

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	200,364,344	178,190,697	22,173,647	流 動 負 債	8,772,395	10,105,214	-1,332,819
現 金 預 金	168,629,112	138,799,048	19,830,064	未 払 金	6,723,131	8,536,400	-1,813,269
売 掛 金	94,806		94,806	預 り 金	2,049,264	1,568,814	480,450
未 収 金	41,544,426	39,391,649	2,152,777	固 定 負 債	8,017,720	10,384,280	-2,366,560
前 払 金	96,000		96,000	退職給与引当金	8,017,720	10,384,280	-2,366,560
固 定 資 産	315,701,412	300,046,662	15,654,750	負 債 の 部 合 計	16,790,115	20,489,494	-3,699,379
基 本 財 産	233,562,357	239,651,624	-6,089,267	純 資 産 の 部			
建 物	206,965,003	213,054,270	-6,089,267	基 本 金	67,949,000	67,949,000	
土 地	26,597,354	26,597,354		基 本 金	67,949,000	67,949,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	82,139,055	60,395,038	21,744,017	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	193,329,641	212,209,658	-18,880,017
建 物	16,479,750	17,238,270	-758,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	193,329,641	212,209,658	-18,880,017
構 築 物	185,037		185,037	そ の 他 の 積 立 金	51,000,000	31,000,000	20,000,000
機 械 及 び 装 置		492,515	-492,515	人 件 費 積 立 金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
車 両 運 搬 具	2,069,372	585,339	1,484,033	修 繕 費 積 立 金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	3,829,566	3,689,594	139,962	備 品 等 購 入 積 立 金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
権 利	557,620		557,620	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	186,997,000	146,589,207	40,407,793
人 件 費 積 立 預 金	21,000,000	15,000,000	6,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	186,997,000	146,589,207	40,407,793
修 繕 費 積 立 預 金	21,000,000	11,000,000	10,000,000	収 支 差 額	60,407,793	35,972,322	24,435,471
備 品 等 購 入 積 立 預 金	9,000,000	5,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	499,275,641	457,747,865	41,527,776
そ の 他 の 固 定 資 産	8,017,720	7,389,320	628,400	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	516,065,756	478,237,359	37,828,397
資 産 の 部 合 計	516,065,756	478,237,359	37,828,397				

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,200,000	1,204,039	4,039
	就労支援事業収入計(1)	1,200,000	1,204,039	4,039
	支出			
	就労支援事業支出	1,100,000	1,093,506	6,494
	就労支援事業支出計(2)	1,100,000	1,093,506	6,494
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	110,533	10,533
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	270,724,000	268,927,145	-1,796,855
	補助事業等収入	900,000	900,830	830
	寄附金収入	150,000	100,000	-50,000
	雑収入	3,600,000	3,899,312	299,312
	受取利息配当金収入	21,000	32,609	11,609
	経理区分間繰入金収入	36,500,000	37,233,851	733,851
	福祉事業収入計(4)	311,895,000	311,093,747	-801,253
	支出			
	人件費支出	162,170,000	162,810,041	-640,041
	事務費支出	20,740,000	21,685,796	-945,796
事業費支出	39,260,050	38,854,869	405,181	
経理区分間繰入金支出	36,500,000	37,233,851	-733,851	
福祉事業支出計(5)	258,670,050	260,584,557	-1,914,507	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,224,950	50,509,190	-2,715,760
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,755,000	7,113,257	-358,257
	施設整備等支出計(8)	6,755,000	7,113,257	-358,257
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,755,000	-7,113,257	-358,257
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
	財務支出計(11)	20,000,000	20,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-20,000,000	-20,000,000	
	予備費(13)	11,000,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,569,950	23,506,466	7,936,516
	前期末支払資金残高(15)	168,095,483	168,085,483	-10,000
	当期末支払資金残高(14)+(15)	183,665,433	191,591,949	7,926,516

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

第3号様式

(単位: 円)

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	1,204,039		1,204,039
	就労支援事業活動収入計(1)	1,204,039		1,204,039
	就労支援事業販売原価	1,093,506		1,093,506
支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	1,093,506		1,093,506
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	110,533		110,533
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	268,927,145	250,908,416	18,018,729
	日中一時支援事業収入	900,830	1,123,640	-222,810
	寄附金収入	100,000	100,000	
	雑収入	15,906,223	7,817,975	8,088,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,433,236		9,433,236
	福祉事業活動収入計(4)	295,267,434	259,950,031	35,317,403
	支出			
	人件費支出	162,375,211	145,672,544	16,702,667
	事務費支出	20,118,196	22,680,184	-2,561,988
事業費支出	38,854,869	42,793,551	-3,938,682	
減価償却費	12,077,280	11,397,528	679,752	
引当金繰入	1,567,600	1,456,640	110,960	
福祉事業活動支出計(5)	234,993,156	224,000,447	10,992,709	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	60,274,278	35,949,584	24,324,694	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	32,609	22,421	10,188
	経理区分間繰入金収入	37,233,851	69,000,000	-31,766,149
	事業活動外収入計(7)	37,266,460	69,022,421	-31,755,961
	支出			
	経理区分間繰入金支出	37,233,851	69,000,000	-31,766,149
事業活動外支出計(8)	37,233,851	69,000,000	-31,766,149	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	32,609	22,421	10,188	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,417,420	35,972,005	24,445,415	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,627	-317	9,944
特別支出計(12)	9,627	-317	9,944	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-9,627	317	-9,944	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	60,407,793	35,972,322	24,435,471	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	146,589,207	110,616,885	35,972,322
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	206,997,000	146,589,207	60,407,793
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	186,997,000	146,589,207	40,407,793	