

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

P- 1

法人全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,090,000	6,643,554	446,446	
	就労支援事業収入計(1)	7,090,000	6,643,554	446,446	
	支出				
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	5,020,000 2,000,000	5,035,376 1,846,955	-15,376 153,045	
就労支援事業支出計(2)	7,020,000	6,882,331	137,669		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,000	-238,777	308,777	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	374,368,900	357,981,274	16,387,626	
	補助事業等収入	4,677,000	3,385,800	1,291,200	
	経常経費補助金収入	21,433,000	20,497,000	936,000	
	寄附金収入	1,032,100	1,387,385	-355,285	
	雑収入	2,454,000	2,300,246	153,754	
	借入金利息補助金収入	1,033,000	802,052	230,948	
	受取利息配当金収入	47,840	34,070	13,770	
	会計単位間繰入金収入	0	579,718	-579,718	
	経理区分間繰入金収入	6,600,000	1,000,000	5,600,000	
	福祉事業収入計(4)	411,645,840	387,967,545	23,678,295	
	支出				
	人件費支出	292,535,070	277,120,766	15,414,304	
	事務費支出	35,750,665	34,610,320	1,140,345	
	事業費支出	41,499,250	39,723,473	1,775,777	
借入金利息支出	1,950,000	2,002,983	-52,983		
会計単位間繰入金支出	0	579,718	-579,718		
経理区分間繰入金支出	6,600,000	1,000,000	5,600,000		
福祉事業支出計(5)	378,334,985	355,037,260	23,297,725		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,310,855	32,930,285	380,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	307,000	-307,000	
	施設整備等寄附金収入	307,000	191,000	116,000	
	施設整備等収入計(7)	307,000	498,000	-191,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,962,000	3,204,045	-242,045		
施設整備等支出計(8)	2,962,000	3,204,045	-242,045		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,655,000	-2,706,045	51,045	
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	財務収入計(10)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,448,000	11,342,000	-2,894,000	
積立預金積立支出	16,000,000	10,000,000	6,000,000		
財務支出計(11)	24,448,000	21,342,000	3,106,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-19,748,000	-16,642,000	-3,106,000	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		10,977,855	13,343,463	-2,365,608	
前期末支払資金残高(15)		163,418,973	163,418,973	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		174,396,828	176,762,436	-2,365,608	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

法人全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	6,643,554	7,527,175	-883,621
	就労支援事業活動収入計(1)	6,643,554	7,527,175	-883,621
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	5,135,785 1,853,954	5,767,800 2,657,390	-632,015 -803,436
	就労支援事業活動支出計(2)	6,989,739	8,425,190	-1,435,451
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-346,185	-898,015	551,830
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	357,981,274	324,396,106	33,585,168
	補助事業等収入	3,385,800	0	3,385,800
	経常経費補助金収入	20,497,000	34,257,000	-13,760,000
	寄附金収入	1,387,385	2,606,372	-1,218,987
	雑収入	2,300,246	3,352,123	-1,051,877
	借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,356,735	9,294,194	62,541
	福祉事業活動収入計(4)	399,608,440	378,605,795	21,002,645
	支出			
人件費支出	277,120,766	266,982,068	10,138,698	
事務費支出	34,610,320	33,803,771	806,549	
事業費支出	39,723,473	37,410,331	2,313,142	
減価償却費	22,517,216	21,538,709	978,507	
福祉事業活動支出計(5)	373,971,775	359,734,879	14,236,896	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,636,665	18,870,916	6,765,749
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	802,052	956,942	-154,890
	受取利息配当金収入	34,070	31,014	3,056
	会計単位間繰入金収入	579,718	0	579,718
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動外収入計(7)	2,415,840	987,956	1,427,884
	支出			
	借入金利息支出	2,002,983	1,892,987	109,996
	会計単位間繰入金支出	579,718	0	579,718
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
雑損失	0	647,248	-647,248	
事業活動外支出計(8)	3,582,701	2,540,235	1,042,466	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,166,861	-1,552,279	385,418
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,123,619	16,420,622	7,702,997
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	307,000	1,113,000	-806,000
	施設整備等寄附金収入	191,000	3,191,000	-3,000,000
	固定資産売却益	0	9,023,797	-9,023,797
	他会計区分繰入金収入	1,017,655	0	1,017,655
	特別収入計(11)	1,515,655	13,327,797	-11,812,142
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,000	3,920,000	-3,613,000
	固定資産売却損・処分損	0	9,023,810	-9,023,810
	他会計区分繰入金支出	1,017,655	0	1,017,655
特別支出計(12)	1,324,655	12,943,810	-11,619,155	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	191,000	383,987	-192,987
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	24,314,619	16,804,609	7,510,010
	前期繰越活動収支差額(15)	193,865,508	182,660,899	11,204,609
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	218,180,127	199,465,508	18,714,619
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	5,600,000	4,400,000

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-2

法人全体

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部				
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	208,180,127	193,865,508	14,314,619

貸借対照表

法人全体

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	320,684,981	302,508,851	18,176,130	流動負債	143,695,575	138,762,499	4,933,076
現金預金	128,325,712	122,423,173	5,902,539	短期運営資金借入金	1,000	0	1,000
商品・製品	226,970	327,379	-100,409	未払金	7,959,195	7,893,699	65,496
未収金	56,862,388	50,175,226	6,687,162	預り金	479,547	1,350,021	-870,474
経理区分勘定（資金：借方）	122,249,307	118,920,742	3,328,565	経理区分勘定（資金：貸方）	122,249,307	118,920,742	3,328,565
経理区分勘定（資金外：借方）	13,006,526	10,598,037	2,408,489	経理区分勘定（資金外：貸方）	13,006,526	10,598,037	2,408,489
仮払金	14,078	64,294	-50,216	固定負債	74,302,000	85,644,000	-11,342,000
固定資産	305,947,812	315,299,605	-9,351,793	設備資金借入金	74,302,000	85,644,000	-11,342,000
基本財産	240,010,438	255,356,028	-15,345,590	負債の部合計	217,997,575	224,406,499	-6,408,924
建物	323,312,188	323,312,188	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	79,908,038	79,908,038	0	基本金	46,747,068	46,747,068	0
減価償却累計額 (△)	163,209,788	147,864,198	15,345,590	基本金	46,747,068	46,747,068	0
その他の固定資産	65,937,374	59,943,577	5,993,797	国庫補助金等特別積立金	124,888,023	133,969,381	-9,081,358
建物附属設備	11,967,925	11,967,925	0	その他の積立金	28,820,000	18,820,000	10,000,000
構築物	21,990,426	21,990,426	0	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	27,112,206	27,112,206	0	特定目的積立金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0
器具及び備品	19,040,266	17,036,221	2,004,045	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却累計額 (△)	48,084,949	40,994,401	7,090,548	設備整備等積立金	15,600,000	15,600,000	0
建設仮勘定	1,200,000	0	1,200,000	次期繰越活動収支差額	208,180,127	193,865,508	14,314,619
権利	3,550,000	3,550,000	0	次期繰越活動収支差額	208,180,127	193,865,508	14,314,619
ソフトウェア	241,500	361,200	-119,700	（うち当期活動収支差額）	24,314,619	16,804,609	7,510,010
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	408,635,218	393,401,957	15,233,261
特定目的積立預金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0				
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
設備整備等積立預金	15,600,000	15,600,000	0				
資産の部合計	626,632,793	617,808,456	8,824,337	負債及び純資産の部合計	626,632,793	617,808,456	8,824,337

注記

1. 重要な会計方針

(1) 商品・製品の評価方法 最終仕入原価法