

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	119,702,022	123,451,956	-3,749,934	流 動 負 債	18,469,395	20,468,225	-1,998,830
現 金	165,421	233,170	-67,749	買 掛 金	892,968	829,836	63,132
預 金	88,537,510	92,848,001	-4,310,491	未 払 金	17,169,656	18,090,766	-921,110
売 掛 金	2,845,283	3,335,816	-490,533	預 り 金	406,771	1,547,623	-1,140,852
商 品 ・ 製 品	612,710	616,120	-3,410	固 定 負 債	76,505,280	79,700,820	-3,195,540
原 材 料	745,750	578,465	167,285	設 備 資 金	42,488,300	46,208,000	-3,719,700
未 収 金	15,360,054	17,324,787	-1,964,733	借 入 金	28,542,350	28,542,350	
貯 蔵 品	20,114	38,059	-17,945	長 期 借 入 金	5,474,630	4,950,470	524,160
立 替 金	11,094,122	7,886,628	3,207,494	退 職 給 与 引 当 金			
前 払 金	321,058	590,910	-269,852	負 債 の 部 合 計	94,974,675	100,169,045	-5,194,370
固 定 資 産	356,244,171	364,690,228	-8,446,057	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	255,677,352	262,995,655	-7,318,303	基 本 金	42,026,383	42,026,383	
建 物	221,076,161	228,394,464	-7,318,303	基 本 金	42,026,383	42,026,383	
土 地	34,601,191	34,601,191		国 庫 補 助 金 等	159,304,680	165,060,231	-5,755,551
そ の 他 の 固 定 資 産	100,566,819	101,694,573	-1,127,754	特 別 積 立 金	159,304,680	165,060,231	-5,755,551
建 築 物	3,568,411	3,990,127	-421,716	そ の 他 の 積 立 金	22,752,099	22,598,330	153,769
構 築 物	7,848,559	8,061,462	-212,903	就 労 支 援 事 業 積 立 金	13,374,099	1,020,330	12,353,769
機 械 及 び 装 置	13,143,409	15,638,578	-2,495,169	そ の 他 の 積 立 金	9,378,000	21,578,000	-12,200,000
車 両 運 搬 具	7,277,686	5,793,978	1,483,708	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	156,888,356	158,288,195	-1,399,839
器 具 及 び 備 品	901,580	1,071,903	-170,323	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	156,888,356	158,288,195	-1,399,839
土 地	10,116,815	10,116,815			-1,246,070	-9,641,621	8,395,551
権 利	752,510	752,510		純 資 産 の 部 合 計	380,971,518	387,973,139	-7,001,621
長 期 貸 付 金	28,542,350	28,542,350		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	475,946,193	488,142,184	-12,195,991
就 労 支 援 事 業 積 立 預 金	13,374,099	1,020,330	12,353,769				
そ の 他 の 積 立 金	9,378,000	21,578,000	-12,200,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	5,663,400	5,128,520	534,880				
資 産 の 部 合 計	475,946,193	488,142,184	-12,195,991				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

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				負 債 の 部 合 計			
	139,344	0	139,344		0	0	0
預 金				純 資 産 の 部			
	139,344	0	139,344	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	139,344	0	139,344
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	139,344	0	139,344
				(うち当期活動 収 支 差 額)	139,344	0	139,344
				純 資 産 の 部 合 計			
					139,344	0	139,344
資 産 の 部 合 計	139,344	0	139,344	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,344	0	139,344

