

財産目録

法人一般・特別合算会計

平成27年 3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	423,409,422
受取手形	
売掛金	15,601,930
有価証券	
商品・製品	8,909,503
仕掛品	
原材料	39,882,292
未収金	556,958,982
貯蔵品	
立替金	60,623,900
前払金	
短期貸付金	42,200,000
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	1,147,586,029
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	1,161,157,264
土地	226,782,333
基本財産特定預金	
基本財産合計	1,387,939,597
(2)その他の固定資産	
建物	150,611,619
構築物	
機械及び装置	380,312,833
車輛運搬具	56,209,172
器具及び備品	29,880,907
土地	7,645,336
建設仮勘定	711,453,152
権利	383,760
投資有価証券	5,000
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
移行時特別積立預金	2,951,725
人件費積立預金	
修繕積立預金	6,000,000
備品等購入積立預金	
工賃変動積立預金	
設備等整備積立預金	
建設積立預金	
その他の積立預金	10,900,000
共済会退職手当預け金	56,876,695
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	1,413,230,199
固定資産合計	2,801,169,796
資産合計	3,948,755,825
II 負債の部	
1 流動負債	
支払手形	
買掛金	
短期運営資金借入金	112,200,000
未払金	524,139,997
預り金	
前受金	
仮受金	
賞与引当金	
徴収不能引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	636,339,997
2 固定負債	
設備資金借入金	1,442,951,952
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
共済会退職給与引当金	56,876,695
その他の固定負債	
固定負債合計	1,499,828,647
負債合計	2,136,168,644
差引純資産	1,812,587,181

貸借対照表

法人一般・特別合算会計

平成27年 3月31日 現在

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】	1,147,586,029	1,130,066,870	17,519,159	【流動負債】	636,339,997	665,645,368	-29,305,371
現金預金	423,409,422	395,253,540	28,155,882	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金	15,601,930	14,790,650	811,280	短期運営資金借入金	112,200,000	320,900,000	-208,700,000
有価証券				未払金	524,139,997	344,611,760	179,528,237
商品・製品	8,909,503	36,885,388	-27,975,885	預り金		133,608	-133,608
仕掛品				前受金			
原材料	39,882,292	25,462,679	14,419,613	仮受金			
未収金	556,958,982	616,774,613	-59,815,631	賞与引当金			
貯蔵品				徴収不能引当金			
立替金	60,623,900		60,623,900	その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金	42,200,000	40,900,000	1,300,000				
仮払金							
その他の流動資産							
【固定資産】	2,801,169,796	1,855,967,389	945,202,407	【固定負債】	1,499,828,647	685,164,384	814,664,263
(基本財産)	1,387,939,597	1,240,566,222	147,373,375	設備資金借入金	1,442,951,952	630,785,304	812,166,648
建物	1,161,157,264	1,028,114,566	133,042,698	長期運営資金借入金			
土地	226,782,333	212,451,656	14,330,677	退職給与引当金			
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金	56,876,695	54,379,080	2,497,615
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	1,413,230,199	615,401,167	797,829,032	負債の部合計	2,136,168,644	1,350,809,752	785,358,892
建物	150,611,619	157,474,887	-6,863,268	純資産の部			
構築物				【基本金】	375,047,309	368,047,309	7,000,000
機械及び装置	380,312,833	267,166,782	113,146,051	【国庫補助金等特別積立金】	195,770,904	204,921,230	-9,150,326
車輛運搬具	56,209,172	80,478,744	-24,269,572	国庫補助金等特別			
器具及び備品	29,880,907	35,915,853	-6,034,946	積立金/整備時分	195,770,904	204,921,230	-9,150,326
土地	7,645,336	7,645,336		国庫補助金等特別			
建設仮勘定	711,453,152		711,453,152	積立金/償還補助分			
権利	383,760	383,760		【その他の積立金】	19,851,725	11,951,725	7,900,000
投資有価証券	5,000	5,000		移行時特別積立金	2,951,725	2,951,725	
長期貸付金				人件費積立金			
公益事業会計元入金				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
収益事業会計元入金				備品等購入積立金			
移行時特別積立預金	2,951,725	2,951,725		工賃変動積立金			
人件費積立預金				設備等整備積立金			
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000		建設積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金	10,900,000	3,000,000	7,900,000
工賃変動積立預金				【次期繰越活動収支差額】	1,221,917,243	1,050,304,243	171,613,000
設備等整備積立預金				前期繰越活動収支差額	1,050,304,243	927,363,704	122,940,539
建設積立預金				当期繰越活動収支差額	171,613,000	122,940,539	48,672,461
その他の積立預金	10,900,000	3,000,000	7,900,000	純資産の部合計	1,812,587,181	1,635,224,507	177,362,674
共済会退職手当預け金	56,876,695	54,379,080	2,497,615	負債及び純資産の部合計	3,948,755,825	2,986,034,259	962,721,566
その他の固定資産							
資産の部合計	3,948,755,825	2,986,034,259	962,721,566				

