

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	108,307,519	127,233,552	-18,926,033	流動負債	19,146,429	40,397,877	-21,251,448
現金預金	44,736,678	55,260,944	-10,524,266	事業未払金	5,873,099	26,898,153	-21,025,054
事業未収金	62,154,205	70,558,916	-8,404,711	未払費用	12,434,981	11,218,624	1,216,357
商品・製品	200,040	82,836	117,204	預り金	295,918	695,108	-399,190
原材料	951,349	965,160	-13,811	職員預り金	542,431	1,585,992	-1,043,561
立替金	21,450		21,450	固定負債	11,762,360	48,491,240	-36,728,880
前払金	243,797	365,696	-121,899	設備資金 借入金 退職給付 引当金	11,762,360	36,932,000	-36,932,000
固定資産	400,043,654	399,874,205	169,449	負債の部合計	30,908,789	88,889,117	-57,980,328
基本財産	254,856,208	259,319,651	-4,463,443	純資産の部			
土地	65,000,000	65,000,000		基本金	22,219,799	22,219,799	
建物	188,856,208	193,319,651	-4,463,443	基本金	22,219,799	22,219,799	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	96,138,977	100,730,207	-4,591,230
その他の資産	145,187,446	140,554,554	4,632,892	国庫補助金等 特別積立金	96,138,977	100,730,207	-4,591,230
構築物	7,702,495	7,975,521	-273,026	その他の積立金	116,037,285	108,507,285	7,530,000
車両運搬具	4,470,751	6,267,955	-1,797,204	人件費積立 金	29,410,000	16,500,000	12,910,000
器具及び備品	5,004,555	5,934,553	-929,998	施設整備積立 金	84,320,000	89,700,000	-5,380,000
権利	210,000	310,000	-100,000	設備整備積立 金	2,307,285	2,307,285	
退職給付引当資産	11,762,360	11,559,240	203,120	次期繰越活動 増減差額	243,046,323	206,761,349	36,284,974
人件費積立 資産	29,410,000	16,500,000	12,910,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	43,814,974		43,814,974
施設整備積立資産	84,320,000	89,700,000	-5,380,000	純資産の部合計	477,442,384	438,218,640	39,223,744
設備整備積立資産	2,307,285	2,307,285		負債及び 純資産の部合計	508,351,173	527,107,757	-18,756,584
資産の部合計	508,351,173	527,107,757	-18,756,584				

脚注

1、減価償却費の累計額

157,502,821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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	46,489,000	39,187,471	-7,301,529
		障害福祉サービス等事業収入	294,979,229	294,921,951	-57,278
		経常経費寄附金収入	790,000	790,000	
		受取利息配当金収入	202,000	194,152	-7,848
		その他の収入	2,514,000	2,471,045	-42,955
		事業活動収入計(1)	344,974,229	337,564,619	-7,409,610
	支	人件費支出	196,940,870	196,912,110	28,760
		事業費支出	22,312,620	16,522,225	5,790,395
		事務費支出	20,011,486	19,688,441	323,045
		就労支援事業支出	54,187,401	52,595,897	1,591,504
	事業活動支出計(2)	293,452,377	285,718,673	7,733,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,521,852	51,845,946	324,094	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	50,000	100,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	100,000	50,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	36,932,000	36,932,000	
		固定資産取得支出	3,754,400	3,734,364	20,036
	施設整備等支出計(5)	40,686,400	40,666,364	20,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,636,400	-40,566,364	70,036	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	41,700,000	41,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,413,538		-50,413,538
		その他の活動による収入計(7)	92,113,538	41,700,000	-50,413,538
	支	積立資産支出	50,757,560	50,757,560	
		サービス区分間繰入金支出	50,413,538		50,413,538
		その他の活動支出計(8)	101,171,098	50,757,560	50,413,538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,057,560	-9,057,560		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,827,892	2,222,022	394,130	
	前期末支払資金残高(12)		85,787,679	85,787,679	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,827,892	88,009,701	86,181,809	

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

第2号の1様式  
(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	就労支援事業収益	39,192,021	39,192,021
	益	障害福祉サービス等事業収益	294,921,951	294,921,951
		経常経費寄附金収益	790,000	790,000
		サービス活動収益計(1)	334,903,972	334,903,972
	費	人件費	198,439,670	198,439,670
		事業費	16,522,225	16,522,225
		事務費	19,692,991	19,692,991
		就労支援事業費用	52,492,504	52,492,504
	用	減価償却費	11,198,029	11,198,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,591,230	-4,591,230
	サービス活動費用計(2)	293,754,189	293,754,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,149,783	41,149,783	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	194,152	194,152
	益	その他のサービス活動外収益	2,471,045	2,471,045
		サービス活動外収益計(4)	2,665,197	2,665,197
	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)	2,665,197	2,665,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,814,980	43,814,980	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6
		特別費用計(9)	6	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,814,974	43,814,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,761,349	206,761,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,576,323	206,761,349
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	41,700,000	41,700,000
		その他の積立金積立額(16)	49,230,000	49,230,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,046,323	206,761,349
			36,284,974	