

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

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	1,078,677,568	1,075,881,560	2,796,008	流動負債	631,114,984	496,769,870	134,345,114
現金預金	520,514,578	500,908,337	19,606,241	その他の未払金	184,175,579	170,986,387	13,189,192
事業未収金	118,398,690	102,078,774	16,319,916	就労事業未払金	245,107	55,427	189,680
未収金	3,332,483	3,221,167	111,316	法人内未払金	377,924,084	277,426,984	100,497,100
利用未収金	6,820,630	4,023,627	2,797,003	1年以内返済予定設備資金借入金	9,704,000	4,790,000	4,914,000
未収補助金	31,203,010	166,087,290	-134,884,280	未払費用		1,026,800	-1,026,800
就労事業未収金	1,430,225	3,112,816	-1,682,591	預り金	2,131,208	1,973,439	157,769
法人内未収金	377,924,084	277,426,984	100,497,100	職員預り金	4,902,112	6,889,581	-1,987,469
立替金	207,516	47,950	159,566	前受金	267,000	90,000	177,000
前払金	11,394,126	9,985,325	1,408,801	仮受金	4,800,694	2,402,984	2,397,710
仮払金	7,452,226	8,989,290	-1,537,064	賞与引当金	46,965,200	31,128,268	15,836,932
固定資産	1,609,264,289	1,323,993,902	285,270,387	固定負債	137,122,995	49,529,502	87,593,493
基本財産	1,277,639,655	970,620,188	307,019,467	設備資金借入金	112,516,000	24,220,000	88,296,000
土地	304,208,369	285,818,055	18,390,314	退職給付引当金	24,606,995	25,309,502	-702,507
建物	970,485,162	681,225,212	289,259,950	負債の部合計	768,237,979	546,299,372	221,938,607
建物附属設備	2,946,124	3,576,921	-630,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	331,624,634	353,373,714	-21,749,080	基本金	487,521,756	462,521,756	25,000,000
建物	14,522,601	12,481,082	2,041,519	基本金	487,521,756	462,521,756	25,000,000
構築物	3,616,790	4,491,319	-874,529	国庫補助金等特別積立金	433,237,392	312,294,792	120,942,600
機械及び装置	2,675,450	3,127,993	-452,543	国庫補助金等特別積立金	433,237,392	312,294,792	120,942,600
車輛運搬具	2,178,490	2,720,971	-542,481	その他の積立金	219,540,000	59,540,000	160,000,000
器具及び備品	17,562,986	15,601,477	1,961,509	施設整備積立金	188,600,000	48,600,000	140,000,000
建設仮勘定	16,129,114	200,028,827	-183,899,713	備品購入等積立金	27,340,000	7,340,000	20,000,000
ソフトウェア	1,332,313	1,172,795	159,518	(就)工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	
退職給付引当資産	22,810,260	23,482,620	-672,360	(就)設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立金積立資産	188,600,000	48,600,000	140,000,000	次期繰越活動増減差額	779,404,730	1,019,219,542	-239,814,812
備品等購入積立金積立資産	27,340,000	7,340,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	779,404,730	1,019,219,542	-239,814,812
(就)工賃変動積立金積立資産	1,600,000	1,600,000		(うち当期活動増減差額)	-79,814,812	273,775,237	-353,590,049
(就)設備整備等積立金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	1,919,703,878	1,853,576,090	66,127,788
差入保証金	30,500,000	30,000,000	500,000	負債及び純資産の部合計	2,687,941,857	2,399,875,462	288,066,395
その他の固定資産	756,630	726,630	30,000				
資産の部合計	2,687,941,857	2,399,875,462	288,066,395				

