

## 財産目録

法人連結会計

平成25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	448,811,129
受取手形	
売掛金	12,618,792
有価証券	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
未収金	
貯蔵品	508,217,276
立替金	
前払金	
短期貸付金	8,900,000
仮払金	183,330
その他の流動資産	
流動資産合計	978,730,527
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,054,219,293
土地	199,381,989
基本財産特定預金	
基本財産合計	1,253,601,282
(2) その他の固定資産	
建物	164,338,155
構築物	
機械及び装置	237,895,193
車両運搬具	76,002,969
器具及び備品	37,930,653
土地	7,645,336
建設仮勘定	
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	4,951,725
人件費積立預金	
修繕積立預金	19,100,000
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	3,000,000
共済会退職手当預け金	48,937,280
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	600,190,071
固定資産合計	1,853,791,353
資産合計	2,832,521,880
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	78,900,000
未払金	482,707,413
預り金	3,205,985
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	564,813,398
2 固定負債	
設備資金借入金	687,236,908
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	48,937,280
その他の固定負債	
固定負債合計	736,174,188
負債合計	1,300,987,586
差引純資産	1,531,534,294

## 貸借対照表

法人連結会計

平成25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】	978,730,527	774,475,507	204,255,020	【流動負債】	564,813,398	435,318,893	129,494,505
現金預金	448,811,129	401,026,503	47,784,626	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金	12,618,792	6,273,195	6,345,597	短期運営資金借入金	78,900,000	30,000,000	48,900,000
有価証券				未払金	482,707,413	402,478,839	80,228,574
商品・製品				預り金	3,205,985	2,840,054	365,931
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	508,217,276	367,175,809	141,041,467	賞与引当金			
貯蔵品				徴収不能引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金	8,900,000		8,900,000				
仮払金	183,330		183,330				
その他の流動資産							
【固定資産】	1,853,791,353	1,574,223,518	279,567,835	【固定負債】	736,174,188	591,936,461	144,237,727
(基本財産)	1,253,601,282	1,159,316,682	94,284,600	設備資金借入金	687,236,908	548,201,221	139,035,687
建物	1,054,219,293	959,934,693	94,284,600	長期運営資金借入金			
土地	199,381,989	199,381,989		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	48,937,280	43,735,240	5,202,040
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	600,190,071	414,906,836	185,283,235	負債の部合計	1,300,987,586	1,027,255,354	273,732,232
建物	164,338,155	171,201,423	-6,863,268	純資産の部			
構築物				【基本金】	363,047,309	363,047,309	
機械及び装置	237,895,193	55,898,858	181,996,335	【国庫補助金等特別積立金】	214,071,556	223,221,882	-9,150,326
車両運搬具	76,002,969	65,784,874	10,218,095	国庫補助金等特別			
器具及び備品	37,930,653	40,571,120	-2,640,467	積立金/整備時分	214,071,556	223,221,882	-9,150,326
土地	7,645,336	2,374,836	5,270,500	国庫補助金等特別			
建設仮勘定				積立金/償還補助分			
権利	383,760	383,760		【その他の積立金】	27,051,725	34,951,725	-7,900,000
投資有価証券	5,000	5,000		移行時特別積立金	4,951,725	4,951,725	
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	19,100,000	19,100,000	
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	4,951,725	4,951,725		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	19,100,000	19,100,000		建設積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金	3,000,000	10,900,000	-7,900,000
工賃変動積立預金				【次期繰越活動収支差額】	927,363,704	700,222,755	227,140,949
設備等整備積立預金				前期繰越活動収支差額	700,222,755	569,155,517	131,067,238
建設積立預金				当期繰越活動収支差額	227,140,949	131,067,238	96,073,711
その他の積立預金	3,000,000	10,900,000	-7,900,000				
共済会退職手当預け金	48,937,280	43,735,240	5,202,040	純資産の部合計	1,531,534,294	1,321,443,671	210,090,623
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	2,832,521,880	2,348,699,025	483,822,855
資産の部合計	2,832,521,880	2,348,699,025	483,822,855				

- 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 146,807,175円
- 3 徴収不能引当金の額

