

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

就労事業会計

		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	110,983,000	118,932,463	-7,949,463	
		就労支援事業収入計(1)	110,983,000	118,932,463	-7,949,463	
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	175,797,000 560,000	162,130,124 396,588	13,666,876 163,412	
		就労支援事業支出計(2)	176,357,000	162,526,712	13,830,288	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,374,000	-43,594,249	-21,779,751
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	554,432,000	556,558,058	-2,126,058	
		利用料収入	27,711,000	26,856,976	854,024	
		補助事業等収入	20,009,000	20,457,914	-448,914	
		事業収入	975,000	952,450	22,550	
		経常経費補助金収入	179,000	183,254	-4,254	
		寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
		雑収入	7,499,000	7,809,271	-310,271	
		受取利息配当金収入	10,000	15,758	-5,758	
		経理区分間繰入金収入	3,010,000	0	3,010,000	
		福祉事業収入計(4)	613,835,000	612,853,681	981,319	
	支 出	人件費支出	354,865,000	339,534,713	15,330,287	
		事務費支出	115,484,000	99,744,161	15,739,839	
		事業費支出	33,709,000	30,200,720	3,508,280	
		会計単位間繰入金支出	36,071,000	35,966,000	105,000	
		経理区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	
福祉事業支出計(5)		547,029,000	512,345,594	34,683,406		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,806,000	100,508,087	-33,702,087	
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	固定資産取得支出	17,792,000	16,342,509	1,449,491	
		施設整備等支出計(8)	17,792,000	16,342,509	1,449,491	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,792,000	-16,342,509	-1,449,491	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	2,174,000	1,474,000	700,000	
		その他の収入	3,882,000	0	3,882,000	
		財務収入計(10)	6,056,000	1,474,000	4,582,000	
	支 出	積立預金積立支出	5,348,000	5,348,000	0	
		財務支出計(11)	5,348,000	5,348,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	708,000	-3,874,000	4,582,000	
		予備費(13)	0			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-15,652,000	36,697,329	-52,349,329	
		前期末支払資金残高(15)	228,775,012	228,775,012	0	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	213,123,012	265,472,341	-52,349,329	

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

就労事業会計

		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 入	就労支援事業収入	118,932,463	118,283,484	648,979
		就労支援事業活動収入計(1)	118,932,463	118,283,484	648,979
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	161,876,386 396,588	164,382,076 403,008	-2,505,690 -6,420
		就労支援事業活動支出計(2)	162,272,974	164,785,084	-2,512,110
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-43,340,511	-46,501,600	3,161,089
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	556,558,058	522,923,081	33,634,977
		利用料収入	26,856,976	26,524,504	332,472
		補助事業等収入	20,457,914	15,619,100	4,838,814
		事業収入	952,450	0	952,450
		経常経費補助金収入	183,254	252,000	-68,746
		寄附金収入	20,000	355,000	-335,000
		雑収入	7,809,271	7,567,516	241,755
	福祉事業活動収入計(4)	612,837,923	573,241,201	39,596,722	
	支 出	人件費支出	339,534,713	324,560,118	14,974,595
		事務費支出	99,744,161	101,262,617	-1,518,456
事業費支出		30,200,720	26,580,527	3,620,193	
	減価償却費	17,579,987	15,334,204	2,245,783	
	福祉事業活動支出計(5)	487,059,581	467,737,466	19,322,115	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	125,778,342	105,503,735	20,274,607	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	15,758	11,577	4,181
		会計単位間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
		経理区分間繰入金収入	0	28,644,070	-28,644,070
		事業活動外収入計(7)	15,758	48,655,647	-48,639,889
	支 出	会計単位間繰入金支出	35,966,000	35,430,000	536,000
		経理区分間繰入金支出	6,900,000	28,644,070	-21,744,070
	事業活動外支出計(8)	42,866,000	64,074,070	-21,208,070	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-42,850,242	-15,418,423	-27,431,819	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,587,589	43,583,712	-3,996,123	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	8,463,000	-8,463,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,312,550	3,876,832	435,718
		その他の特別収入	97,751	33,738,507	-33,640,756
		特別収入計(11)	4,410,301	46,078,339	-41,668,038
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	183,254	8,463,000	-8,279,746
		固定資産売却損・処分損	22,050	200,300	-178,250
その他の特別損失		97,751	32,738,507	-32,640,756	
	特別支出計(12)	303,055	41,401,807	-41,098,752	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,107,246	4,676,532	-569,286	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	43,694,835	48,260,244	-4,565,409	
越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(15)		290,061,046	244,065,013	45,996,033
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		333,755,881	292,325,257	41,430,624
	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)		1,474,000	21,500,000	-20,026,000
	その他の積立金積立額(20)		5,348,000	23,764,211	-18,416,211
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	329,881,881	290,061,046	39,820,835	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

