		28,000,000
	その他の積立金積立額(19)		18,180,000	34,300,000	△16,120,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		410,675,443	386,050,806	24,624,637	