

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,107,350	42,478,627	13,371,277	流動負債	5,530,658	6,819,896	1,289,238
現金預金	11,031,365	25,320,267	14,288,902	事業未払金	3,672,286	3,538,527	133,759
現預金	200,012	243,897	43,885	その他の未払金	772,223	1,561,908	789,685
普通預金	10,831,353	25,076,370	14,245,017	未払費用	558,353	979,664	421,311
事業未収金	4,999,974	5,153,374	153,400	預り金	6,090	5,250	840
未収材料金	11,494,564	10,187,998	1,306,566	職員預り金	521,706	734,547	212,841
立替金	1,484,017	1,735,938	251,921	固定負債	6,480,000	7,520,000	1,040,000
仮払金	16,380	0	16,380	長期運営資金借入金	6,480,000	7,520,000	1,040,000
	81,050	81,050	0	負債の部合計	12,010,658	14,339,896	2,329,238
固定資産	65,866,117	64,311,628	1,554,489	純 資 産 の 部			
基本財産	52,340,712	53,849,889	1,509,177	基本金	28,039,959	28,039,959	0
土地	22,690,000	22,690,000	0	基金	28,039,959	28,039,959	0
建物	29,650,712	31,159,889	1,509,177	国庫補助金等特別積立金	15,054,985	12,331,564	2,723,421
その他の固定資産	13,525,405	10,461,739	3,063,666	国庫補助金等特別積立金	15,054,985	12,331,564	2,723,421
構築物	360,448	472,462	112,014	次期繰越活動増減差額	39,867,865	52,078,836	12,210,971
機械及び装置	6,535,402	4,381,857	2,153,545	(うち当期活動増減差額)	12,210,971	3,289,334	8,921,637
車両運搬具	6,027,298	5,119,465	907,833				
器具及び備品	526,253	407,903	118,350				
リース料預託金	52,380	34,210	18,170				
ソフトウェア	23,624	45,842	22,218				
資産の部合計	94,973,467	106,790,255	11,816,788	純資産の部合計	82,962,809	92,450,359	9,487,550
				負債及び純資産の部合計	94,973,467	106,790,255	11,816,788

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[64,495,256]	[64,184,874]	[310,382]
	障害福祉サービス等事業収益	[72,352,891]	[71,019,311]	[1,333,580]
	提携受託事業収益	[6,711,937]	[3,573,991]	[3,137,946]
	経常経費寄附金収益	[0]	[441,300]	[441,300]
	その他の収益	[26,130]	[0]	[26,130]
	サービス活動収益計(1)	143,586,214	139,219,476	4,366,738
	費用			
	人件費	[70,248,462]	[59,058,161]	[11,190,301]
	事業費	[7,915,954]	[6,128,685]	[1,787,269]
事務費	[10,796,499]	[12,828,801]	[2,032,302]	
就労支援事業費用	64,387,913	61,643,471	2,744,442	
減価償却費	[4,574,493]	[3,726,996]	[847,497]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,576,579]	[0]	[1,576,579]	
サービス活動費用計(2)	156,346,742	143,386,114	12,960,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,760,528	4,166,638	8,593,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,272]	[959]	[313]
	その他のサービス活動外収益	[436,473]	[142,200]	[294,273]
	サービス活動外収益計(4)	437,745	143,159	294,586
	費用			
支払利息	[121,210]	[138,890]	[17,680]	
サービス活動外費用計(5)	121,210	138,890	17,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,535	4,269	312,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,443,993	4,162,369	8,281,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[4,880,000]	[4,579,000]	[301,000]
	固定資産売却益	[0]	[9,809]	[9,809]
	拠点区分間繰入金収益	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]
	特別収益計(8)	6,360,000	4,588,809	1,771,191
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[346,978]	[449,642]	[102,664]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[723,868]	[723,868]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,300,000]	[3,990,000]	[310,000]	
拠点区分間繰入金費用	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]	
特別費用計(9)	6,126,978	3,715,774	2,411,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,022	873,035	640,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,210,971	3,289,334	8,921,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[52,078,836]	[55,368,170]	[3,289,334]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,867,865	52,078,836	12,210,971
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,867,865	52,078,836	12,210,971

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	[64,605,000]	[64,495,256]	[109,744]
	障害福祉サービス等事業収入	[72,534,000]	[72,352,891]	[181,109]
	提携受託事業収入	[6,715,000]	[6,711,937]	[3,063]
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,272]	[272]
	その他の収入	[456,000]	[462,603]	[6,603]
	事業活動収入計(1)	144,811,000	144,023,959	787,041
	支出			
	人件費支出	[70,640,000]	[70,248,462]	[391,538]
事業費支出	[8,097,100]	[7,915,954]	[181,146]	
事務費支出	[11,027,000]	[10,796,499]	[230,501]	
就労支援事業支出	64,390,000	64,387,913	2,087	
支払利息支出	[160,000]	[121,210]	[38,790]	
事業活動支出計(2)	154,314,100	153,470,038	844,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,503,100	9,446,079	57,021	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[5,170,000]	[4,880,000]	[290,000]
	施設整備等収入計(4)	5,170,000	4,880,000	290,000
	支出			
	固定資産取得支出	[6,479,000]	[6,475,960]	[3,040]
施設整備等支出計(5)	6,479,000	6,475,960	3,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,309,000	1,595,960	286,960	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[1,480,000]	[1,480,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[1,480,000]	[1,480,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	2,520,000	2,520,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,040,000	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,852,100	12,082,039	229,939	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[35,658,731]	[35,658,731]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,852,100	23,576,692	35,428,792	