

貸借対照表

平成27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
0001 流動資産				0007 流動負債			
1111 現金・預金	529,362,557	668,803,017	-139,440,460	2121 買掛金	199,047,778	285,691,102	-86,643,324
0001 普通預金	307,029,139	366,756,463	-59,727,324	2141 未払金	2,807,899	3,621,830	-813,931
1123 売掛金	307,029,139	366,756,463	-59,727,324	2142 未払費用	135,728,651	228,735,828	-93,007,177
1126 商品券	8,478,441	7,498,292	980,149	2151 預り金	31,280,872	28,527,398	2,753,474
1131 商品・製品	10,000	0	10,000	2181 賞与引当金	4,527,479	3,881,018	646,461
1135 原材料	1,977,907	1,440,766	537,141	0009 固定負債	24,702,877	20,925,028	3,777,849
1141 未収金	991,632	587,232	404,400	2311 設備資金	268,627,725	229,280,155	39,347,570
1161 立替金	204,886,342	277,513,527	-72,627,185	2313 借入金	190,624,000	200,000,000	-9,376,000
1163 前払金	2,431,110	0	2,431,110	2313 長期資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
1164 前払費用	0	5,015,000	-5,015,000	2315 退職給与引当金	33,003,725	29,280,155	3,723,570
1181 仮払金	3,485,274	9,991,737	-6,506,463	負債の部合計	467,675,503	514,971,257	-47,295,754
	72,712	0	72,712	純資産の部			
0003 固定資産	1,770,532,607	1,549,258,152	221,274,455	0012 基本金			
0004 基本財産	1,588,411,387	1,365,946,692	222,464,695	3111 基本金1号	166,770,846	166,770,846	0
1211 建物	1,327,021,421	1,155,874,794	171,146,627	3112 基本金2号	154,473,650	154,473,650	0
1212 土地	261,389,966	210,071,898	51,318,068	3113 基本金3号	4,365,000	4,365,000	0
0005 その他固定資産	182,121,220	183,311,460	-1,190,240	0014 国庫補助金等特別積立金	7,932,196	7,932,196	0
1311 建物	4,344,126	4,006,541	337,585	3211 国庫補助金等特別積立金	614,956,798	581,162,656	33,794,142
1219 建物付属設備	16,064,458	17,272,779	-1,208,321	0016 その他の積立金	17,356,000	20,206,000	-2,850,000
1312 構築物	16,367,373	14,752,210	1,615,163	3222 施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
1313 機械及び装置	34,231,530	36,027,777	-1,796,247	3212 A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
1314 車両運搬具	24,565,068	22,806,419	1,758,649	3223 B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
1315 器具及び備品	36,965,315	38,983,129	-2,017,814	3213 A型設備等整備積立金	1,540,000	2,200,000	-660,000
1318 退職共済預け金	28,821,775	24,696,775	4,125,000	3224 B型設備等整備積立金	0	2,190,000	-2,190,000
1321 権利	224,952	224,952	0	3226 就労移行支援事業設備等整備積立金	480,000	480,000	0
1335 ソフトウェア	2,753,353	3,977,818	-1,224,465	0018 次期繰越活動収支差額	1,033,136,017	934,950,410	98,185,607
1322 出資金	10,000	0	10,000	3371 次期繰越活動収支差額	1,033,136,017	934,950,410	98,185,607
1332 施設整備等積立預金	13,000,000	13,000,000	0	3372 (うち当期活動収支差額)	95,335,607	62,214,257	33,121,350
1220 A型工賃変動積立預金	1,440,000	1,440,000	0	純資産の部合計	1,832,219,661	1,703,089,912	129,129,749
1333 B型工賃変動積立預金	896,000	896,000	0	負債及び純資産の部合計	2,299,895,164	2,218,061,169	81,833,995
1221 A型設備等整備積立預金	1,540,000	2,200,000	-660,000				
1334 B型設備等整備積立預金	0	2,190,000	-2,190,000				
1336 預託金	417,270	357,060	60,210				
1338 就労移行支援事業設備等積立預金	480,000	480,000	0				
資産の部合計	2,299,895,164	2,218,061,169	81,833,995				

脚注
減価償却費の累計額525,550,644円

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

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	0079 就労支援事業収入	120,130,476	110,448,932	9,681,544
		就労支援事業活動収入計(1)	120,130,476	110,448,932	9,681,544
	支出	0021 就労支援事業販売原価	120,972,240	120,867,492	104,748
		就労支援事業活動支出計(2)	120,972,240	120,867,492	104,748
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-841,764	-10,418,560	9,576,796
福祉事業活動収支の部	収入	0094 介護保険収入	145,374,242	0	145,374,242
		0300 自立支援費等収入	562,039,180	540,666,958	21,372,222
		0700 受託事業収入	25,135,630	28,880,535	-3,744,905
		0098 寄附金収入	75,000	270,000	-195,000
		0100 雑収入	32,618,740	32,770,443	-151,703
		0104 引当金戻入	21,273,528	22,902,324	-1,628,796
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,150,813	16,839,449	5,311,364
		福祉事業活動収入計(4)	808,667,133	642,329,709	166,337,424
	支出	0044 人件費支出	467,081,629	373,372,712	93,708,917
		0046 事務費支出	67,539,545	68,343,400	-803,855
		0048 事業費支出	88,352,715	58,216,187	30,136,528
		0050 減価償却費	58,232,202	38,942,867	19,289,335
		0054 引当金繰入	28,839,847	30,492,728	-1,652,881
		福祉事業活動支出計(5)	710,045,938	569,367,894	140,678,044
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	98,621,195	72,961,815	25,659,380
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	62,422	97,506	-35,084
		0113 会計単位間繰入金収入	115,000,000	83,000,000	32,000,000
		0115 経理区分間繰入金収入	898,898,784	134,000,000	764,898,784
		事業活動外収入計(7)	1,013,961,206	217,097,506	796,863,700
	支出	0057 借入金利息支出	2,185,753	469,131	1,716,622
		0059 会計単位間繰入金支出	115,000,000	83,000,000	32,000,000
		0061 経理区分間繰入金支出	898,898,784	134,000,000	764,898,784
		0067 雑損失	283,600	0	283,600
		事業活動外支出計(8)	1,016,368,137	217,469,131	798,899,006
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,406,931	-371,625	-2,035,306
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	95,372,500	62,171,630	33,200,870
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	59,905,000	180,246,000	-120,341,000
		0126 固定資産売却益(売却収入)	295,800	0	295,800
		0149 他会計移管額収入	6,867,550	3,586,250	3,281,300
		0200 他経理区分移管額収入	0	19,507,207	-19,507,207
		0265 その他の特別収入	0	125,920	-125,920
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1
		特別収入計(11)	67,068,350	203,465,378	-136,397,028
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	59,905,000	180,246,000	-120,341,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	332,693	83,294	249,399
		0092 他会計移管額支出	6,867,550	3,586,250	3,281,300
		0093 他経理区分移管額支出	0	19,507,207	-19,507,207
		特別支出計(12)	67,105,243	203,422,751	-136,317,508
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-36,893	42,627	-79,520
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	95,335,607	62,214,257	33,121,350
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		934,950,410	807,656,153	127,294,257
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,030,286,017	869,870,410	160,415,607
	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)		2,850,000	67,000,000	-64,150,000
	その他の積立金積立額(20)		0	1,920,000	-1,920,000
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,033,136,017	934,950,410