

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

施設会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	61,141,000	61,342,976	-201,976	
		利用料収入	50,685,000	51,780,854	-1,095,854	
		補助事業等収入	34,321,000	34,352,096	-31,096	
		事業収入	4,660,000	5,050,000	-390,000	
		事業外収入	25,000	30,810	-5,810	
		雑収入	13,000	60,580	-47,580	
		受取利息配当金収入	5,000	6,583	-1,583	
		会計単位間繰入金収入	14,408,000	17,808,000	-3,400,000	
		経理区分間繰入金収入	7,800,000	7,800,000	0	
		経常収入計(1)	173,058,000	178,231,899	-5,173,899	
	支出	人件費支出	104,586,200	100,694,592	3,891,608	
		事務費支出	57,418,500	50,918,102	6,500,398	
		事業費支出	2,443,300	2,107,168	336,132	
会計単位間繰入金支出		0	3,400,000	-3,400,000		
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,300,000	0		
雑損失		0	200,000	-200,000		
経常支出計(2)	165,748,000	158,619,862	7,128,138			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,310,000	19,612,037	-12,302,037	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	275,000	-275,000	
		施設整備等収入計(4)	0	275,000	-275,000	
	支出	固定資産取得支出	7,310,000	7,170,229	139,771	
		施設整備等支出計(5)	7,310,000	7,170,229	139,771	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,310,000	-6,895,229	-414,771
財務活動による収支	収入	その他の収入	500,000	0	500,000	
		財務収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出	積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
		財務支出計(8)	500,000	500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-500,000	500,000
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	12,216,808	-12,216,808	
前期末支払資金残高(12)			64,761,039	64,761,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,761,039	76,977,847	-12,216,808	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	61,342,976	45,333,911	16,009,065
		利用料収入	51,780,854	51,863,001	-82,147
		補助事業等収入	34,352,096	30,319,612	4,032,484
		事業収入	5,050,000	4,640,000	410,000
		経常経費補助金収入	0	6,728,657	-6,728,657
	支出	寄附金収入	0	183,140	-183,140
		雑収入	60,580	16,540	44,040
		事業活動収入計(1)	152,586,506	139,084,861	13,501,645
		人件費支出	100,694,592	80,202,413	20,492,179
		事務費支出	50,918,102	51,590,600	-672,498
事業活動外収支の部	事業費支出	2,107,168	2,101,829	5,339	
	減価償却費	11,083,388	10,849,245	234,143	
	事業活動支出計(2)	164,803,250	144,744,087	20,059,163	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,216,744	-5,659,226	-6,557,518	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,583	6,389	194
		会計単位間繰入金収入	17,808,000	35,966,000	-18,158,000
		経理区分間繰入金収入	7,800,000	7,400,000	400,000
		その他の事業活動外収入	30,810	42,870	-12,060
	支出	事業活動外収入計(4)	25,645,393	43,415,259	-17,769,866
		借入金利息支出	0	218,657	-218,657
		会計単位間繰入金支出	3,400,000	0	3,400,000
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	500,000	800,000
		雑損失	200,000	0	200,000
		事業活動外支出計(5)	4,900,000	718,657	4,181,343
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,745,393	42,696,602	-21,951,209		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,528,649	37,037,376	-28,508,727		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,967,886	4,978,014	-10,128
		特別収入計(8)	4,967,886	4,978,014	-10,128
	支出	その他の特別損失	0	7,619,000	-7,619,000
		特別支出計(9)	0	7,619,000	-7,619,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,967,886	-2,640,986	7,608,872		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,496,535	34,396,390	-20,899,855		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	108,182,549	77,336,159	30,846,390	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,679,084	111,732,549	9,946,535	
	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)	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	500,000	5,200,000	-4,700,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,179,084	108,032,549	13,146,535	

