

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	352,635,883			流動負債	129,362,688		
現金預金	164,171,428			事業未払金	75,089,243		
事業未収金 (合計)	166,664,281			1年以内返済予定設備資金借入金	16,290,000		
未収補助金	17,322,000			前受金	3,891,545		
商品・製品	166,994			賞与引当金	33,250,000		
原材料	1,361,534			未払消費税等	841,900		
前払費用	2,949,646						
固定資産	1,497,885,223			固定負債	186,013,298		
基本財産	978,884,427			設備資金借入金	162,870,000		
土地	161,392,340			退職給付引当金	23,143,298		
建物	795,527,811			負債の部合計	315,375,986		
建物附属設備	21,964,276						
その他の固定資産	519,000,796			純資産の部			
建物	28,340,099			基本金	75,524,016		
構築物	43,816,358			第1号基本金	75,524,016		
車輛運搬具	32,968,111			国庫補助金等特別積立金	363,721,092		
器具及び備品	45,830,185			その他の積立金	339,650,569		
建設仮勘定	3,015,000			建設積立金	181,110,000		
権利	1,055,760			人件費積立金	80,060,000		
セコム保証金	141,400			修繕費積立金	56,790,000		
ETC保証金	5,076			備品等購入積立金	10,998,000		
リサイクル預託金	434,940			設備等整備積立金	9,491,000		
敷金	600,000			工賃変動積立金	1,201,569		
退職給付引当資産	23,143,298			次期繰越活動増減差額	756,249,443		
建設積立資産	181,110,000			(うち当期活動増減差額)	125,052,401		
修繕費積立資産	56,790,000						
備品等購入積立資産	10,998,000						
設備等整備積立資産	9,491,000						
人件費積立資産	80,060,000						
工賃変動積立資産	1,201,569						
資産の部合計	1,850,521,106			純資産の部合計	1,535,145,120		
				負債及び純資産の部合計	1,850,521,106		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	105,339,000	108,083,001	△ 2,744,001	
	障害福祉サービス等事業収入	962,497,000	963,676,547	△ 1,179,547	
	その他の事業収入	4,427,000	4,925,555	△ 498,555	
	経常経費寄附金収入	3,570,000	6,121,822	△ 2,551,822	
	受取利息配当金収入	101,000	78,543	22,457	
	その他の収入	6,034,000	7,539,189	△ 1,505,189	
	事業活動収入計(1)	1,081,968,000	1,090,424,657	△ 8,456,657	
	支出				
	人件費支出	562,269,000	538,016,447	24,252,553	
事業費支出	135,106,000	133,224,614	1,881,386		
事務費支出	85,161,000	84,105,288	1,055,712		
就労支援事業支出	106,817,000	106,697,407	119,593		
支払利息支出	2,710,000	2,707,606	2,394		
その他の支出	2,149,000	2,121,732	27,268		
事業活動支出計(2)	894,212,000	866,873,094	27,338,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,756,000	223,551,563	△ 35,795,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,406,000	22,402,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	22,406,000	22,402,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,293,000	16,290,000	3,000	
固定資産取得支出	80,414,000	46,246,205	34,167,795		
施設整備等支出計(5)	96,707,000	62,536,205	34,170,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,301,000	△ 40,134,205	△ 34,166,795		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,910,000	28,967,116	△ 57,116	
	その他の活動収入計(7)	28,910,000	28,967,116	△ 57,116	
	支出				
	積立資産支出	142,316,000	139,432,546	2,883,454	
その他の活動による支出	49,000	45,240	3,760		
その他の活動支出計(8)	142,365,000	139,477,786	2,887,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113,455,000	△ 110,510,670	△ 2,944,330		
予備費支出(10)	102,932,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,932,000	—	0		
前期末支払資金残高(12)	198,377,979	198,377,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,377,979	271,284,667	△ 72,906,688		

(注) 予備費支出△102,932,000円は以下の支出に充当使用した額である。

科目	金額
事業支出	2,868,000円
事務費支出	1,141,000円
就労支援事業支出	4,419,000円
支払利息支出	1,000円
その他の支出	791,000円
固定資産取得支出	116,000円
積立資産支出	93,582,000円
その他の活動による支出	14,000円

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)

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	108,083,001		
	障害福祉サービス等事業収益	963,676,547		
	その他の事業収益	4,925,555		
	経常経費寄附金収益	6,121,822		
	サービス活動収益計(1)	1,082,806,925		
	費用			
	人件費	574,897,477		
	事業費	133,224,614		
	事務費	84,105,288		
就労支援事業費用	107,299,002			
減価償却費	69,671,572			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,448,739			
サービス活動費用計(2)	943,749,214			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,057,711			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,543		
	その他のサービス活動外収益	7,539,189		
	サービス活動外収益計(4)	7,617,732		
	費用			
	支払利息	2,707,606		
	その他のサービス活動外費用	2,121,732		
	サービス活動外費用計(5)	4,829,338		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,788,394		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,846,105		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,402,000		
	特別収益計(8)	22,402,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	285,044		
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,402,000		
	その他の特別損失	16,508,660		
	特別費用計(9)	39,195,704		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,793,704		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,052,401		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	738,040,042		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,092,443		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,400,000		
	その他の積立金積立額(16)	134,243,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,249,443		