

2014年度 貸借対照表

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日

第3号の1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
流動資産	443,701,077	448,839,831	-5,138,754	流動負債	92,069,612	80,217,642	11,851,970
現金預金	225,380,962	252,128,717	-26,747,755	事業未払金	36,572,260	33,049,324	3,522,936
事業未収金	198,066,711	179,405,301	18,661,410	その他の未払金	7,499,724	0	7,499,724
未収金	2,500,000	0	2,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
商品・製品	2,338,559	2,431,485	-92,926	1年以内返済予定リース債務	1,183,248	1,150,380	32,868
仕掛品	287,186	321,432	-34,246	未払費用	1,067,976	1,764,458	-696,482
原材料	3,415,454	2,213,874	1,201,580	預り金	282,972	696,459	-413,487
立替金	287,260	277,349	9,911	職員預り金	118,265	597	117,668
前払金	6,962,785	7,422,753	-459,968	賞与引当金	40,773,167	38,984,424	1,788,743
前払費用	1,924,560	2,245,320	-320,760	その他の流動負債	2,520,000	2,520,000	0
仮払消費税等	2,537,600	2,293,600	244,000	固定負債	119,615,664	114,528,134	5,087,530
その他の流動資産	0	100,000	-100,000	設備資金借入金	24,453,000	26,505,000	-2,052,000
固定資産	1,719,832,784	1,678,849,788	40,982,996	リース債務	2,347,319	3,431,963	-1,084,644
基本財産	1,168,207,628	1,210,288,890	-42,081,262	退職給付引当金	92,815,345	84,591,171	8,224,174
土地	339,703,100	339,703,100	0	負債の部合計	211,685,276	194,745,776	16,939,500
建物	828,504,528	870,585,790	-42,081,262	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	551,625,156	468,560,898	8,064,258	基本金	259,316,507	259,316,507	0
土地	31,725	31,725	0	国庫補助金等特別積立金	525,185,859	560,601,343	-35,415,484
建物	26,028,024	27,824,338	-1,796,314	その他の積立金	162,169,000	244,129,000	-81,960,000
構築物	57,715,599	64,043,320	-6,327,721	施設整備等積立金	36,000,000	53,700,000	-17,700,000
機械及び装置	1,931,266	2,515,954	-584,688	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	4,628,978	6,884,065	-2,255,087	修繕積立金	53,900,000	98,200,000	-44,300,000
器具及び備品	17,131,377	18,650,147	-1,518,770	備品等購入積立金	26,500,000	47,800,000	-21,300,000
建設仮勘定	172,798,002	0	172,798,002	工賃変動積立金	11,250,000	11,000,000	250,000
有形リース資産	3,549,744	4,601,520	-1,051,776	設備等整備積立金	32,519,000	31,429,000	1,090,000
権利	2,980,126	3,389,560	-409,434	次期繰越活動増減差額	1,005,177,219	868,896,993	136,280,226
ソフトウェア	41,790	166,950	-125,160	(うち当期活動増減差額)	54,320,226	828,245	53,491,981
借地権	2,490,000	2,490,000	0				
退職給付引当資産	78,903,525	72,608,319	6,295,206				
差入保証金	21,226,000	21,226,000	0				
施設整備等積立資産	36,000,000	53,700,000	-17,700,000				
工賃変動積立資産	11,250,000	11,000,000	250,000				
設備等整備積立資産	32,519,000	31,429,000	1,090,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	53,900,000	98,200,000	-44,300,000				
備品積立資産	26,500,000	47,800,000	-21,300,000				
資産の部合計	2,163,533,861	2,127,689,619	35,844,242	純資産の部合計	1,951,848,585	1,932,943,843	18,904,742
				負債及び純資産の部合計	2,163,533,861	2,127,689,619	35,844,242

