

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 |
| 流 動 資 産 | 66,885,871 | 56,841,471 | 10,044,400 | 流 動 負 債 | 16,587,725 | 14,240,037 | 2,347,688 |
| 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 | 固 定 負 債 | 182,582,000 | 149,318,000 | 33,264,000 |
| 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 | 負 債 の 部 合 計 | 199,169,725 | 163,558,037 | 35,611,688 |
| 立 替 金 | 24,719 | 21,190 | 3,529 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前 払 金 | 459,106 | | 459,106 | 基 本 金 | 47,550,000 | 47,550,000 | |
| 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 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 172,044,684 | 136,175,935 | 35,868,749 |
| 固 定 資 産 | 426,956,487 | 351,388,990 | 75,567,497 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 172,044,684 | 136,175,935 | 35,868,749 |
| 基 本 財 産 | 409,351,386 | 323,598,512 | 85,752,874 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 75,077,949 | 60,946,489 | 14,131,460 |
| 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 | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 17,605,101 | 27,790,478 | △10,185,377 | | | | |
| 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 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 294,672,633 | 244,672,424 | 50,000,209 |
| 資 産 の 部 合 計 | 493,842,358 | 408,230,461 | 85,611,897 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 493,842,358 | 408,230,461 | 85,611,897 |

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 |
| | 經常収支差額(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 |