## 資金収支計算書

法人連結会計

自平成24年4月1日 至平成25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	1,242,400,000	1,544,335,295	-301,935,295	
	就労支援事業収入計(1)	1,242,400,000	1,544,335,295	-301,935,295	
	支 出				
	就労支援事業支出	1,194,400,000	1,448,845,756	-254,445,756	
	就労支援事業支出計(2)	1,194,400,000	1,448,845,756	-254,445,756	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000,000	95,489,539	-47,489,539	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	96,187,000	95,834,450	352,550	
	自立支援費等収入				
	利用料収入	773,609,000	782,151,470	-8,542,470	
	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	10,000	17,029,500	-17,019,500	
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	20,000,000	20,000,000		
	雑収入	23,452,000	54,598,960	-31,146,960	
	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	103,546,000	218,406,883	-114,860,883	
	福祉事業収入計(4)	1,016,804,000	1,188,021,263	-171,217,263	
	支 出				
	人件費支出	463,408,000	457,242,580	6,165,420	
事務費支出	130,607,000	122,468,386	8,138,614		
事業費支出	172,271,000	165,643,097	6,627,903		
借入金利息支出	11,108,000	11,919,688	-811,688		
経理区分間繰入金支出	81,687,000	218,406,883	-136,719,883		
福祉事業支出計(5)	859,081,000	975,680,634	-116,599,634		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	157,723,000	212,340,629	-54,617,629		
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				
	固定資産売却収入		143,929,380	-143,929,380	
	施設整備等収入計(7)		143,929,380	-143,929,380	
支 出					
固定資産取得支出	311,147,000	523,934,720	-212,787,720		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	311,147,000	523,934,720	-212,787,720		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-311,147,000	-380,005,340	68,858,340		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	308,771,000	329,771,000	-21,000,000	
	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	7,900,000	7,900,000		
	その他の収入				
	財務収入計(10)	316,671,000	337,671,000	-21,000,000	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	176,467,000	190,735,313	-14,268,313	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出					
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)	176,467,000	190,735,313	-14,268,313		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	140,204,000	146,935,687	-6,731,687		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	34,780,000	74,760,515	-39,980,515		
前期末支払資金残高(15)	339,152,000	339,156,614	-4,614		
当期末支払資金残高(14)+(15)	373,932,000	413,917,129	-39,985,129		

## 事業活動収支計算書

法人連結会計

自平成24年4月1日 至平成25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	1,544,335,295	1,343,472,789	200,862,506
	入	就労支援事業活動収入計(1)	1,544,335,295	1,343,472,789	200,862,506
	支	就労支援事業支出	1,475,253,259	1,356,987,289	118,265,970
	出	就労支援事業活動支出計(2)	1,475,253,259	1,356,987,289	118,265,970
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	69,082,036	-13,514,500	82,596,536
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	95,834,450	101,008,278	-5,173,828
	入	自立支援費等収入			
		利用料収入	782,151,470	708,465,435	73,686,035
		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	17,029,500	249,268	16,780,232
		経常経費補助金収入		20,995,000	-20,995,000
		寄附金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		雑収入	54,598,960	44,186,852	10,412,108
		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	9,688,794	-538,468
		福祉事業活動収入計(4)	978,764,706	889,593,627	89,171,079
支	人件費支出	457,242,580	414,598,424	42,644,156	
	事務費支出	122,468,386	94,851,006	27,617,380	
	事業費支出	165,643,097	144,216,596	21,426,501	
	減価償却費	71,332,042	66,587,903	4,744,139	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	816,686,105	720,253,929	96,432,176	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	162,078,601	169,339,698	-7,261,097	
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	218,406,883	81,834,869	136,572,014
		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)	218,406,883	81,834,869	136,572,014
支	借入金利息支出	11,919,688	12,561,222	-641,534	
	経理区分間繰入金支出	218,406,883	81,834,869	136,572,014	
	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)	230,326,571	94,396,091	135,930,480	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-11,919,688	-12,561,222	641,534	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	219,240,949	143,263,976	75,976,973	
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			
		固定資産売却益			
		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)				
支	基本金組入額		5,000,000	-5,000,000	
	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		7,196,738	-7,196,738	
	その他の特別損失				
	特別支出計(12)		12,196,738	-12,196,738	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-12,196,738	12,196,738	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	219,240,949	131,067,238	88,173,711	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	700,222,755	569,155,517	131,067,238
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	919,463,704	700,222,755	219,240,949
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	7,900,000	62,510,956	-54,610,956
	その他の積立金積立額(20)		62,510,956	-62,510,956	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	927,363,704	700,222,755	227,140,949	