1 受取手形割引高および裏書譲渡高

2 減価償却費の累計額 348,990,926円

3 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

法人一般・特別合算会計

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	1,138,800,000	1,199,827,772	-61,027,772	
	就労支援事業収入計(1)	1,138,800,000	1,199,827,772	-61,027,772	
	支 出				
	就労支援事業支出	1,168,800,000	1,233,576,736	-64,776,736	
	就労支援事業支出計(2)	1,168,800,000	1,233,576,736	-64,776,736	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,000,000	-33,748,964	3,748,964	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	81,744,000	82,827,939	-1,083,939	
	自立支援費等収入				
	利用料収入	948,143,000	956,415,590	-8,272,590	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入				
	その他の事業収入	5,000,000	5,010,320	-10,320	
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	7,000,000	7,000,000		
	雑収入	58,657,000	58,565,398	91,602	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	188,500,000	170,905,127	17,594,873	
	福祉事業収入計(4)	1,289,044,000	1,280,724,374	8,319,626	
	支 出				
	人件費支出	532,183,000	534,726,910	-2,543,910	
	事務費支出	126,288,000	117,958,478	8,329,522	
	事業費支出	211,423,000	190,396,543	21,026,457	
	借入金利息支出	12,160,000	11,779,246	380,754	
経理区分間繰入金支出	188,500,000	170,905,127	17,594,873		
福祉事業支出計(5)	1,070,554,000	1,025,766,304	44,787,696		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,490,000	254,958,070	-36,468,070	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		117,923,858	-117,923,858	
	固定資産売却収入		4,000,000	-4,000,000	
	施設整備等収入計(7)		121,923,858	-121,923,858	
支 出					
固定資産取得支出	948,638,000	1,087,018,810	-138,380,810		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	948,638,000	1,087,018,810	-138,380,810		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-948,638,000	-965,094,952	16,456,952	
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	940,000,000	936,282,662	3,717,338	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	940,000,000	936,282,662	3,717,338	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	138,800,000	124,116,014	14,683,986	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	7,900,000	7,900,000		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(11)	146,700,000	132,016,014	14,683,986		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	793,300,000	804,266,648	-10,966,648	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	33,152,000	60,380,802	-27,228,802	
	前期末支払資金残高(15)	402,070,000	402,073,435	-3,435	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	435,222,000	462,454,237	-27,232,237	

事業活動収支計算書

法人一般・特別合算会計

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	1,199,827,772	1,458,735,552	-258,907,780
	入	就労支援事業活動収入計(1)	1,199,827,772	1,458,735,552	-258,907,780
	支	就労支援事業支出	1,288,546,530	1,488,128,341	-199,581,811
	出	就労支援事業活動支出計(2)	1,288,546,530	1,488,128,341	-199,581,811
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-88,718,758	-29,392,789	-59,325,969
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	82,827,939	82,467,393	360,546
	入	自立支援費等収入			
		利用料収入	956,415,590	894,901,748	61,513,842
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入			
		その他の事業収入	5,010,320	6,000,000	-989,680
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		雑収入	58,565,398	54,845,174	3,720,224
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,150,326	9,150,326	
		福祉事業活動収入計(4)	1,118,969,573	1,052,364,641	66,604,932
支	人件費支出	534,726,910	498,333,182	36,393,728	
出	事務費支出	117,958,478	177,852,047	-59,893,569	
	事業費支出	190,396,543	158,359,442	32,037,101	
	減価償却費	106,800,496	68,975,752	37,824,744	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	949,882,427	903,520,423	46,362,004	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	169,087,146	148,844,218	20,242,928	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
	入	受取利息配当金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	170,905,127	227,858,587	-56,953,460
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		事業活動外収入計(7)	170,905,127	227,858,587	-56,953,460
支	借入金利息支出	11,779,246	11,419,810	359,436	
出	経理区分間繰入金支出	170,905,127	227,858,587	-56,953,460	
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	事業活動外支出計(8)	182,684,373	239,278,397	-56,594,024	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-11,779,246	-11,419,810	-359,436	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	68,589,142	108,031,619	-39,442,477	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入			
	入	施設整備等寄附金収入	117,923,858		117,923,858
		固定資産売却益		26,061,805	-26,061,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収入計(11)	117,923,858	26,061,805	91,862,053
支	基本金組入額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
出	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損及び処分損		21,252,885	-21,252,885	
	その他の特別損失				
	特別支出計(12)	7,000,000	26,252,885	-19,252,885	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	110,923,858	-191,080	111,114,938	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	179,513,000	107,840,539	71,672,461	
繰越活動収支差額の部	収	前期繰越活動収支差額(15)	1,050,304,243	927,363,704	122,940,539
	入	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,229,817,243	1,035,204,243	194,613,000
	支	基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)		15,100,000	-15,100,000
		その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	7,900,000		7,900,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,221,917,243	1,050,304,243	171,613,000	