

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	143,861,559	128,636,413	15,225,146	流動負債	27,901,652	22,696,487	5,205,165
現金預金	98,356,306	91,343,824	7,012,482	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,204,005	5,375,360	5,828,645
事業未収金	31,556,419	29,343,217	2,213,202	その他の未払金			
未収金	12,003,158	6,703,744	5,299,414	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	12,975,661	13,888,517	-912,856
立替金	627,466	750,998	-123,532	預り金	1,850,000	1,236,000	614,000
前払金				職員預り金	1,625,886	2,196,610	-570,724
前払費用	562,500	494,630	67,870	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	246,100		246,100
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	93,726,868	106,933,324	-13,206,456
仮払金	755,710		755,710	設備資金借入金	74,282,400	87,112,300	-12,829,900
その他の流動資産				長期運営資金借入金	2,986,000	4,990,000	-2,004,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	310,226,675	318,159,323	-7,932,648	役員等長期借入金			
基本財産	281,246,695	288,749,267	-7,502,572	事業区分間長期借入金			
土地	138,276,410	138,276,410		拠点区分間長期借入金			
建物	228,739,308	228,739,308		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	16,458,468	14,831,024	1,627,444
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	85,769,023	78,266,451	7,502,572	長期預り金			
その他の固定資産	28,979,980	29,410,056	-430,076	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	121,628,520	129,629,811	-8,001,291
建物							
構築物	395,640	395,640					
機械及び装置							
車両運搬具	15,817,172	15,817,172		純資産の部			
器具及び備品	23,612,553	23,118,561	493,992	基本金	47,678,410	47,678,410	
建設仮勘定				基本金	47,678,410	47,678,410	
減価償却累計額 △	30,467,173	27,915,661	2,551,512	国庫補助金等特別積立金	54,930,301	58,315,495	-3,385,194
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	54,930,301	58,315,495	-3,385,194
権利	313,320	313,320		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	229,851,003	211,172,020	18,678,983
				次期繰越活動増減差額	229,851,003	211,172,020	18,678,983
				(うち当期活動増減差額)	18,678,983	22,595,578	-3,916,595

投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	19,308,468	17,681,024	1,627,444	純資産の部合計	332,459,714	317,165,925	15,293,789
資産の部合計	454,088,234	446,795,736	7,292,498	負債及び純資産の部合計	454,088,234	446,795,736	7,292,498

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,931,700	30,367,155	2,564,545	
		障害福祉サービス等事業収益	205,677,832	203,060,247	2,617,585	
		その他の事業収益		1,357,000	-1,357,000	
		経常経費寄附金収益	4,822,979	4,748,255	74,724	
		サービス活動収益計(1)	243,432,511	239,532,657	3,899,854	
	費用	人件費	139,969,963	132,303,721	7,666,242	
		事業費	22,879,710	22,378,335	501,375	
		事務費	22,564,718	21,807,882	756,836	
		就労支援事業費用	34,020,229	31,194,354	2,825,875	
		減価償却費	10,054,084	9,649,088	404,996	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,385,194	-3,186,583	-198,611	
		サービス活動費用計(2)	226,103,510	214,146,797	11,956,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,329,001	25,385,860	-8,056,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,000	230,000	-46,000	
		受取利息配当金収益	21,289	19,061	2,228	
		その他のサービス活動外収益	2,507,399	445,581	2,061,818	
		サービス活動外収益計(4)	2,712,688	694,642	2,018,046	
	費用	支払利息	1,862,706	2,184,924	-322,218	
		サービス活動外費用計(5)		1,862,706	2,184,924	-322,218
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		849,982	-1,490,282	2,340,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,178,983	23,895,578	-5,716,595		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,774,000	22,477,000	297,000	
		特別収益計(8)	22,774,000	22,477,000	297,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	-1,300,000	
		拠点区分間繰入金費用	22,274,000	22,477,000	-203,000	
		特別費用計(9)	22,274,000	23,777,000	-1,503,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	-1,300,000	1,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,678,983	22,595,578	-3,916,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,172,020	188,576,442	22,595,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,851,003	211,172,020	18,678,983	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,851,003	211,172,020	18,678,983	

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,540,000	32,931,700	-608,300
		障害福祉サービス等事業収入	207,045,000	205,677,832	-1,367,168
		借入金利息補助金収入	276,000	184,000	-92,000
		経常経費寄附金収入	4,700,000	4,822,979	122,979
		受取利息配当金収入	4,000	21,289	17,289
		その他の収入	2,496,000	2,507,399	11,399
		事業活動収入計(1)	248,061,000	246,145,199	-1,915,801
	支出	人件費支出	141,599,000	139,969,963	1,629,037
		事業費支出	23,888,000	22,879,710	1,008,290
		事務費支出	29,815,000	22,564,718	7,250,282
		就労支援事業支出	34,155,000	34,020,229	134,771
		支払利息支出	2,450,000	1,862,706	587,294
		事業活動支出計(2)	231,907,000	221,297,326	10,609,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,154,000	24,847,873	8,693,873
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	13,150,000	12,829,900	320,100
	支出	固定資産取得支出	500,000	493,992	6,008
		施設整備等支出計(5)	13,650,000	13,323,892	326,108
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,650,000	-13,323,892	326,108
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,774,000	22,774,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	21,774,000	22,774,000	1,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,274,000	22,274,000	
		その他の活動支出計(8)	24,278,000	24,278,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,504,000	-1,504,000	1,000,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,019,981	10,019,981	
前期末支払資金残高(12)			105,939,926	105,939,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,959,907	115,959,907	