

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	20,300,000	19,877,623	422,377	
		障害福祉サービス等事業収入	366,326,000	373,673,860	△ 7,347,860	
		経常経費寄附金収入	400,000	3,173,500	△ 2,773,500	
		受取利息配当金収入	83,500	179,976	△ 96,476	
		その他の収入	6,776,000	7,744,752	△ 968,752	
	事業活動収入計 (1)		393,885,500	404,649,711	△ 10,764,211	
	支出	人件費支出	251,063,000	250,874,572	188,428	
		事業費支出	44,339,000	44,627,934	△ 288,934	
		事務費支出	40,344,000	43,017,432	△ 2,673,432	
		就労支援事業支出	19,800,000	16,249,001	3,550,999	
支払利息支出		271,000	339,964	△ 68,964		
事業活動支出計 (2)		355,817,000	358,658,953	△ 2,841,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,068,500	45,990,758	△ 7,922,258		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,660,000	1,360,000	4,300,000	
		固定資産取得支出	31,950,000	45,206,875	△ 13,256,875	
	施設整備等支出計 (5)		37,610,000	46,566,875	△ 8,956,875	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 37,610,000	△ 46,566,875	8,956,875		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	4,020	△ 4,020	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,020	△ 4,020	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,696,000	△ 3,696,000	
		その他の活動による支出	0	1,563,536	△ 1,563,536	
	その他の活動支出計 (8)		0	5,259,536	△ 5,259,536	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 5,255,516	5,255,516		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		458,500	△ 5,831,633	6,290,133		
前期末支払資金残高 (12)		0	311,795,461	△ 311,795,461		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		458,500	305,963,828	△ 305,505,328		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,877,623	19,877,623	0	19,877,623
		障害福祉サービス等事業収入	373,673,860	373,673,860	0	373,673,860
		経常経費寄附金収入	3,173,500	3,173,500	0	3,173,500
		受取利息配当金収入	179,976	179,976	0	179,976
		その他の収入	7,744,752	7,744,752	0	7,744,752
	事業活動収入計 (1)		404,649,711	404,649,711	0	404,649,711
	支出	人件費支出	250,874,572	250,874,572	0	250,874,572
		事業費支出	44,627,934	44,627,934	0	44,627,934
		事務費支出	43,017,432	43,017,432	0	43,017,432
		就労支援事業支出	16,249,001	16,249,001	0	16,249,001
支払利息支出		339,964	339,964	0	339,964	
その他の支出		3,550,050	3,550,050	0	3,550,050	
事業活動支出計 (2)		358,658,953	358,658,953	0	358,658,953	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,990,758	45,990,758	0	45,990,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	支出	固定資産取得支出	45,206,875	45,206,875	0	45,206,875
		施設整備等支出計 (5)	46,566,875	46,566,875	0	46,566,875
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,566,875	△ 46,566,875	0	△ 46,566,875
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,020	4,020	0	4,020
		その他の活動収入計 (7)	4,020	4,020	0	4,020
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000	0	3,696,000
		その他の活動による支出	1,563,536	1,563,536	0	1,563,536
		その他の活動支出計 (8)	5,259,536	5,259,536	0	5,259,536
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,255,516	△ 5,255,516	0	△ 5,255,516
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,831,633	△ 5,831,633	0	△ 5,831,633	
前期末支払資金残高 (11)		311,795,461	311,795,461	0	311,795,461	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		305,963,828	305,963,828	0	305,963,828	