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,822,000	31,623,985	1,198,015	
		就労支援事業収入	32,822,000	31,623,985	1,198,015	
		就労支援事業収入計(1)	32,822,000	31,623,985	1,198,015	
	支出	就労支援事業支出	32,822,000	29,523,674	3,298,326	
		就労支援事業支出	32,822,000	29,523,674	3,298,326	
		就労支援事業支出計(2)	32,822,000	29,523,674	3,298,326	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,311	-2,100,311	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	87,835,000	85,040,092	2,794,908	
		利用者負担金収入	4,530,000	4,574,445	-44,445	
		特定障害者特別給付費収入	144,000		144,000	
		サービス利用計画作成費収入	1,350,000	1,104,300	245,700	
		訓練等給付費収入	81,811,000	79,361,347	2,449,653	
		経常経費補助金収入	450,000	450,000		
		経常経費補助金収入	450,000	450,000		
		寄附金収入	71,000	70,670	330	
		寄附金収入	71,000	70,670	330	
		雑収入	480,500	422,038	58,462	
		雑収入	480,500	422,038	58,462	
		借入金利息補助金収入	766,000	765,490	510	
		借入金利息補助金収入	766,000	765,490	510	
		受取利息配当金収入	25,500	22,776	2,724	
	受取利息配当金収入	25,500	22,776	2,724		
	経理区分間繰入金収入	9,350,000	9,226,950	123,050		
	経理区分間繰入金収入	9,350,000	9,226,950	123,050		
	福祉事業収入計(4)	98,978,000	95,998,016	2,979,984		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,318,000	63,577,151	1,740,849
			役員報酬	110,000	96,000	14,000
職員俸給			25,310,000	24,775,700	534,300	
職員諸手当			6,934,000	6,569,321	364,679	
非常勤職員給与			24,612,000	24,030,099	581,901	
退職金			140,000	138,880	1,120	
退職共済掛金			627,000	625,800	1,200	
法定福利費			7,585,000	7,341,351	243,649	
事務費支出			12,950,000	11,533,533	1,416,467	
福利厚生費			215,000	96,460	118,540	
旅費交通費			65,000	15,860	49,140	
研修費			105,000	64,000	41,000	
消耗品費			205,000	124,671	80,329	
器具什器費			110,000	52,642	57,358	
印刷製本費			157,000	163,962	-6,962	
水道光熱費			782,000	731,097	50,903	
燃料費			168,000	118,626	49,374	
修繕費			1,610,000	1,403,947	206,053	
通信運搬費			961,000	878,006	82,994	
会議費			40,000	29,625	10,375	
業務委託費			4,800,000	4,525,272	274,728	
手数料			236,000	195,706	40,294	
損害保険料			1,030,000	985,614	44,386	
賃借料			1,127,000	1,057,892	69,108	
租税公課			239,000	192,731	46,269	
雑費			1,100,000	897,422	202,578	
事業費支出	11,223,000	9,895,421	1,327,579			
給食費	4,248,000	3,798,035	449,965			
保健衛生費	570,000	454,817	115,183			

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	教養娯楽費	280,000	246,501	33,499
	日用品費	22,000		22,000
	水道光熱費	2,348,000	2,156,789	191,211
	燃料費	2,870,000	2,750,091	119,909
	消耗品費	190,000	133,017	56,983
	器具什器費	198,000	75,934	122,066
	賃借料	35,000	29,034	5,966
	医療費	36,000		36,000
	雑費	426,000	251,203	174,797
	借入金利息支出	903,000	893,363	9,637
	借入金利息支出	903,000	893,363	9,637
	会計単位間繰入金支出		139,319	-139,319
	公益事業会計繰入金支出		139,319	-139,319
	経理区分間繰入金支出	9,350,000	9,226,950	123,050
経理区分間繰入金支出	9,350,000	9,226,950	123,050	
福祉事業支出計(5)	99,744,000	95,265,737	4,478,263	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-766,000	732,279	-1,498,279	
施設整備等による収支	取			
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	
	設備整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	
	固定資産売却収入		1	-1
	その他の資産売却益		1	-1
	施設整備等収入計(7)	2,460,000	2,460,001	-1
	支			
	固定資産取得支出	3,390,000	3,316,156	73,844
車両運搬具取得支出	3,230,000	3,158,750	71,250	
その他の資産取得支出	160,000	157,406	2,594	
施設整備等支出計(8)	3,390,000	3,316,156	73,844	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	-856,155	-73,845	
財務活動による収支	取			
	借入金収入	600,000	600,000	
	設備資金借入金収入	600,000	600,000	
	財務収入計(10)	600,000	600,000	
	支			
	借入金元金償還金支出	4,320,000	4,319,700	300
	設備資金借入金償還金支出	4,320,000	4,319,700	300
	積立預金積立支出	200,000	153,769	46,231
	その他の積立預金積立支出	200,000	153,769	46,231
	財務支出計(11)	4,520,000	4,473,469	46,531
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,920,000	-3,873,469	-46,531	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,616,000	-1,897,034	-3,718,966	
前期末支払資金残高(15)	5,616,000	101,751,087	-96,135,087	
当期末支払資金残高(14)+(15)		99,854,053	-99,854,053	

