

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

		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	27,450,000	26,418,328	1,031,672		
		就労支援事業収入計(1)	27,450,000	26,418,328	1,031,672		
	支 出	就労支援事業販売原価	27,450,000	16,654,071	10,795,929		
		販売費及び一般管理費	0	9,757,793	-9,757,793		
		就労支援事業支出計(2)	27,450,000	26,411,864	1,038,136		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,464	-6,464			
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	194,050,000	195,851,088	-1,801,088		
		補助事業等収入	14,220,000	13,996,210	223,790		
		事業収入	5,650,000	5,600,320	49,680		
		経常経費補助金収入	1,550,000	1,291,000	259,000		
		寄附金収入	0	1,277,121	-1,277,121		
		雑収入	3,710,000	3,848,915	-138,915		
		借入金利息補助金収入	1,440,000	1,325,749	114,251		
		受取利息配当金収入	670,000	145,872	524,128		
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		福祉事業収入計(4)	223,290,000	225,336,275	-2,046,275		
	支 出	人件費支出	145,780,000	142,944,084	2,835,916		
事務費支出		22,865,000	18,936,904	3,928,096			
事業費支出		26,605,000	24,149,210	2,455,790			
借入金利息支出		1,440,000	1,325,749	114,251			
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0			
	福祉事業支出計(5)	198,690,000	189,355,947	9,334,053			
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,600,000	35,980,328	-11,380,328			
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計(8)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	7,780,000	7,780,000	0		
		財務収入計(10)	7,780,000	7,780,000	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	7,780,000	7,780,000	0		
		積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0		
		財務支出計(11)	31,780,000	31,780,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-24,000,000	-24,000,000	0			
	予備費(13)	600,000					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	11,986,792	-11,986,792			
	前期末支払資金残高(15)	113,744,643	113,744,643	0			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	113,744,643	125,731,435	-11,986,792			

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

		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	就労支援事業収入	26,418,328	26,189,379	228,949
	入	就労支援事業活動収入計(1)	26,418,328	26,189,379	228,949
	支	就労支援事業販売原価	25,625,466	26,612,164	-986,698
		販売費及び一般管理費	9,757,793	8,834,136	923,657
		たな卸資産増減額	37,888	33,551	4,337
	就労支援事業活動支出計(2)	35,421,147	35,479,851	-58,704	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,002,819	-9,290,472	287,653	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	195,851,088	205,572,410	-9,721,322
		補助事業等収入	13,996,210	12,997,520	998,690
		事業収入	5,600,320	5,595,175	5,145
		経常経費補助金収入	1,291,000	1,096,000	195,000
		寄附金収入	1,277,121	587,665	689,456
		雑収入	3,848,915	3,392,889	456,026
		借入金元金償還補助金収入	7,780,000	7,780,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	229,644,654	237,021,659	-7,377,005
	支	人件費支出	142,944,084	135,749,476	7,194,608
		事務費支出	18,936,904	19,040,118	-103,214
事業費支出		24,149,210	24,228,594	-79,384	
	減価償却費	11,442,172	11,457,755	-15,583	
	福祉事業活動支出計(5)	197,472,370	190,475,943	6,996,427	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	32,172,284	46,545,716	-14,373,432	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,325,749	1,438,558	-112,809
		受取利息配当金収入	145,872	361,867	-215,995
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業活動外収入計(7)	3,471,621	3,800,425	-328,804
	支	借入金利息支出	1,325,749	1,438,558	-112,809
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業活動外支出計(8)	3,325,749	3,438,558	-112,809
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	145,872	361,867	-215,995	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,315,337	37,617,111	-14,301,774	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	2,923,000	-2,923,000
		固定資産売却益	0	13,941	-13,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,231,948	16,157,794	74,154
		特別収入計(11)	16,231,948	19,094,735	-2,862,787
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,923,000	-2,923,000
	特別支出計(12)	0	2,923,000	-2,923,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	16,231,948	16,171,735	60,213	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	39,547,285	53,788,846	-14,241,561	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	106,608,199	98,819,353	7,788,846
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	146,155,484	152,608,199	-6,452,715
		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)	24,000,000	46,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	122,155,484	106,608,199	15,547,285	

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

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	162,660,493	174,170,455	-11,509,962	流動負債	36,521,844	59,980,710	-23,458,866
現金預金	123,081,432	131,214,942	-8,133,510	買掛金	589,583	600,549	-10,966
売掛金	1,330,025	1,094,996	235,029	未払金	35,386,916	57,981,355	-22,594,439
商品・製品	389,064	381,788	7,276	預り金	475,747	1,327,036	-851,289
原材料	18,150	63,314	-45,164	前受金	35,160	7,500	27,660
未収金	37,438,822	40,657,465	-3,218,643	仮受金	34,438	64,270	-29,832
前払金	5,000	356,950	-351,950				
仮払金	398,000	398,000	0				
その他の流動資産	0	3,000	-3,000				
固定資産	660,633,180	657,046,747	3,586,433	固定負債	85,580,000	93,360,000	-7,780,000
基本財産	316,976,473	333,412,526	-16,436,053	設備資金借入金	85,580,000	93,360,000	-7,780,000
建物	232,496,394	239,388,228	-6,891,834	負債の部合計	122,101,844	153,340,710	-31,238,866
建物附属設備	74,480,079	84,024,298	-9,544,219				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	343,656,707	323,634,221	20,022,486	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,562,846	2,687,958	-125,112	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	4,504,340	5,008,635	-504,295	国庫補助金等特別積立金	239,126,345	255,358,293	-16,231,948
構築物	1	1	0	その他の積立金	329,910,000	305,910,000	24,000,000
機械及び装置	1	703,504	-703,503	人件費積立金	66,400,000	66,400,000	0
車両運搬具	605,122	1,349,042	-743,920	修繕積立金	121,500,000	97,500,000	24,000,000
器具及び備品	4,561,338	5,936,699	-1,375,361	備品等購入積立金	131,000,000	131,000,000	0
権利	372,225	425,943	-53,718	備品・工賃等積立金	710,000	710,000	0
ソフトウェア	1,092,124	1,563,729	-471,605	退職手当積立金	10,300,000	10,300,000	0
長期前払金	43,710	43,710	0	次期繰越活動収支差額	122,155,484	106,608,199	15,547,285
人件費積立預金	66,400,000	66,400,000	0	次期繰越活動収支差額	122,155,484	106,608,199	15,547,285
備品等購入積立預金	131,000,000	131,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	39,547,285	53,788,846	-14,241,561
修繕積立預金	121,500,000	97,500,000	24,000,000	純資産の部合計	701,191,829	677,876,492	23,315,337
退職手当積立預金	10,300,000	10,300,000	0				
備品・工賃等積立預金	710,000	710,000	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	823,293,673	831,217,202	-7,923,529	負債及び純資産の部合計	823,293,673	831,217,202	-7,923,529

正味財産 701,191,829 = 資産 823,293,673 - 負債 122,101,844