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	19,877,623	18,642,675	1,234,948
		障害福祉サービス等事業収益	373,673,860	379,928,041	△ 6,254,181
		経常経費寄附金収益	3,173,500	1,716,500	1,457,000
		その他の収益	890	186,040	△ 185,150
		サービス活動収益計(1)	396,725,873	400,473,256	△ 3,747,383
	費用	人件費	252,425,572	219,277,745	33,147,827
		事業費	44,627,934	42,845,754	1,782,180
		事務費	43,017,432	38,757,934	4,259,498
		就労支援事業費用	20,563,678	19,644,405	919,273
		減価償却費	15,693,629	15,989,894	△ 296,265
サービス活動費用計(2)	376,328,245	336,515,732	39,812,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,397,628	63,957,524	△ 43,559,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,976	547,144	△ 367,168
		その他のサービス活動外収益	7,743,862	7,646,701	97,161
		サービス活動外収益計(4)	7,923,838	8,193,845	△ 270,007
	費用	支払利息	339,964	97,481	242,483
		投資有価証券売却損	0	39,769	△ 39,769
		その他のサービス活動外費用	3,550,050	0	3,550,050
		サービス活動外費用計(5)	3,890,014	137,250	3,752,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,033,824	8,056,595	△ 4,022,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,431,452	72,014,119	△ 47,582,667
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,020	7,500
特別収益計(8)			4,020	7,500	△ 3,480
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,558,586	△ 8,528,749	2,970,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	0	1,275,000
		その他の特別損失	6	341,981	△ 341,975
特別費用計(9)		△ 4,283,580	△ 8,186,768	3,903,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,287,600	8,194,268	△ 3,906,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,719,052	80,208,387	△ 51,489,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		548,492,791	425,284,404	123,208,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		577,211,843	505,492,791	71,719,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	43,000,000	△ 43,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		577,211,843	548,492,791	28,719,052

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	19,877,623	19,877,623	0	19,877,623
	障害福祉サービス等事業収益	373,673,860	373,673,860	0	373,673,860
	経常経費寄附金収益	3,173,500	3,173,500	0	3,173,500
	その他の収益	890	890	0	890
	サービス活動収益計(1)	396,725,873	396,725,873	0	396,725,873
	費用				
人件費	252,425,572	252,425,572	0	252,425,572	
事業費	44,627,934	44,627,934	0	44,627,934	
事務費	43,017,432	43,017,432	0	43,017,432	
就労支援事業費用	20,563,678	20,563,678	0	20,563,678	
減価償却費	15,693,629	15,693,629	0	15,693,629	
サービス活動費用計(2)	376,328,245	376,328,245	0	376,328,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,397,628	20,397,628	0	20,397,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	179,976	179,976	0	179,976
	その他のサービス活動外収益	7,743,862	7,743,862	0	7,743,862
	サービス活動外収益計(4)	7,923,838	7,923,838	0	7,923,838
	費用				
	支払利息	339,964	339,964	0	339,964
	その他のサービス活動外費用	3,550,050	3,550,050	0	3,550,050
サービス活動外費用計(5)	3,890,014	3,890,014	0	3,890,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,033,824	4,033,824	0	4,033,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,431,452	24,431,452	0	24,431,452	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	4,020	4,020	0	4,020
	特別収益計(8)	4,020	4,020	0	4,020
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,558,586	△ 5,558,586	△ 0	△ 5,558,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000
その他の特別損失	6	6	0	6	
特別費用計(9)	△ 4,283,580	△ 4,283,580	0	△ 4,283,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,287,600	4,287,600	0	4,287,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,719,052	28,719,052	0	28,719,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	548,492,791	548,492,791	0	548,492,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,211,843	577,211,843	0	577,211,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,211,843	577,211,843	0	577,211,843