就労事業会計

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	315,578,070	283,204,053	32,374,017	流動負債	46,697,671	52,132,646	-5,434,975
現金預金	192,888,683	170,244,876	22,643,807	未払金	41,257,943	42,604,644	-1,346,701
商品・製品	734,816	906,041	-171,225	預り金	5,422,173	7,176,722	-1,754,549
原材料	2,673,242	1,390,354	1,282,888	仮受金	17,555	2,351,280	-2,333,725
未収金	110,414,471	101,583,226	8,831,245				
立替金	6,779,263	7,450,781	-671,518				
前払費用	1,879,755	1,404,595	475,160				
仮払金	207,840	224,180	-16,340				
固定資産	274,121,068	272,364,521	1,756,547	負債の部合計	46,697,671	52,132,646	-5,434,975
その他の固定資産	274,121,068	272,364,521	1,756,547				
建物	41,082,761	41,082,761	0	純資産の部			
建物附属設備	90,804,394	83,368,872	7,435,522	基本金	57,785,696	57,785,696	0
構築物	21,528,900	19,528,900	2,000,000	基本金	57,785,696	57,785,696	0
機械及び装置	30,660,240	30,660,240	0	国庫補助金等特別積立金	53,991,679	58,120,975	-4,129,296
車両運搬具	42,005,188	42,005,188	0	その他の積立金	101,342,211	97,468,211	3,874,000
器具及び備品	97,542,144	91,121,307	6,420,837	工賃変動積立金	13,434,211	12,734,211	700,000
減価償却累計額(△)	152,980,013	135,200,797	17,779,216	設備整備等積立金	87,908,000	84,734,000	3,174,000
敷金	940,000	940,000	0	次期繰越活動収支差額	329,881,881	290,061,046	39,820,835
ソフトウェア	1,047,393	1,241,989	-194,596	次期繰越活動収支差額	329,881,881	290,061,046	39,820,835
預け金	147,850	56,690	91,160	(うち当期活動収支差額)	43,694,835	48,260,244	-4,565,409
預け金	0	48,920	-48,920	純資産の部合計	543,001,467	503,435,928	39,565,539
預け金	0	42,240	-42,240				
工賃変動積立預金	13,434,211	12,734,211	700,000				
設備整備等積立預金	87,908,000	84,734,000	3,174,000				
資産の部合計	589,699,138	555,568,574	34,130,564	負債及び純資産の部合計	589,699,138	555,568,574	34,130,564

勘定科目「預け金」の表示について…勘定科目の前年度末残高に関しては財務システムの特性上、削除訂正が出来ないため、預け金はB/Sにおいて3カ所に表示されている。

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

施設会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	43,091,000	45,333,911	-2,242,911	
		利用料収入	51,592,000	51,863,001	-271,001	
		補助事業等収入	36,352,000	36,094,612	257,388	
		事業収入	4,617,000	4,640,000	-23,000	
		經常経費補助金収入	6,728,000	6,728,657	-657	
		寄附金収入	180,000	183,140	-3,140	
		事業外収入	40,000	42,870	-2,870	
		雑収入	13,000	16,540	-3,540	
		受取利息配当金収入	4,000	6,389	-2,389	
		会計単位間繰入金収入	35,966,000	35,966,000	0	
		経理区分間繰入金収入	7,600,000	7,400,000	200,000	
	經常収入計(1)	186,183,000	188,275,120	-2,092,120		
	支出	人件費支出	87,648,000	84,320,179	3,327,821	
		事務費支出	61,923,000	53,205,454	8,717,546	
事業費支出		2,625,000	2,101,829	523,171		
借入金利息支出		220,000	218,657	1,343		
経理区分間繰入金支出		3,510,000	500,000	3,010,000		
經常支出計(2)	155,926,000	140,346,119	15,579,881			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,257,000	47,929,001	-17,672,001			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	13,170,000	12,940,400	229,600
	施設整備等支出計(5)		13,170,000	12,940,400	229,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,170,000	-12,940,400	-229,600			
財務活動による収支	収入	借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		財務収入計(7)	8,500,000	1,500,000	7,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	12,768,000	5,760,000	7,008,000	
		積立預金積立支出	5,200,000	5,247,250	-47,250	
		その他の支出	7,619,000	7,619,000	0	
財務支出計(8)	25,587,000	18,626,250	6,960,750			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,087,000	-17,126,250	39,250			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,862,351	-17,862,351			
前期末支払資金残高(12)	46,941,068	46,952,408	-11,340			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,941,068	64,814,759	-17,873,691			