脚注

- 減価償却費の累計額 559,769,938円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			40,457,000	37,994,632	-2,462,368
		障害福祉サービス等事業収入			966,022,000	888,057,312	-77,964,688
		その他の事業収入			7,113,000	6,655,920	-457,080
		経常経費寄附金収入			5,700,000	4,729,813	-970,187
		受取利息配当金収入			81,000	109,470	28,470
		その他の収入			32,701,000	31,848,677	-852,323
		事業活動収入計(1)			1,052,074,000	969,395,824	-82,678,176
	支出	人件費支出			601,901,000	575,929,627	25,971,373
		事業費支出			138,399,000	129,444,305	8,954,695
		事務費支出			104,528,000	88,834,544	15,693,456
	就労支援事業支出			39,614,000	34,293,633	5,320,367	
	支払利息支出			347,000	347,439	-439	
	その他の支出			7,763,000	9,114,159	-1,351,159	
	事業活動支出計(2)			892,552,000	837,963,707	54,588,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			159,522,000	131,432,117	-28,089,883	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			98,000,000	98,000,000	
		施設整備等収入計(4)			98,000,000	98,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,790,000	4,790,000	
		固定資産取得支出			159,410,000	172,119,971	-12,709,971
		その他の施設整備等による支出			30,000,000		30,000,000
	施設整備等支出計(5)			194,200,000	176,909,971	17,290,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-96,200,000	-78,909,971	17,290,029	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,000	3,520	520
		拠点区分間繰入金収入			99,448,000	127,382,709	27,934,709
		サービス区分間繰入金収入			7,924,000		-7,924,000
		その他の活動による収入計(7)			107,375,000	127,386,229	20,011,229
	支出	積立資産支出			3,715,000	163,323,840	-159,608,840
		拠点区分間繰入金支出			99,447,000	127,382,709	-27,935,709
		サービス区分間繰入金支出			12,924,000		12,924,000
		その他の活動支出計(8)			116,086,000	290,706,549	-174,620,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,711,000	-163,320,320	-154,609,320	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			54,611,000	-110,798,174	-165,409,174	
	前期末支払資金残高(12)			615,028,903	615,029,958	1,055	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			669,639,903	504,231,784	-165,408,119	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			38,028,808	37,234,388	794,420
		障害福祉サービス等事業収益			888,059,912	766,071,038	121,988,874
		その他の事業収益			6,655,920	51,437,390	-44,781,470
		経常経費寄附金収益			4,729,813	55,899,500	-51,169,687
		サービス活動収益計(1)			937,474,453	910,642,316	26,832,137
	費用	人件費			595,731,413	558,104,298	37,627,115
		事業費			129,444,305	107,837,388	21,606,917
		事務費			88,838,764	76,180,803	12,657,961
		就労支援事業費用			34,326,189	33,140,232	1,185,957
		減価償却費			46,370,017	41,349,320	5,020,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-20,762,520	-19,035,672	-1,726,848	
	サービス活動費用計(2)			873,948,168	797,576,369	76,371,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			63,526,285	113,065,947	-49,539,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			109,470	113,412	-3,942
		その他のサービス活動外収益			42,470,612	25,861,249	16,609,363
		サービス活動外収益計(4)			42,580,082	25,974,661	16,605,421
	費用	支払利息			347,439		347,439
		その他のサービス活動外費用			18,749,079	5,791,371	12,957,708
		サービス活動外費用計(5)			19,096,518	5,791,371	13,305,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,483,564	20,183,290	3,300,274	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			87,009,849	133,249,237	-46,239,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			141,669,000	141,669,000	
		拠点区分間繰入金収益			215,382,709		215,382,709
		サービス区分間繰入金収益				83,291,710	-83,291,710
		拠点区分間固定資産移管収益			501,407,739		501,407,739
		特別収益計(8)			858,459,448	224,960,710	633,498,738
	費用	基本金組入額			25,000,000		25,000,000
		固定資産売却損・処分損			155,661		155,661
		国庫補助金等特別積立金積立額			141,669,000	1,143,000	140,526,000
		拠点区分間繰入金費用			215,382,709		215,382,709
		サービス区分間繰入金費用				83,291,710	-83,291,710
	拠点区分間固定資産移管費用			501,407,739		501,407,739	
	その他の特別損失			141,669,000		141,669,000	
	特別費用計(9)			1,025,284,109	84,434,710	940,849,399	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-166,824,661	140,526,000	-307,350,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-79,814,812	273,775,237	-353,590,049	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			1,019,219,542	736,152,595	283,066,947
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			939,404,730	1,009,927,832	-70,523,102
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)				9,291,710	-9,291,710
		その他の積立金積立額(16)			160,000,000		160,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			779,404,730	1,019,219,542	-239,814,812