**貸借対照表**  
平成 27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	87,556,270	74,389,187	13,167,083	流動負債	10,578,423	9,628,148	950,275
現金預金	67,109,420	57,057,984	10,051,436	未払金	10,571,973	9,495,311	1,076,662
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	0	132,837	-132,837
未収金	18,887,903	16,890,353	1,997,550	仮受金	6,450	0	6,450
立替金	515,662	36,850	478,812				
前払金	907,429	0	907,429				
仮払金	85,856	300,000	-214,144				
その他の流動資産	0	54,000	-54,000				
固定資産	425,178,952	430,380,831	-5,201,879	負債の部合計	10,578,423	9,628,148	950,275
基本財産	329,537,968	339,714,075	-10,176,107				
建物	513,944,800	513,944,800	0	純資産の部			
建物附属設備	37,854,300	37,854,300	0	基本金	255,366,572	257,030,292	-1,663,720
減価償却累計額(△)	304,938,778	294,762,671	10,176,107	基本金	255,366,572	257,030,292	-1,663,720
土地	79,677,646	79,677,646	0	国庫補助金等特別積立金	96,209,643	101,177,529	-4,967,886
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	29,401,500	28,901,500	500,000
その他の固定資産	95,640,984	90,666,756	4,974,228	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
建物附属設備	33,607,509	28,596,309	5,011,200	修繕積立金	18,900,000	18,900,000	0
車輛運搬具	3,446,460	3,446,460	0	設備整備等積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
器具及び備品	7,540,496	5,641,467	1,899,029	次期繰越活動収支差額	121,179,084	108,032,549	13,146,535
減価償却累計額(△)	31,727,041	30,864,269	862,772	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	121,179,084 13,496,535	108,032,549 34,396,390	13,146,535 -20,899,855
敷金	977,500	842,500	135,000	純資産の部合計	502,156,799	495,141,870	7,014,929
ソフトウェア	147,130	191,639	-44,509				
退職共済預け金	49,190,520	50,854,240	-1,663,720				
預け金	56,910	9,660	47,250				
建設積立預金	9,001,500	9,001,500	0				
定期預金(運用財産)	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立預金	18,900,000	18,947,250	-47,250				
設備整備等積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000				
資産の部合計	512,735,222	504,770,018	7,965,204	負債及び純資産の部合計	512,735,222	504,770,018	7,965,204

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	81,826,000	89,172,453	-7,346,453		
		就労支援事業収入計(1)	81,826,000	89,172,453	-7,346,453		
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	139,839,000 560,000	128,175,131 433,920	11,663,869 126,080		
		就労支援事業支出計(2)	140,399,000	128,609,051	11,789,949		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,573,000	-39,436,598	-19,136,402		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	567,296,000	569,671,780	-2,375,780		
		利用料収入	26,470,000	26,930,439	-460,439		
		補助事業等収入	25,560,000	26,054,066	-494,066		
		事業収入	540,000	541,407	-1,407		
		経常経費補助金収入	374,000	651,761	-277,761		
		寄附金収入	190,000	300,000	-110,000		
		雑収入	17,963,000	18,632,865	-669,865		
		受取利息配当金収入	10,000	16,406	-6,406		
			福祉事業収入計(4)	638,403,000	642,798,724	-4,395,724	
	支出	人件費支出	370,304,000	359,629,710	10,674,290		
		事務費支出	121,649,000	109,064,505	12,584,495		
事業費支出		49,893,000	46,153,080	3,739,920			
会計単位間繰入金支出		15,114,000	14,408,000	706,000			
経理区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	0			
		福祉事業支出計(5)	563,460,000	535,755,295	27,704,705		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,943,000	107,043,429	-32,100,429		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	86,000	86,400	-400		
		施設整備等収入計(7)	86,000	86,400	-400		
	支出	固定資産取得支出	25,753,000	24,956,029	796,971		
		施設整備等支出計(8)	25,753,000	24,956,029	796,971		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,667,000	-24,869,629	-797,371		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,450,000	6,450,000	0		
		その他の収入	4,266,000	0	4,266,000		
		財務収入計(10)	10,716,000	6,450,000	4,266,000		
	支出	積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000	0		
		その他の支出	10,000	4,000	6,000		
		財務支出計(11)	3,110,000	3,104,000	6,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	7,606,000	3,346,000	4,260,000		
		予備費(13)	0				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,691,000	46,083,202	-47,774,202		
		前期末支払資金残高(15)	226,460,845	265,479,881	-39,019,036		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	224,769,845	311,563,083	-86,793,238		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	89,172,453	118,932,463	-29,760,010	
		就労支援事業活動収入計(1)	89,172,453	118,932,463	-29,760,010	
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	129,242,968 433,920	161,876,386 396,588	-32,633,418 37,332	
		就労支援事業活動支出計(2)	129,676,888	162,272,974	-32,596,086	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-40,504,435	-43,340,511	2,836,076
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	569,671,780	556,558,058	13,113,722	
		利用料収入	26,930,439	26,856,976	73,463	
		補助事業等収入	26,054,066	20,457,914	5,596,152	
		事業収入	541,407	952,450	-411,043	
		経常経費補助金収入	651,761	183,254	468,507	
		寄附金収入	300,000	20,000	280,000	
		雑収入	18,632,865	7,809,271	10,823,594	
		福祉事業活動収入計(4)	642,782,318	612,837,923	29,944,395	
	支 出	人件費支出	359,629,710	339,534,713	20,094,997	
		事務費支出	109,064,505	99,744,161	9,320,344	
事業費支出		46,153,080	30,200,720	15,952,360		
		減価償却費	18,102,956	17,579,987	522,969	
		福祉事業活動支出計(5)	532,950,251	487,059,581	45,890,670	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	109,832,067	125,778,342	-15,946,275	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	16,406	15,758	648	
		事業活動外収入計(7)	16,406	15,758	648	
	支 出	会計単位間繰入金支出	14,408,000	35,966,000	-21,558,000	
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,900,000	-400,000	
			雑損失	582,600	0	582,600
		事業活動外支出計(8)	21,490,600	42,866,000	-21,375,400	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-21,474,194	-42,850,242	21,376,048	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,853,438	39,587,589	8,265,849	
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,011	4,312,550	-271,539	
		その他の特別収入	814,868	97,751	717,117	
			特別収入計(11)	4,855,879	4,410,301	445,578
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	183,254	-183,254	
		固定資産売却損・処分損	1,783,902	22,050	1,761,852	
		その他の特別損失	814,868	97,751	717,117	
		特別支出計(12)	2,598,770	303,055	2,295,715	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,257,109	4,107,246	-1,850,137	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	50,110,547	43,694,835	6,415,712	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		329,881,881	290,061,046	39,820,835	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		379,992,428	333,755,881	46,236,547	
	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)		6,450,000	1,474,000	4,976,000	
	その他の積立金積立額(20)		3,100,000	5,348,000	-2,248,000	
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	383,342,428	329,881,881	53,460,547	

