

## 貸借対照表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	147,079,123		147,079,123
現金預金	126,459,919		126,459,919
事業未収金	18,813,232		18,813,232
未収金	311,400		311,400
商品・製品	60,363		60,363
仕掛品	87,325		87,325
原材料	1,346,884		1,346,884
固定資産	319,723,209		319,723,209
基本財産	225,595,955		225,595,955
土地	59,093,950		59,093,950
建物	166,502,005		166,502,005
その他の固定資産	94,127,254		94,127,254
土地	11,626,900		11,626,900
建物	22,715,141		22,715,141
構築物	13,091,251		13,091,251
車輛運搬具	7,535,937		7,535,937
器具及び備品	5,026,535		5,026,535
ソフトウェア	1,495,130		1,495,130
退職給付引当資産	7,742,913		7,742,913
積立資産	24,893,447		24,893,447
資産の部合計	466,802,332		466,802,332

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	4,690,779		4,690,779
事業未払金	3,350,281		3,350,281
未払費用	560,788		560,788
職員預り金	779,710		779,710
固定負債	7,742,913		7,742,913
退職給付引当金	7,742,913		7,742,913
負債の部合計	12,433,692		12,433,692
純資産の部			
基本金	102,776,765		102,776,765
国庫補助金等特別積立金	113,804,479		113,804,479
その他の積立金	24,893,447		24,893,447
次期繰越活動増減差額	212,893,949		212,893,949
(うち当期活動増減差額)	1,599,691		1,599,691
純資産の部合計	454,368,640		454,368,640
負債及び純資産の部合計	466,802,332		466,802,332

## 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	20,114,000	24,164,826	-4,050,826	
障害福祉サービス等事業収入	118,491,000	123,799,490	-5,308,490	
経常経費寄附金収入	3,341,000	3,583,800	-242,800	
受取利息配当金収入		8,877	-8,877	
その他の収入	3,680,000	1,033,516	2,646,484	
事業活動収入計(1)	145,626,000	152,590,509	-6,964,509	
支出				
人件費支出	76,330,000	77,129,427	-799,427	
事業費支出	17,816,000	18,188,316	-372,316	
事務費支出	13,025,000	5,642,951	7,382,049	
就労支援事業支出	18,964,000	23,371,748	-4,407,748	
事業活動支出計(2)	144,399,000	124,332,442	20,066,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227,000	28,258,067	-27,031,067	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,837,000	2,281,656	-444,656	
施設整備等支出計(5)	1,837,000	2,281,656	-444,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,837,000	-2,281,656	444,656	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		1,025,373	-1,025,373	
その他の活動収入計(7)		1,025,373	-1,025,373	
支出				
積立資産支出	1,783,000	625,723	1,157,277	
その他の活動による支出		2,978,270	-2,978,270	
その他の活動支出計(8)	1,783,000	3,603,993	-1,820,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,783,000	-2,578,620	795,620	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,393,000	23,397,791	-25,790,791	
前期末支払資金残高(12)		117,495,981	-117,495,981	
期末支払資金残高(11)+(12)	-2,393,000	140,893,772	-143,286,772	

## 事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	24,164,826		24,164,826
障害福祉サービス等事業収益	123,799,490		123,799,490
経常経費寄附金収益	3,583,800		3,583,800
その他の収益	225,896		225,896
サービス活動収益計(1)	151,774,012		151,774,012
費用			
人件費	77,754,675		77,754,675
事業費	18,188,316		18,188,316
事務費	5,642,951		5,642,951
就労支援事業費用	22,051,278		22,051,278
減価償却費	17,674,574		17,674,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,921,304		-9,921,304
サービス活動費用計(2)	131,390,490		131,390,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,383,522		20,383,522
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,877		8,877
その他のサービス活動外収益	807,620		807,620
サービス活動外収益計(4)	816,497		816,497
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)	816,497		816,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,200,019		21,200,019
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
その他の特別損失	19,600,322		19,600,322
特別費用計(9)	19,600,328		19,600,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,600,328		-19,600,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,599,691		1,599,691
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,269,870		210,269,870
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,869,561		211,869,561
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	1,025,373		1,025,373
その他の積立金積立額(16)	985		985
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,893,949		212,893,949