

決算貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	829,144,678	591,072,987	238,071,691	流 動 負 債	574,106,479	349,657,118	224,449,361
現 預 金	116,357	240,502	-124,145	短 期 運 営 金 借 入 金	35,000,000		35,000,000
売 掛 金	176,944,749	144,811,284	32,133,465	未 払 預 り 金	531,894,895	341,362,661	190,532,234
未 収 金	442,768	571,350	-128,582	固 定 負 債	7,211,584	8,294,457	-1,082,873
立 替 金	648,606,109	443,139,006	205,467,103		46,894,430	46,144,600	749,830
前 払 金	850,848	708,048	142,800	設 備 資 金 借 入 引 当 金	12,500,000	13,750,000	-1,250,000
そ の 他 の 資 産	704,787	453,737	251,050	退 職 給 与 金	34,394,430	32,394,600	1,999,830
そ の 他 の 資 産	25,000	25,000		負 債 の 部 合 計	621,000,909	395,801,718	225,199,191
固 定 資 産	1,454,060	1,124,060	330,000				
	772,890,096	750,681,165	22,208,931	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	618,741,719	635,511,340	-16,769,621	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
建 物	462,920,663	479,690,284	-16,769,621	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
土 地	155,821,056	155,821,056		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,758,623	220,210,409	-7,451,786
そ の 他 の 固 定 資 産	154,148,377	115,169,825	38,978,552	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,758,623	220,210,409	-7,451,786
建 物	5,019,401	5,021,361	-1,960	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	250,498,722	207,965,505	42,533,217
構 築 物	4,697,926	5,384,340	-686,414	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	250,498,722	207,965,505	42,533,217
機 械 及 び 装 置	6,207,601	8,125,342	-1,917,741	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	42,533,217	32,586,503	9,946,714
車 両 運 搬 具	1,112,767	2,134,277	-1,021,510				
器 具 及 び 備 品	8,970,370	7,978,074	992,296				
建 設 仮 勘 定	37,314,763		37,314,763				
建 物 附 属 設 備	55,890,979	53,534,016	2,356,963				
権 利	196,350	234,465	-38,115				
そ の 他 の 積 立 預 金	34,394,430	32,394,600	1,999,830				
そ の 他 の 固 定 資 産	343,790	363,350	-19,560	純 資 産 の 部 合 計	981,033,865	945,952,434	35,081,431
資 産 の 部 合 計	1,602,034,774	1,341,754,152	260,280,622	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,602,034,774	1,341,754,152	260,280,622

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,427,000	17,444,036	17,036
		自立支援費等収入	656,913,952	656,916,319	2,367
		利用料収入	71,262,420	71,403,120	140,700
		補助事業等収入	61,635,295	61,637,378	2,083
		その他の事業収入	43,548,058	43,506,289	-41,769
		経常経費補助金収入	400,000	400,000	
		寄附金収入	4,592,156	4,592,171	15
		雑収入	23,317,241	23,654,340	337,099
		受取利息配当金収入	36,427	36,584	157
		会計単位間繰入金収入	36,868,600	36,872,563	3,963
		経理区分間繰入金収入	54,501,900	54,632,307	130,407
	経常収入計(1)	970,503,049	971,095,107	592,058	
	支出	就労支援事業支出	17,427,000	17,114,240	312,760
		人件費支出	583,981,600	575,548,066	8,433,534
事務費支出		126,569,272	121,288,527	5,280,745	
事業費支出		115,318,060	112,276,989	3,041,071	
借入金利息支出		344,677	344,677		
会計単位間繰入金支出		36,868,600	36,872,563	-3,963	
経理区分間繰入金支出		54,501,900	54,632,307	-130,407	
経常支出計(2)	935,011,109	918,077,369	16,933,740		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,491,940	53,017,738	17,525,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,869,000	7,869,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
		固定資産売却収入	19,560	19,560	
	施設整備等収入計(4)	10,888,560	10,888,560		
	支出	固定資産取得支出	49,130,000	49,033,968	96,032
施設整備等支出計(5)	49,130,000	49,033,968	96,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,241,440	-38,145,408	96,032	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	
		財務支出計(8)	1,250,000	1,250,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,250,000	-1,250,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,999,500	13,622,330	17,621,830	
前期末支払資金残高(12)		3,999,500	241,415,869	237,416,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)			255,038,199	255,038,199	

決算事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	17,444,036	17,666,163	-222,127	
		自立支援費等収入	656,916,319	607,067,328	49,848,991	
		利用料収入	71,403,120	66,346,203	5,056,917	
		補助事業等収入	61,637,378	54,437,422	7,199,956	
		その他の事業収入	43,506,289	39,682,433	3,823,856	
		経常経費補助金収入	400,000	570,000	-170,000	
		寄附金収入	4,592,171	1,479,783	3,112,388	
		雑収入	20,554,560	8,682,815	11,871,745	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,758,286	13,678,918	-920,632	
		事業活動収入計(1)	889,212,159	809,611,065	79,601,094	
事業活動収支の部	支出	事業支出	17,306,305	16,641,293	665,012	
		人件費支出	572,448,286	525,638,537	46,809,749	
		事務費支出	115,925,477	98,013,303	17,912,174	
		事業費支出	112,276,989	102,726,044	9,550,945	
		減価償却費	28,390,937	28,673,772	-282,835	
		引当金繰入	5,363,050	5,160,780	202,270	
		事業活動支出計(2)	851,711,044	776,853,729	74,857,315	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		37,501,115	32,757,336	4,743,779		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	36,584	31,446	5,138	
		会計単位間繰入金収入	36,872,563	23,048,139	13,824,424	
		経理区分間繰入金収入	54,632,307	39,949,014	14,683,293	
		事業活動外収入計(4)	91,541,454	63,028,599	28,512,855	
	支出	借入金利息支出	344,677	90,626	254,051	
		会計単位間繰入金支出	36,872,563	23,048,139	13,824,424	
		経理区分間繰入金支出	54,632,307	39,949,014	14,683,293	
		事業活動外支出計(5)	91,849,547	63,087,779	28,761,768	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-308,093	-59,180	-248,913
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		37,193,022	32,698,156	4,494,866
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	7,869,000	8,298,420	-429,420	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
		特別収入計(8)	10,869,000	8,298,420	2,570,580	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	5,346,500	8,298,420	-2,951,920	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	182,305	111,653	70,652	
		特別支出計(9)	5,528,805	8,410,073	-2,881,268	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		5,340,195	-111,653	5,451,848		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		42,533,217	32,586,503	9,946,714		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		207,965,505	175,379,002	32,586,503	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		250,498,722	207,965,505	42,533,217	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		250,498,722	207,965,505	42,533,217	