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

第3号様式

(単位: 円)

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	就労支援事業等収入	31,623,985	31,870,417	-246,432
		就労支援事業収入	31,623,985	31,870,417	-246,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,114,183	1,837,869	2,276,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,114,183	1,837,869	2,276,314
		就労支援事業活動収入計(1)	35,738,168	33,708,286	2,029,882
	支	就労支援事業販売原価	29,933,683	29,911,138	22,545
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	30,079,613	29,562,296	517,317
		当期就労支援事業製造原価	30,079,613	29,558,516	521,097
		合計	30,079,613	29,562,296	517,317
		差引	30,079,613	29,562,296	517,317
出	たな卸資産増減額	-145,930	348,842	-494,772	
	販売費及び一般管理費	6,061,537	5,308,092	753,445	
	販売費及び一般管理費	6,061,537	5,308,092	753,445	
	就労支援事業活動支出計(2)	35,995,220	35,219,230	775,990	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-257,052	-1,510,944	1,253,892	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	85,040,092	79,834,453	5,205,639
		利用者負担金収入	4,574,445	4,692,535	-118,090
		特定障害者特別給付費収入		84,000	-84,000
		計画相談支援給付費収入	1,104,300		1,104,300
		訓練等給付費収入	79,361,347	75,057,918	4,303,429
		経常経費補助金収入	450,000		450,000
		経常経費補助金収入	450,000		450,000
		寄附金収入	70,670	22,674	47,996
		寄附金収入	70,670	22,674	47,996
		雑収入	283,158	1,204,237	-921,079
		雑収入	283,158	1,204,237	-921,079
		引当金戻入	3,637,886	4,064,625	-426,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,637,886	4,064,625	-426,739
	福祉事業活動収入計(4)	89,481,806	85,125,989	4,355,817	
支	人件費支出	63,438,271	68,291,817	-4,853,546	
	役員報酬	96,000	101,000	-5,000	
	職員俸給	24,775,700	26,921,700	-2,146,000	
	職員諸手当	6,569,321	10,075,851	-3,506,530	
	非常勤職員給与	24,030,099	22,870,400	1,159,699	
	退職共済掛金	625,800	581,100	44,700	
	法定福利費	7,341,351	7,741,766	-400,415	
	事務費支出	10,870,493	10,804,561	65,932	
	福利厚生費	96,460	393,900	-297,440	
	旅費交通費	15,860	43,720	-27,860	
	研修費	64,000	10,200	53,800	
	消耗品費	124,671	113,029	11,642	
	器具什器費	52,642	11,968	40,674	
	印刷製本費	163,962	177,732	-13,770	
	水道光熱費	731,097	734,054	-2,957	
	燃料費	118,626	302,560	-183,934	
	修繕費	1,403,947	1,020,662	383,285	
	通信運搬費	878,006	1,027,760	-149,754	
	会議費	29,625	19,263	10,362	
	業務委託費	4,525,272	4,303,368	221,904	
	手数料	195,706	109,979	85,727	
	損害保険料	985,614	912,601	73,013	
	賃借料	1,057,892	1,169,482	-111,590	
	租税公課	192,731	155,360	37,371	
	雑費	234,382	298,923	-64,541	
	事業費支出	9,895,421	10,221,083	-325,662	
	給食費	3,798,035	4,007,698	-209,663	
	保健衛生費	454,817	238,815	216,002	
	教養娯楽費	246,501	259,084	-12,583	
	水道光熱費	2,156,789	2,494,947	-338,158	
	燃料費	2,750,091	2,629,873	120,218	
	消耗品費	133,017	189,822	-56,805	
	器具什器費	75,934	144,870	-68,936	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	賃借料	29,034	53,271	-24,237	
	雑費	251,203	202,703	48,500	
	減価償却費	5,359,183	4,379,141	980,042	
	減価償却費	5,359,183	4,379,141	980,042	
	引当金繰入	663,040	705,880	-42,840	
	退職給与引当金繰入	663,040	705,880	-42,840	
	福祉事業活動支出計(5)	90,226,408	94,402,482	-4,176,074	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-744,602	-9,276,493	8,531,891	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	765,490	822,050	-56,560