2014年度 資金収支計算書

第1号の1様式

自 2014年 4月 1日 至 2015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	119,770,777	127,454,976	-7,684,199	
	障害福祉サービス等事業収入	1,158,525,416	1,161,863,406	-3,337,990	
	経常経費寄附金収入	5,248,100	5,663,399	-415,299	
	受取利息配当金収入	99,660	113,591	-13,931	
	その他の収入	18,513,872	19,138,125	-624,253	
	事業活動収入計 (1)	1,302,157,825	1,314,233,497	-12,075,672	
	支出				
	人件費支出	804,430,752	800,685,713	3,745,039	
	事業費支出	132,930,079	128,903,000	4,027,079	
事務費支出	156,345,931	157,490,815	-1,144,884		
就労支援事業支出	127,792,233	131,401,577	-3,609,344		
支払利息支出	194,000	193,510	490		
その他の支出	9,920,420	9,815,258	105,162		
事業活動支出計 (2)	1,231,613,415	1,228,489,873	3,123,542		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,544,410	85,743,624	-15,199,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	340,000	340,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,317,990	2,817,990	500,000	
	固定資産売却収入	775,336	788,336	-13,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,433,326	3,946,326	487,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	179,425,620	177,289,561	2,136,059	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,183,248	546,752	
	施設整備等支出計 (5)	183,207,620	180,524,809	2,682,811	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-178,774,294	-176,578,483	-2,195,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,350,000	112,300,000	50,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	45,400,000	44,700,000	700,000	
	修繕費積立預金取崩収入	43,600,000	44,300,000	-700,000	
	備品積立資産預金取崩収入	21,300,000	21,300,000	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	2,050,000	2,000,000	50,000	
	その他の活動による収入	4,487,345	3,059,173	1,428,172	
	その他の活動収入計 (7)	116,837,345	115,359,173	1,478,172	
	支出				
	積立資産支出	31,668,393	40,767,835	-9,099,442	
退職給付引当資産支出	10,428,393	10,427,835	558		
施設整備等積立資産支出	20,800,000	27,000,000	-6,200,000		
工賃変動積立資産支出	250,000	250,000	0		
設備等整備積立資産支出	190,000	3,090,000	-2,900,000		
その他の活動による支出	1,075,456	0	1,075,456		
その他の活動支出計 (8)	32,743,849	40,767,835	-8,023,986		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,093,496	74,591,338	9,502,158		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,136,388	-16,243,521	-7,892,867		
前期末支払資金残高 (12)	405,842,202	405,842,202	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	381,705,814	389,598,681	-7,892,867		

2014年度 事業活動計算書

第2号の1様式

自 2014年 4月 1日 至 2015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	127,454,976	125,807,623	1,647,353
	障害福祉サービス等事業収益	1,161,863,406	1,068,583,040	93,280,366
	経常経費寄附金収益	5,663,399	3,151,661	2,511,738
	サービス活動収益計(1)	1,294,981,781	1,197,542,324	97,439,457
	費用			
	人件費	851,103,528	782,447,103	68,656,425
	事業費	128,903,000	120,013,828	8,889,172
	事務費	157,490,815	145,986,302	11,504,513
	就労支援事業費用	132,938,401	130,926,402	2,011,999
減価償却費	57,408,418	58,123,984	-715,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,661,895	-34,986,994	325,099	
サービス活動費用計(2)	1,293,182,267	1,202,510,625	90,671,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,799,514	-4,968,301	6,767,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,591	111,316	2,275
	その他のサービス活動外収益	20,558,599	17,521,696	3,036,903
	サービス活動外収益計(4)	20,672,190	17,633,012	3,039,178
	費用			
	支払利息	193,510	199,448	-5,938
その他のサービス活動外費用	10,888,714	10,341,495	547,219	
サービス活動外費用計(5)	11,082,224	10,540,943	541,281	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,589,966	7,092,069	2,497,897	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,389,480	2,123,768	9,265,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	340,000	16,773,000	-16,433,000
	施設整備等寄附金収益	2,817,990	2,500,000	317,990
	固定資産売却益	788,333	77,777	710,556
	その他の特別収益	38,984,424	0	38,984,424
	特別収益計(8)	42,930,747	19,350,777	23,579,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,773,000	-15,773,000
災害損失	0	4,873,294	-4,873,294	
特別費用計(9)	1	20,646,300	-20,646,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,930,746	-1,295,523	44,226,269	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,320,226	828,245	53,491,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	868,896,993	854,997,748	13,899,245
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	923,217,219	855,825,993	67,391,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	112,300,000	14,871,000	97,429,000
	その他の積立金積立額(16)	30,340,000	1,800,000	28,540,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,005,177,219	868,896,993	136,280,226

- ★1
- ★2
- ★3
- ★4
- ★5
- ★6