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

施設会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	45,333,911	51,484,129	-6,150,218
		利用料収入	51,863,001	51,660,191	202,810
		補助事業等収入	36,094,612	32,142,582	3,952,030
		事業収入	4,640,000	4,480,000	160,000
		経常経費補助金収入	6,728,657	6,781,195	-52,538
		寄附金収入	183,140	350,000	-166,860
		雑収入	16,540	155,692	-139,152
	事業活動収入計(1)	144,859,861	147,053,789	-2,193,928	
	支出	人件費支出	84,320,179	78,114,111	6,206,068
		事務費支出	53,205,454	58,254,363	-5,048,909
事業費支出		2,101,829	2,196,909	-95,080	
減価償却費		10,849,245	10,898,032	-48,787	
事業活動支出計(2)	150,476,707	149,463,415	1,013,292		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,616,846	-2,409,626	-3,207,220		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,389	5,384	1,005
		会計単位間繰入金収入	35,966,000	38,960,000	-2,994,000
		経理区分間繰入金収入	7,400,000	2,100,000	5,300,000
		その他の事業活動外収入	42,870	55,100	-12,230
		事業活動外収入計(4)	43,415,259	41,120,484	2,294,775
	支出	借入金利息支出	218,657	433,195	-214,538
		会計単位間繰入金支出	0	25,630,000	-25,630,000
		経理区分間繰入金支出	500,000	1,700,000	-1,200,000
		事業活動外支出計(5)	718,657	27,763,195	-27,044,538
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,696,602	13,357,289	29,339,313
経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,079,756	10,947,663	26,132,093		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,978,014	5,970,624	-992,610
		その他の特別収入	0	700,000	-700,000
		特別収入計(8)	4,978,014	6,670,624	-1,692,610
	支出	その他の特別損失	7,619,000	0	7,619,000
		特別支出計(9)	7,619,000	0	7,619,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,640,986	6,670,624	-9,311,610		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,438,770	17,618,287	16,820,483		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	77,347,499	62,929,212	14,418,287	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	111,786,269	80,547,499	31,238,770	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,200,000	3,200,000	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,086,269	77,347,499	30,738,770	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

施設会計

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	75,499,940	55,213,079	20,286,861	流動負債	10,685,181	8,260,671	2,424,510
現金預金	57,629,719	36,908,908	20,720,811	未払金	10,552,344	8,128,863	2,423,481
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	132,837	131,808	1,029
未収金	17,429,371	17,771,921	-342,550				
立替金	36,850	2,500	34,350				
前払金	0	47,250	-47,250				
仮払金	300,000	380,000	-80,000				
その他の流動資産	54,000	52,500	1,500				
固定資産	430,380,831	423,598,711	6,782,120	固定負債	0	5,760,000	-5,760,000
基本財産	339,714,075	338,421,182	1,292,893	設備資金借入金	0	5,760,000	-5,760,000
建物	513,944,800	513,944,800	0	負債の部合計	10,685,181	14,020,671	-3,335,490
建物附属設備	37,854,300	37,854,300	0	純資産の部			
減価償却累計額(△)	294,762,671	284,586,564	10,176,107	基本金	257,030,292	261,846,577	-4,816,285
土地	79,677,646	68,208,646	11,469,000	基本金	257,030,292	261,846,577	-4,816,285
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,177,529	106,155,543	-4,978,014
その他の固定資産	90,666,756	85,177,529	5,489,227	その他の積立金	28,901,500	19,441,500	9,460,000
建物附属設備	28,596,309	27,466,509	1,129,800	建設積立金	9,001,500	10,501,500	-1,500,000
車輛運搬具	3,446,460	3,446,460	0	修繕積立金	18,900,000	8,940,000	9,960,000
器具及び備品	5,641,467	5,250,867	390,600	設備整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額(△)	30,864,269	30,235,640	628,629	次期繰越活動収支差額	108,086,269	77,347,499	30,738,770
敷金	842,500	891,500	-49,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	108,086,269	77,347,499	30,738,770
ソフトウェア	191,639	236,148	-44,509	純資産の部合計	495,195,590	464,791,119	30,404,471
退職共済預け金	50,854,240	49,910,525	943,715				
預け金	56,910	9,660	47,250				
建設積立預金	9,001,500	10,501,500	-1,500,000				
定期預金(運用財産)	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立預金	18,900,000	14,700,000	4,200,000				
設備整備等積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	505,880,771	478,811,790	27,068,981	負債及び純資産の部合計	505,880,771	478,811,790	27,068,981

勘定科目「敷金」の表示について…敷金の前年度末残高127,500円に関しては財務システムの特性上、削除訂正が出来ないため、敷金はB/Sにおいて2カ所に表示されている。