		借入金利息補助金収入	765,490	822,050	-56,560
		受取利息配当金収入	22,776	24,381	-1,605
		受取利息配当金収入	22,776	24,381	-1,605
		経理区分間繰入金収入	9,226,950	13,196,500	-3,969,550
		経理区分間繰入金収入	9,226,950	13,196,500	-3,969,550
		事業活動外収入計(7)	10,015,216	14,042,931	-4,027,715
	支	借入金利息支出	893,363	993,850	-100,487
		借入金利息支出	893,363	993,850	-100,487
		会計単位間繰入金支出	139,319		139,319
		公益事業会計繰入金支出	139,319		139,319
		経理区分間繰入金支出	9,226,950	13,196,500	-3,969,550
		経理区分間繰入金支出	9,226,950	13,196,500	-3,969,550
		事業活動外支出計(8)	10,259,632	14,190,350	-3,930,718
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-244,416	-147,419	-96,997	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,246,070	-10,934,856	9,688,786	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,500,000	-40,000
		設備整備補助金収入	2,460,000	2,500,000	-40,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,467,848	-1,467,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,467,848	-1,467,848
		特別収入計(11)	2,460,000	3,967,848	-1,507,848
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	2,458,810	1,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	2,458,810	1,190
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		215,803	-215,803
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		215,803	-215,803
		特別支出計(12)	2,460,000	2,674,613	-214,613
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,293,235	-1,293,235	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,246,070	-9,641,621	8,395,551	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	158,288,195	167,929,816	-9,641,621
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	157,042,125	158,288,195	-1,246,070
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)	153,769		153,769
	就労支援事業積立金積立額	153,769		153,769	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	156,888,356	158,288,195	-1,399,839	

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業支出計(2)			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		25	-25
	受取利息配当金収入		25	-25
	会計単位間繰入金収入		139,319	-139,319
	会計単位間繰入金収入		139,319	-139,319
	福祉事業収入計(4)		139,344	-139,344
支出				
	福祉事業支出計(5)			
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		139,344	-139,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		139,344	-139,344
	前期末支払資金残高(15)			
	当期末支払資金残高(14)+(15)		139,344	-139,344

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

第3号様式
 (単位:円)

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			
	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	福祉事業活動収入計(4)			
	支出			
	福祉事業活動支出計(5)			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	25		25
	受取利息配当金収入	25		25
	会計単位間繰入金収入	139,319		139,319
	会計単位間繰入金収入	139,319		139,319
	事業活動外収入計(7)	139,344		139,344
支出				
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	139,344		139,344
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	139,344		139,344
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	139,344		139,344
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	139,344		139,344
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	139,344		139,344