

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

		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		365,227,290	284,885,342	80,341,948	流動負債	12,661,540	10,786,247	1,875,293
現金預金		320,102,188	241,315,748	78,786,440	事業未払金	2,510,009	2,310,070	199,939
事業未収金		46,078,682	43,569,594	1,509,088	職員預り金	1,170,122	1,148,866	21,266
未収金		46,420	0	46,420	賞与引当金	8,981,409	7,327,321	1,654,088
固定資産		804,766,283	824,653,605	△ 19,887,322	固定負債	0	0	0
基本財産		704,772,916	725,419,508	△ 20,646,592	負債の部合計	12,661,540	10,786,247	1,875,293
土地		117,870,847	117,870,847	0				
建物		485,343,388	497,991,122	△ 12,647,734	純 資 産 の 部			
建物附属設備		101,558,681	109,557,539	△ 7,998,858	基本金	241,426,254	241,426,254	0
その他の固定資産		99,993,367	99,234,097	759,270	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
構築物		41,383,192	40,541,181	842,011	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
機械及び装置		1,321,480	1,341,589	△ 20,109	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
車輜運搬具		2,780,115	3,360,714	△ 580,599	国庫補助金等特別積立金	346,355,616	357,980,121	△ 11,624,505
器具及び備品		6,942,187	7,782,080	△ 839,893	その他の積立金	46,869,000	45,189,000	1,680,000
ソフトウェア		697,393	1,019,533	△ 322,140	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産		2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	1,680,000	33,189,000	1,680,000
設備等整備積立資産		1,680,000	0	1,680,000	建設積立金	522,681,163	454,157,325	68,523,838
建設積立資産		33,189,000	33,189,000	0	次期繰越活動増減差額	70,203,838	△ 9,489,149	79,489,149
					(うち当期活動増減差額)			
		1,169,993,573	1,109,538,947	60,454,626	負債及び純資産の部合計	1,157,332,033	1,098,752,700	58,579,333
資産の部合計		1,169,993,573	1,109,538,947	60,454,626	純資産の部合計	1,169,993,573	1,109,538,947	60,454,626

(単位：円)

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	4,820,000	4,969,804	△ 149,804	
	障害福祉サービス等事業収入	292,771,072	296,586,496	△ 3,815,424	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	4,204,740	△ 2,204,740	
	受取利息配当金収入	82,000	822,873	△ 740,873	
	その他の収入	192,000	466,219	△ 274,219	
	事業活動収入計 (1)	299,865,072	307,050,132	△ 7,185,060	
支出	人件費支出	176,186,870	155,877,060	20,309,810	
	事業費支出	41,885,236	27,279,682	14,605,554	
	事務費支出	47,110,296	35,373,434	11,736,862	
	就労支援事業支出	3,320,000	3,165,563	154,437	
事業活動支出計 (2)	268,502,402	221,695,739	46,806,663		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,362,670	85,354,393	△ 53,991,723		
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				
	固定資産取得支出	14,000,000	3,553,650	10,446,350	
施設整備等支出計 (5)	14,000,000	3,553,650	10,446,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,000,000	△ 3,553,650	△ 10,446,350		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,680,000	△ 680,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,680,000	△ 680,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,680,000	680,000		
予備費支出 (10)	23,824,870	—	23,824,870		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,462,200	80,120,743	△ 87,582,943		
前期末支払資金残高 (12)	0	281,426,416	△ 281,426,416		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 7,462,200	361,547,159	△ 369,009,359		

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	4,969,804	5,173,231	△ 203,427
		障害福祉サービス等事業収益	296,586,496	288,587,396	7,999,100
		経常経費寄附金収益	4,204,740	2,369,016	1,835,724
		サービス活動収益計(1)	305,761,040	296,129,643	9,631,397
	費用	人件費	157,531,148	153,558,833	3,972,315
		事業費	27,279,682	37,306,857	△ 10,027,175
		事務費	35,373,434	20,643,111	14,730,323
		就労支援事業費用	3,165,563	3,306,862	△ 141,299
		減価償却費	25,062,172	7,514,430	17,547,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,624,505	△ 0	△ 11,624,505
	サービス活動費用計(2)	236,787,494	222,330,093	14,457,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,973,546	73,799,550	△ 4,826,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	822,873	530,126	292,747
		その他のサービス活動外収益	466,219	298,369	167,850
		サービス活動外収益計(4)	1,289,092	828,495	460,597
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,289,092	828,495	460,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,262,638	74,628,045	△ 4,365,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	314,935,000	△ 314,935,000
		特別収益計(8)	0	314,935,000	△ 314,935,000
	費用	固定資産売却損・処分損	58,800	51,119,509	△ 51,060,709
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,338,641	△ 340,338,641
		その他の特別損失	0	7,390,206	△ 7,390,206
	特別費用計(9)	58,800	398,848,356	△ 398,789,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,800	△ 83,913,356	83,854,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,203,838	△ 9,285,311	79,489,149	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	454,157,325	392,060,128	62,097,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,361,163	382,774,817	141,586,346
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	85,820,016	△ 85,820,016
		その他の積立金積立額(16)	1,680,000	14,437,508	△ 12,757,508
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,681,163	454,157,325	68,523,838