

貸借対照表

法人全体

平成27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	145,883,444	132,228,798	13,654,646	流動負債	19,939,953	15,907,877	4,032,076
現金預金	76,433,813	65,824,369	10,609,444	未払金	18,075,476	13,742,844	4,332,632
未収金	68,535,355	66,372,929	2,162,426	預り金	1,864,477	2,165,033	-300,556
立替金	8,276	31,500	-23,224	前受金	0	0	0
前払金	906,000	0	906,000	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	37,916,200	42,878,600	-4,962,400
固定資産	915,987,272	791,047,173	124,940,099	長期設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
基本財産	586,803,957	491,953,769	94,850,188	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	475,092,510	380,242,322	94,850,188	共助会退職給与引当金	13,916,200	12,878,600	1,037,600
土地	111,711,447	111,711,447	0	負債の部合計	57,856,153	58,786,477	-930,324
その他の固定資産	329,183,315	299,093,404	30,089,911	純資産の部			
構築物	6,764,807	4,990,431	1,774,376	基本金	63,097,853	63,097,853	0
車両運搬具	7,444,798	7,877,343	-432,545	基本金	63,097,853	63,097,853	0
器具及び備品	11,627,729	6,756,209	4,871,520	国庫補助等特別積立金	277,287,968	189,594,159	87,693,809
権利	229,320	229,320	0	国庫補助等特別積立金	277,287,968	189,594,159	87,693,809
移行時特別積立金	0	0	0	その他の積立金	285,500,000	264,000,000	21,500,000
社会福祉事業積立預金	251,500,000	230,000,000	21,500,000	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	34,000,000	4,000,000	30,000,000	社会福祉事業積立金	251,500,000	230,000,000	21,500,000
備品購入等積立預金	0	15,000,000	-15,000,000	人件費積立金	34,000,000	4,000,000	30,000,000
修繕積立預金	0	15,000,000	-15,000,000	備品購入等積立金	0	15,000,000	-15,000,000
その他固定資産	3,700,460	2,361,500	1,338,960	修繕積立金	0	15,000,000	-15,000,000
共助会退職金預け金	13,916,200	12,878,600	1,037,600	次期繰越経営活動収支差額	378,128,742	347,797,482	30,331,260
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)	378,128,742 51,831,260	347,797,482 81,216,842	30,331,260 -29,385,582
				純資産の部合計	1,004,014,563	864,489,494	139,525,069
資産の部合計	1,061,870,716	923,275,971	138,594,745	負債及び純資産の部合計	1,061,870,716	923,275,971	138,594,745

脚注 1. 減価償却費の累計額 261,256,435

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	1,650,000	1,721,287	▲ 71,287		
	就労事業収入計(1)	1,650,000	1,721,287	▲ 71,287		
	支出					
	就労支援事業支出	1,650,000	1,722,086	▲ 72,086		
	就労事業支出計(2)	1,650,000	1,722,086	▲ 72,086		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 799	799		
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	350,920,000	353,039,095	▲ 2,119,095		
	利用料収入	41,440,000	41,994,312	▲ 554,312		
	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	28,111,000	28,167,139	▲ 56,139		
	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0		
	寄付金収入	3,664,550	3,664,550	0		
	雑収入	7,840,800	8,510,228	▲ 669,428		
	借入金利息補助金収入	247,500	247,500	0		
	受取利息配当金収入	16,888	16,986	▲ 98		
	会計単位間繰入収入	5,137,489	5,204,028	▲ 66,539		
	経理区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	経常収入計(4)	477,978,227	481,443,838	▲ 3,465,611		
	支出					
		人件費支出	255,361,800	254,688,883	672,917	
		事務費支出	69,783,400	69,580,488	202,912	
		事業費支出	50,225,500	49,391,589	833,911	
		借入金利息支出	330,000	330,000	0	
	会計単位間繰入支出	5,137,489	5,204,028	▲ 66,539		
	経理区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0		
経常支出計(5)	420,838,189	419,194,988	1,643,201			
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,140,038	62,248,850	▲ 5,108,812		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	94,784,000	94,784,000	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)	94,784,000	94,784,000	0		
支出						
	固定資産取得支出	120,008,037	119,909,481	98,556		
施設整備等支出計(8)	120,008,037	119,909,481	98,556			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25,224,037	▲ 25,125,481	▲ 98,556		
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	51,500,000	51,500,000	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)	57,500,000	57,500,000	0			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 27,500,000	▲ 27,500,000	0		
	予備費(13)	4,416,001	0	4,416,001		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	9,622,570	▲ 9,622,570		
	前期支払資金残高(15)	116,320,921	116,320,921	0		
	当期支払資金残高(14)+(15)	116,320,921	125,943,491	▲ 9,622,570		

事業活動収支計算書

法人全体

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	1,721,287	1,834,063	▲ 112,776	
		就労支援事業活動収入計(1)	1,721,287	1,834,063	▲ 112,776	
	支出	就労支援事業販売原価	1,722,086	1,834,063	▲ 111,977	
		就労支援事業活動支出計(2)	1,722,086	1,834,063	▲ 111,977	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 799	0	▲ 799	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	353,039,095	352,079,127	959,968	
		利用料収入	41,994,312	42,629,702	▲ 635,390	
		補助事業等収入	28,167,139	28,752,269	▲ 585,130	
		経常経費補助金収入	600,000	5,057,000	▲ 4,457,000	
		寄付金収入	3,664,550	3,643,153	21,397	
		雑収入	7,074,228	9,288,337	▲ 2,214,109	
		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	7,090,191	7,478,249	▲ 388,058	
		事業活動収入計(4)	441,629,515	448,927,837	▲ 7,298,322	
	支出	人件費支出	253,252,883	231,057,547	22,195,336	
		事務費支出	67,106,888	69,008,427	▲ 1,901,539	
		事業費支出	49,391,589	48,435,581	956,008	
		減価償却費	17,413,293	16,950,449	462,844	
		引当金繰入	2,473,600	2,180,800	292,800	
		事業活動支出計(5)	389,638,253	367,632,804	22,005,449	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	51,991,262	81,295,033	▲ 29,303,771		
事業活動外による収支の部	収入	借入金利息補助金収入	247,500	297,000	▲ 49,500	
		受取利息配当金収入	16,986	20,810	▲ 3,824	
		会計単位間繰入金収入	5,204,028	3,535,294	1,668,734	
		経理区分間繰入金収入	40,000,000	68,500,000	▲ 28,500,000	
		事業活動外収入計(7)	45,468,514	72,353,104	▲ 26,884,590	
	支出	借入金利息支出	330,000	396,000	▲ 66,000	
		会計単位間繰入金支出	5,204,028	3,535,294	1,668,734	
		経理区分間繰入金支出	40,000,000	68,500,000	▲ 28,500,000	
		事業活動外支出計(8)	45,534,028	72,431,294	▲ 26,897,266	
	事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 65,514	▲ 78,190	12,676		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	51,924,949	81,216,843	▲ 29,291,894		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	94,784,000	0	94,784,000	
		特別収入計(11)	94,784,000	0	94,784,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	94,784,000	0	94,784,000	
		固定資産売却損・処分損	93,689	1	93,688	
		特別支出計(12)	94,877,689	1	94,877,688	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 93,689	▲ 1	▲ 93,688		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	51,831,260	81,216,842	▲ 29,385,582		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	347,797,482	248,580,640	99,216,842	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	399,628,742	329,797,482	69,831,260	
		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	0	
		その他の積立金積立額(20)	51,500,000	12,000,000	39,500,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	378,128,742	347,797,482	30,331,260		