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	321,689,170	377,720,902	△ 56,031,732	流動負債	15,725,342	65,925,441	△ 50,200,099
現金預金	256,285,632	292,428,980	△ 36,143,348	事業未払金	15,717,709	64,415,837	△ 48,698,128
事業未収金	63,257,140	61,002,613	2,254,527	預り金	7,003	0	7,003
未収補助金	0	22,515,000	△ 22,515,000	職員預り金	630	1,509,604	△ 1,508,974
立替金	2,095,978	1,723,889	372,089				
仮払金	50,420	50,420	0				
固定資産	629,549,863	605,265,575	24,284,288	固定負債	57,762,700	61,267,700	△ 3,505,000
基本財産	417,926,426	357,478,619	60,447,807	設備資金借入金	6,800,000	8,160,000	△ 1,360,000
土地	197,212,736	159,479,505	37,733,231	長期運営資金借入金	33,304,000	37,000,000	△ 3,696,000
建物	182,251,439	197,999,114	△ 15,747,675	退職給付引当金	17,658,700	16,107,700	1,551,000
建物附属設備	38,462,251	0	38,462,251	負債の部合計	73,488,042	127,193,141	△ 53,705,099
その他の固定資産	211,623,437	247,786,956	△ 36,163,519				
建物	17,759,029	25,125,974	△ 7,366,945				
建物附属設備	10,960,927	0	10,960,927	純 資 産 の 部			
構築物	33,192,605	4,045,318	29,147,287	基本金	144,211,000	144,211,000	0
機械及び装置	6,100,458	7,010,927	△ 910,469	第1号基本金	144,211,000	144,211,000	0
車輛運搬具	11,588,027	12,185,707	△ 597,680	国庫補助金等特別積立金	115,087,422	121,848,819	△ 6,761,397
器具及び備品	9,716,451	10,694,679	△ 978,228	その他の積立金	41,240,726	41,240,726	0
建設仮勘定	22,956,000	90,850,791	△ 67,894,791	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	63,000	63,000	0	設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0
ソフトウェア	246,925	334,075	△ 87,150	次期繰越活動増減差額	577,211,843	548,492,791	28,719,052
投資有価証券	40,030,319	40,030,319	0	(うち当期活動増減差額)	28,719,052	80,208,387	△ 51,489,335
退職共済預け金	17,658,700	16,107,700	1,551,000				
設備等整備積立資産	41,240,726	41,240,726	0				
リサイクル預託金	110,270	97,740	12,530	純資産の部合計	877,750,991	855,793,336	21,957,655
資産の部合計	951,239,033	982,986,477	△ 31,747,444	負債及び純資産の部合計	951,239,033	982,986,477	△ 31,747,444

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	321,689,170	321,689,170	0	321,689,170
現金預金	256,285,632	256,285,632	0	256,285,632
事業未収金	63,257,140	63,257,140	0	63,257,140
立替金	2,095,978	2,095,978	0	2,095,978
仮払金	50,420	50,420	0	50,420
固定資産	629,549,863	629,549,863	0	629,549,863
基本財産	417,926,426	417,926,426	0	417,926,426
土地	197,212,736	197,212,736	0	197,212,736
建物	182,251,439	182,251,439	0	182,251,439
建物附属設備	38,462,251	38,462,251	0	38,462,251
その他の固定資産	211,623,437	211,623,437	0	211,623,437
建物	17,759,029	17,759,029	0	17,759,029
建物附属設備	10,960,927	10,960,927	0	10,960,927
構築物	33,192,605	33,192,605	0	33,192,605
機械及び装置	6,100,458	6,100,458	0	6,100,458
車輛運搬具	11,588,027	11,588,027	0	11,588,027
器具及び備品	9,716,451	9,716,451	0	9,716,451
建設仮勘定	22,956,000	22,956,000	0	22,956,000
権利	63,000	63,000	0	63,000
ソフトウェア	246,925	246,925	0	246,925
投資有価証券	40,030,319	40,030,319	0	40,030,319
退職共済預け金	17,658,700	17,658,700	0	17,658,700
設備等整備積立資産	41,240,726	41,240,726	0	41,240,726
リサイクル預託金	110,270	110,270	0	110,270
資産の部合計	951,239,033	951,239,033	0	951,239,033
流動負債	15,725,342	15,725,342	0	15,725,342
事業未払金	15,717,709	15,717,709	0	15,717,709
預り金	7,003	7,003	0	7,003
職員預り金	630	630	0	630
固定負債	57,762,700	57,762,700	0	57,762,700
設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
長期運営資金借入金	33,304,000	33,304,000	0	33,304,000
退職給付引当金	17,658,700	17,658,700	0	17,658,700
負債の部合計	73,488,042	73,488,042	0	73,488,042
基本金	144,211,000	144,211,000	0	144,211,000
第1号基本金	144,211,000	144,211,000	0	144,211,000
国庫補助金等特別積立金	115,087,422	115,087,422	0	115,087,422
その他の積立金	41,240,726	41,240,726	0	41,240,726
施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0	1,240,726
次期繰越活動増減差額	577,211,843	577,211,843	0	577,211,843
(うち当期活動増減差額)	28,719,052	28,719,052	0	28,719,052
純資産の部合計	877,750,991	877,750,991	0	877,750,991
負債及び純資産の部合計	951,239,033	951,239,033	0	951,239,033