

2013年度 貸借対照表

第3号の1様式

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

(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	448,839,831	478,112,946	-29,273,115	流動負債	80,217,642	43,838,135	36,379,507
現金預金	252,128,717	276,016,530	-23,887,813	事業未払金	33,049,324	37,009,158	-3,959,834
事業未収金	179,405,301	183,549,159	-4,143,858	その他の未払金	0	3,501,574	-3,501,574
商品・製品	2,431,485	1,886,880	544,605	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	0	2,052,000
仕掛品	321,432	276,297	45,135	1年以内返済予定リース債務	1,150,380	0	1,150,380
原材料	2,213,874	2,412,209	-198,335	未払費用	1,764,458	0	1,764,458
立替金	277,349	343,189	-65,840	預り金	696,459	716,898	-20,439
前払金	7,422,753	11,617,182	-4,194,429	職員預り金	597	505	92
前払費用	2,245,320	0	2,245,320	貸与引当金	38,984,424	0	38,984,424
仮払消費税等	2,293,600	2,011,500	282,100	その他の流動負債	2,520,000	2,610,000	-90,000
その他の流動資産	100,000	0	100,000	固定負債	114,528,134	105,368,572	9,159,562
固定資産	1,678,849,788	1,623,499,918	55,349,870	設備資金借入金	26,505,000	30,000,000	-3,495,000
基本財産	1,210,288,890	1,163,630,052	46,658,838	リース債務	3,431,963	0	3,431,963
土地	339,703,100	250,963,000	88,740,100	退職給付引当金	84,591,171	75,368,572	9,222,599
建物	870,585,790	912,667,052	-42,081,262	負債の部合計	194,745,776	149,206,707	45,539,069
その他の固定資産	468,560,898	459,869,866	8,691,032	純 資 産 の 部			
土地	31,725	31,725	0	基本金	259,316,507	259,316,507	0
建物	27,824,338	6,793	27,817,545	国庫補助金等特別積立金	560,601,343	580,891,902	-20,290,559
構築物	64,043,320	69,639,533	-5,596,213	その他の積立金	244,129,000	257,200,000	-13,071,000
機械及び装置	2,515,954	3,105,115	-589,161	施設整備等積立金	53,700,000	53,700,000	0
車輛運搬具	6,884,065	14,336,782	-7,452,717	人件費積立金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
器具及び備品	18,650,147	19,464,719	-814,572	修繕積立金	98,200,000	108,200,000	-10,000,000
有形リース資産	4,601,520	0	4,601,520	備品等購入積立金	47,800,000	47,800,000	0
権利	3,389,560	25,177,327	-21,787,767	工賃変動積立金	11,000,000	9,200,000	1,800,000
ソフトウェア	166,950	292,110	-125,160	設備等整備積立金	31,429,000	32,300,000	-871,000
借地権	2,490,000	2,490,000	0	次期繰越活動増減差額	868,896,993	854,997,748	13,899,245
退職給付引当資産	72,608,319	68,125,762	4,482,557	(うち当期活動増減差額)	828,245	110,374,661	-109,546,416
差入保証金	21,226,000	0	21,226,000	純資産の部合計	1,932,943,843	1,952,406,157	-19,462,314
施設整備等積立資産	53,700,000	53,700,000	0	負債及び純資産の部合計	2,127,689,619	2,101,612,864	26,076,755
工賃変動積立資産	11,000,000	9,200,000	1,800,000				
設備等整備積立資産	31,429,000	32,300,000	-871,000				
人件費積立資産	2,000,000	6,000,000	-4,000,000				
修繕積立資産	98,200,000	108,200,000	-10,000,000				
備品積立資産	47,800,000	47,800,000	0				
資産の部合計	2,127,689,619	2,101,612,864	26,076,755				

2013年度 資金収支計算書

第1号の様式

自 2013年 4月 1日 至 2014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	121,043,198	125,807,623	-4,764,425		
	障害福祉サービス等事業収入	1,070,342,097	1,068,583,040	1,759,057		
	経常経費寄附金収入	2,956,000	3,151,661	-195,661		
	受取利息配当金収入	97,569	111,316	-13,747		
	その他の収入	16,770,107	16,888,261	-118,154		
	事業活動収入計 (1)	1,211,208,971	1,214,541,901	-3,332,930		
支出	人件費支出	732,156,842	734,240,080	-2,083,238		
	事業費支出	122,069,185	120,013,828	2,055,357		
	事務費支出	146,832,129	145,786,302	1,045,827		
	就労支援事業支出	123,076,155	127,924,030	-4,847,875		
	支払利息支出	200,000	199,448	552		
	その他の支出	9,537,379	9,511,347	26,032		
	事業活動支出計 (2)	1,133,871,690	1,137,675,035	-3,803,345		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,337,281	76,866,866	470,415			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,773,000	16,773,000	-1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,500,000	500,000		
	固定資産売却収入	77,780	77,780	0		
	施設整備等収入計 (4)	18,850,780	19,350,780	-500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,443,000	-3,000	
		固定資産取得支出	121,875,737	121,399,748	475,989	
		土地取得支出	88,740,100	88,740,100	0	
		建物取得支出	28,429,729	28,429,629	100	
		構築物取得支出	717,150	717,150	0	
器具及び備品取得支出		3,538,758	3,162,869	375,889		
権利取得支出		450,000	350,000	100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,169,557	443			
施設整備等支出計 (5)	124,485,737	124,012,305	473,432			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-105,634,957	-104,661,525	-973,432			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,871,000	19,997,565	-5,126,565		
	退職給付引当金取崩収入	0	5,126,565	-5,126,565		
	人件費積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	修繕費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	設備整備積立預金取崩収入	871,000	871,000	0		
	その他の活動による収入	70,000	130,345	-60,345		
	その他の活動収入計 (7)	14,941,000	20,127,910	-5,186,910		
	支出	積立資産支出	12,061,180	11,661,180	400,000	
		退職給付引当資産支出	9,861,180	9,861,180	0	
工賃変動積立預金支出		2,200,000	1,800,000	400,000		
その他の活動による支出		4,600,000	4,529,294	70,706		
その他の活動支出計 (8)		16,661,180	16,190,474	470,706		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,720,180	3,937,436	-5,657,616			
予備費支出 (10)	18,606,000		0			
	-18,606,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,017,856	-23,857,223	-6,160,633			
前期末支払資金残高 (12)	429,699,425	429,699,425	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399,681,569	405,842,202	-6,160,633			

2013年度 事業活動計算書

第2号の1様式

自 2013年 4月 1日 至 2014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	125,807,623		
	障害福祉サービス等事業収益	1,068,583,040		
	経常経費寄附金収益	3,151,661		
	サービス活動収益計(1)	1,197,542,324		
	費用			
	人件費	782,447,103		
	事業費	120,013,828		
	事務費	145,986,302		
	就労支援事業費用	130,926,402		
減価償却費	58,123,984			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,986,994			
サービス活動費用計(2)	1,202,510,625			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,968,301			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,316		
	その他のサービス活動外収益	17,521,696		
	サービス活動外収益計(4)	17,633,012		
	費用			
	支払利息	199,448		
その他のサービス活動外費用	10,341,495			
サービス活動外費用計(5)	10,540,943			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,092,069			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,123,768			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,773,000		
	施設整備等寄附金収益	2,500,000		
	固定資産売却益	77,777		
	特別収益計(8)	19,350,777		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,773,000		
	災害損失	4,873,294		
特別費用計(9)	20,646,300			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,295,523			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	828,245			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,997,748		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	855,825,993		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	14,871,000		
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	868,896,993		