

貸借対照表

法人全体

平成26年3月31日現在

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	132,228,798	124,995,455	7,233,343	流動負債	15,907,877	17,645,682	▲ 1,737,805
現金預金	65,824,369	60,404,144	5,420,225	未払金	13,742,844	14,761,508	▲ 1,018,664
未収金	66,372,929	63,624,644	2,748,285	預り金	2,165,033	2,884,174	▲ 719,141
立替金	31,500	966,667	▲ 935,167	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	42,878,600	47,812,000	▲ 4,933,400
固定資産	791,047,173	731,213,128	59,834,045	長期設備資金借入金	30,000,000	36,000,000	▲ 6,000,000
基本財産	491,953,769	412,455,432	79,498,337	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	380,242,322	356,454,185	23,788,137	共助会退職給与引当金	12,878,600	11,812,000	1,066,600
土地	111,711,447	56,001,247	55,710,200	負債の部合計	58,786,477	65,457,682	▲ 6,671,205
その他の固定資産	299,093,404	318,757,696	▲ 19,664,292	純資産の部			
構築物	4,990,431	5,354,455	▲ 364,024	基本金	63,097,853	63,097,853	0
車両運搬具	7,877,343	8,407,929	▲ 530,586	基本金	63,097,853	63,097,853	0
器具及び備品	6,756,209	8,592,491	▲ 1,836,282	国庫補助等特別積立金	189,594,159	197,072,408	▲ 7,478,249
権利	229,320	229,320	0	国庫補助等特別積立金	189,594,159	197,072,408	▲ 7,478,249
移行時特別積立金	0	30,000,000	▲ 30,000,000	その他の積立金	264,000,000	282,000,000	▲ 18,000,000
社会福祉事業積立預金	230,000,000	218,000,000	12,000,000	移行時特別積立金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	社会福祉事業積立金	230,000,000	218,000,000	12,000,000
備品購入等積立預金	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	備品購入等積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産	2,361,500	2,361,500	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
共助会退職金預け金	12,878,600	11,812,000	1,066,600	次期繰越経営活動収支差額	347,797,482	248,580,640	99,216,842
その他の無形固定資産	1	1	0	次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	347,797,482 81,216,842	248,580,640 96,668,045	99,216,842 ▲ 15,451,203
				純資産の部合計	864,489,494	790,750,901	73,738,593
資産の部合計	923,275,971	856,208,583	67,067,388	負債及び純資産の部合計	923,275,971	856,208,583	67,067,388

脚注 1. 減価償却費の累計額 246,036,463

資金収支計算書

法人全体

(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	増減	備考
就労活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,850,000	1,834,063	▲ 15,937	
	就労事業収入計(1)	1,850,000	1,834,063	▲ 15,937	
	支出				
	就労支援事業支出	1,850,000	1,834,063	▲ 15,937	
	就労事業支出計(2)	1,850,000	1,834,063	▲ 15,937	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	350,753,000	352,079,127	1,326,127	
	利用料収入	42,170,000	42,629,702	459,702	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	28,723,000	28,752,269	29,269	
	経常経費補助金収入	5,057,000	5,057,000	0	
	寄付金収入	3,643,153	3,643,153	0	
	雑収入	8,996,650	10,402,537	1,405,887	
	借入金利息補助金収入	297,000	297,000	0	
	受取利息配当金収入	20,710	20,810	100	
	会計単位間繰入収入	3,503,075	3,535,294	32,219	
	経理区分間繰入金収入	68,500,000	68,500,000	0	
	経常収入計(4)	511,663,588	514,916,892	3,253,304	
	支出				
	人件費支出	231,439,793	232,171,747	731,954	
	事務費支出	71,775,129	71,258,507	▲ 516,622	
	事業費支出	48,511,000	48,366,301	▲ 144,699	
	借入金利息支出	396,000	396,000	0	
会計単位間繰入支出	3,503,075	3,535,294	32,219		
経理区分間繰入金支出	68,500,000	68,500,000	0		
経常支出計(5)	424,124,997	424,227,849	102,852		
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,538,591	90,689,043	3,150,452	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	93,973,200	93,717,895	▲ 255,305		
施設整備等支出計(8)	93,973,200	93,717,895	▲ 255,305		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 93,973,200	▲ 93,717,895	255,305	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	18,000,000	18,000,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費(13)	5,565,391	0	▲ 5,565,391	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	8,971,148	8,971,148	
	前期支払資金残高(15)	107,349,773	107,349,773	0	
	当期支払資金残高(14)+(15)	107,349,773	116,320,921	8,971,148	

事業活動収支計算書

法人全体

(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	備考	
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	1,834,063	2,145,925	▲ 311,862		
		就労支援事業活動収入計(1)	1,834,063	2,145,925	▲ 311,862		
	支出	就労支援事業販売原価	1,834,063	2,187,232	▲ 353,169		
		就労支援事業活動支出計(2)	1,834,063	2,187,232	▲ 353,169		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 41,307	41,307		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	352,079,127	344,144,981	7,934,146		
		利用料収入	42,629,702	42,557,419	72,283		
		補助事業等収入	28,752,269	24,759,269	3,993,000		
		經常経費補助金収入	5,057,000	0	5,057,000		
		寄付金収入	3,643,153	3,357,060	286,093		
		雑収入	9,288,337	6,784,842	2,503,495		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,478,249	9,414,780	▲ 1,936,531		
		事業活動収入計(4)	448,927,837	431,018,351	17,909,486		
	支出	人件費支出	231,057,547	213,771,798	17,285,749		
		事務費支出	69,008,427	56,917,765	12,090,662		
		事業費支出	48,435,581	44,655,608	3,779,973		
		減価償却費	16,950,449	17,397,779	▲ 447,330		
		引当金繰入	2,180,800	2,021,200	159,600		
		事業活動支出計(5)	367,632,804	334,764,150	32,868,654		
				事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	81,295,033	96,254,201	▲ 14,959,168
	事業活動外による収支の部	収入	借入金利息補助金収入	297,000	346,500	▲ 49,500	
			受取利息配当金収入	20,810	15,761	5,049	
			会計単位間繰入金収入	3,535,294	4,856,447	▲ 1,321,153	
経理区分間繰入金収入			68,500,000	100,646,766	▲ 32,146,766		
事業活動外収入計(7)			72,353,104	105,865,474	▲ 33,512,370		
支出		借入金利息支出	396,000	462,000	▲ 66,000		
		会計単位間繰入金支出	3,535,294	4,856,447	▲ 1,321,153		
		経理区分間繰入金支出	68,500,000	100,646,766	▲ 32,146,766		
		事業活動外支出計(8)	72,431,294	105,965,213	▲ 33,533,919		
				事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 78,190	▲ 99,739	21,549
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	81,216,843	96,113,155	▲ 14,896,312		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	684,000	▲ 684,000		
		特別収入計(11)	0	684,000	▲ 684,000		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	1	129,110	▲ 129,109		
		特別支出計(12)	1	129,110	▲ 129,109		
				特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 1	554,890	▲ 554,891
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	81,216,842	96,668,045	▲ 15,451,203		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		248,580,640	233,912,595	14,668,045		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		329,797,482	330,580,640	▲ 783,158		
	基本金取崩額(17)				0		
	基本金組入額(18)				0		
	その他の積立金取崩額(19)		30,000,000		30,000,000		
	その他の積立金積立額(20)		12,000,000	82,000,000	▲ 70,000,000		
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	347,797,482	248,580,640	99,216,842		