## 貸借対照表

平成 27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	357,662,794	315,578,070	42,084,724	流動負債	44,062,644	46,697,671	-2,635,027
現金預金	242,559,185	192,888,683	49,670,502	未払金	39,885,452	41,257,943	-1,372,491
商品・製品	228,609	734,816	-506,207	預り金	4,167,534	5,422,173	-1,254,639
原材料	1,808,458	2,673,242	-864,784	仮受金	9,658	17,555	-7,897
未収金	107,620,343	110,414,471	-2,794,128				
立替金	3,499,255	6,779,263	-3,280,008				
前払費用	1,714,744	1,879,755	-165,011				
仮払金	232,200	207,840	24,360				
固定資産	275,470,853	274,121,068	1,349,785	負債の部合計	44,062,644	46,697,671	-2,635,027
その他の固定資産	275,470,853	274,121,068	1,349,785				
建物	41,082,761	41,082,761	0	純資産の部			
建物附属設備	102,096,031	90,804,394	11,291,637	基本金	57,785,696	57,785,696	0
構築物	22,643,084	21,528,900	1,114,184	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	49,950,668	53,991,679	-4,041,011
車両運搬具	34,667,968	42,005,188	-7,337,220	その他の積立金	97,992,211	101,342,211	-3,350,000
器具及び備品	106,369,280	97,542,144	8,827,136	工賃変動積立金	12,734,211	13,434,211	-700,000
減価償却累計額(△)	162,201,204	152,980,013	9,221,191	設備整備等積立金	85,258,000	87,908,000	-2,650,000
敷金	940,000	940,000	0	次期繰越活動収支差額	383,342,428	329,881,881	53,460,547
ソフトウェア	1,068,632	1,047,393	21,239	次期繰越活動収支差額	383,342,428	329,881,881	53,460,547
預け金	151,850	56,690	95,160	(うち当期活動収支差額)	50,110,547	43,694,835	6,415,712
預け金	0	48,920	-48,920	純資産の部合計	589,071,003	543,001,467	46,069,536
預け金	0	42,240	-42,240				
工賃変動積立預金	12,734,211	13,434,211	-700,000				
設備整備等積立預金	85,258,000	87,908,000	-2,650,000				
資産の部合計	633,133,647	589,699,138	43,434,509	負債及び純資産の部合計	633,133,647	589,699,138	43,434,509

預け金については財務システムの特性上、前年度末残高が表示されるため3ヵ所に表示されている