

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

科 目	資 産 の 部			科 目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流 動 資 産</b>	<b>66,885,871</b>	<b>56,841,471</b>	<b>10,044,400</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>16,587,725</b>	<b>14,240,037</b>	<b>2,347,688</b>
現 金	146,000	146,795	△795	未 払 金	14,446,638	13,218,057	1,228,581
普 通 預 金	6,174,640	7,095,437	△920,797	預 り 金	2,141,087	1,021,980	1,119,107
普 通 預 金 2	17,631,157	17,702,582	△71,425	<b>固 定 負 債</b>	<b>182,582,000</b>	<b>149,318,000</b>	<b>33,264,000</b>
普 通 預 金 3	5,344,069	5,165,404	178,665	設 備 資 金	182,582,000	113,318,000	69,264,000
普 通 預 金 4	7,795,728	4,806,354	2,989,374	借 入 金		36,000,000	△36,000,000
普 通 預 金 5	741,620	459,878	281,742	そ の 他 の 運 営 資 金 借 入 金			
未 収 金	26,084,941	21,784,307	4,300,634	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>199,169,725</b>	<b>163,558,037</b>	<b>35,611,688</b>
立 替 金	24,719	21,190	3,529	<b>純 資 産 の 部</b>			
前 払 金	459,106		459,106	<b>基 本 金</b>	<b>47,550,000</b>	<b>47,550,000</b>	
仮 払 金	2,483,891		2,483,891	基 本 金	47,550,000	47,550,000	
仮 払 消 費 税		△340,476	340,476	<b>国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>172,044,684</b>	<b>136,175,935</b>	<b>35,868,749</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>426,956,487</b>	<b>351,388,990</b>	<b>75,567,497</b>	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	172,044,684	136,175,935	35,868,749
<b>基 本 財 産</b>	<b>409,351,386</b>	<b>323,598,512</b>	<b>85,752,874</b>	<b>次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額</b>	<b>75,077,949</b>	<b>60,946,489</b>	<b>14,131,460</b>
建 物	243,085,022	157,332,148	85,752,874	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	75,077,949	60,946,489	14,131,460
土 地	160,766,364	160,766,364		(うち当期活動収支差額)	14,131,460	8,858,042	5,273,418
基 本 財 産 特 定 預 金	5,500,000	5,500,000					
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>17,605,101</b>	<b>27,790,478</b>	<b>△10,185,377</b>				
出 資 金	200,000	200,000					
機 械 及 び 装 置	1,325,191	1,662,676	△337,485				
車 両 運 搬 具	4,819,939	6,683,698	△1,863,759				
器 具 及 び 備 品	9,894,971	9,283,154	611,817				
建 設 仮 勘 定		8,595,950	△8,595,950				
敷 金	1,365,000	1,365,000		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>294,672,633</b>	<b>244,672,424</b>	<b>50,000,209</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>493,842,358</b>	<b>408,230,461</b>	<b>85,611,897</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>493,842,358</b>	<b>408,230,461</b>	<b>85,611,897</b>

- 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24年 4月 1日 (至) 平成25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	35,954,000	35,616,884	△337,116
		就労支援事業収入計(1)	35,954,000	35,616,884	△337,116
	支出	就労支援事業支出	35,612,800	35,263,242	349,558
		就労支援事業支出計(2)	35,612,800	35,263,242	349,558
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,200	353,642	12,442
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	128,030,000	129,111,055	1,081,055
		利用料収入	17,639,000	18,152,360	513,360
		経常経費補助金収入	12,238,000	12,223,876	△14,124
		寄附金収入	863,000	762,480	△100,520
		雑収入	1,845,000	1,762,394	△82,606
		借入金利息補助金収入	1,478,000	1,467,528	△10,472
		受取利息配当金収入	23,100	15,744	△7,356
		経理区分間繰入金収入	750,000	946,990	196,990
		福祉事業収入計(4)	162,866,100	164,442,427	1,576,327
	支出	人件費支出	108,124,820	107,845,913	278,907
		事務費支出	11,903,600	11,778,254	125,346
		事業費支出	25,942,000	25,689,472	252,528
		借入金利息支出	2,063,000	2,062,628	372
	経理区分間繰入金支出	750,000	946,990	△196,990	
	福祉事業支出計(5)	148,783,420	148,323,257	460,163	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,082,680	16,119,170	2,036,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,750,000	43,750,000	
		固定資産売却収入	95,805,750	95,805,750	
		施設整備等収入計(7)	139,555,750	139,555,750	
	支出	固定資産取得支出	183,315,850	183,315,850	
	施設整備等支出計(8)	183,315,850	183,315,850		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,760,100	△43,760,100		
財務活動による収支	収入	借入金収入	76,100,000	76,100,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
		財務収入計(10)	77,820,000	77,820,000	
	支出	借入金元金償還金支出	42,860,000	42,836,000	24,000
		財務支出計(11)	42,860,000	42,836,000	24,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	34,960,000	34,984,000	24,000
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,623,780	7,696,712	2,072,932	
	前期末支払資金残高(15)	42,601,434	42,601,434		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	48,225,214	50,298,146	2,072,932	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			
	就労支援事業収入	35,616,884	36,124,712	△507,828
	就労支援事業活動収入計(1)	35,616,884	36,124,712	△507,828
	支出			
	就労支援事業販売原価	21,952,692	21,339,494	613,198
	販売費及び一般管理費	13,310,550	14,785,218	△1,474,668
	就労支援事業活動支出計(2)	35,263,242	36,124,712	△861,470
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	353,642		353,642
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	129,111,055	99,523,487	29,587,568
	利用料収入	18,152,360	12,812,490	5,339,870
	経常経費補助金収入	12,223,876	23,575,365	△11,351,489
	寄附金収入	762,480	20,722,742	△19,960,262
	雑収入	1,762,394	2,859,121	△1,096,727
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	7,881,251	7,515,831	365,420
	福祉事業活動収入計(4)	171,613,416	168,729,036	2,884,380
	支出			
人件費支出	107,845,913	95,246,307	12,599,606	
事務費支出	11,778,254	10,382,027	1,396,227	
事業費支出	25,689,472	24,343,488	1,345,984	
減価償却費(福)	11,942,603	11,297,080	645,523	
福祉事業活動支出計(5)	157,256,242	141,268,902	15,987,340	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,357,174	27,460,134	△13,102,960
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,467,528	1,068,782	398,746
	受取利息配当金収入	15,744	18,022	△2,278
	経理区分間繰入金収入	946,990	42,744,578	△41,797,588
	事業活動外収入計(7)	2,430,262	43,831,382	△41,401,120
	支出			
借入金利息支出	2,062,628	1,638,895	423,733	
経理区分間繰入金支出	946,990	42,744,578	△41,797,588	
	事業活動外支出計(8)	3,009,618	44,383,473	△41,373,855
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△579,356	△552,091	△27,265
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,131,460	26,908,043	△12,776,583
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	43,750,000		43,750,000
	施設整備等寄附金収入		1,160,000	△1,160,000
	特別収入計(11)	43,750,000	1,160,000	42,590,000
	支出			
基本金組入額		18,050,000	△18,050,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,750,000	1,160,000	42,590,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	△1	
特別支出計(12)	43,750,000	19,210,001	24,539,999	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		△18,050,001	18,050,001
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,131,460	8,858,042	5,273,418
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	60,946,489	52,088,447	8,858,042
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	75,077,949	60,946,489	14,131,460
	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)	75,077,949	60,946,489	14,131,460