

平成 25 年度決算報告書

資金収支計算書 (法人全体)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,410,000	54,442,758	-1,967,242
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計 (1)	56,410,000	54,442,758	-1,967,242
	支出	就労支援事業支出	55,547,000	52,658,479	-2,888,521
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業支出計 (2)	55,547,000	52,658,479	-2,888,521
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		863,000	1,784,279	921,279	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	176,000,000	181,910,397	5,910,397
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	110,670,000	110,154,850	-515,150
		私的契約利用料収入	8,494,000	7,004,020	-1,489,980
		補助事業等収入	4,743,600	7,184,586	2,440,986
		経常経費補助金収入	44,630,000	36,054,461	-8,575,539
		寄附金収入	330,000	604,000	274,000
		雑収入	2,987,000	8,704,955	5,717,955
		借入金利息補助金収入	1,413,000	1,404,220	-8,780
		受取利息配当金収入	329,000	47,486	-281,514
		経理区分間繰入金収入	7,342,000	4,312,890	-3,029,110
		会計単位間繰入金収入	33,993,000	21,219,699	-12,773,301
		福祉事業収入計 (4)	390,931,600	378,601,564	-12,330,036
		支出	人件費支出	278,894,000	273,100,433
	事務費支出		76,245,000	64,466,730	-11,778,270
	事業費支出		35,671,000	27,778,281	-7,892,719
	借入金利息支出		4,542,000	4,218,983	-323,017
	経理区分間繰入金支出		7,342,000	4,312,890	-3,029,110
	会計単位間繰入金支出		33,993,000	21,219,699	-12,773,301
	福祉事業支出計 (5)		436,687,000	395,097,016	-41,589,984
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-45,755,400	-16,495,452	29,259,948

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,317,000	317,000
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (8)	1,000,000	1,317,000	317,000
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,000,000	-1,317,000	-317,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	5,543,000	5,543,500	500
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (10)	5,543,000	5,543,500	500
	支出	借入金元金償還金支出	5,836,000	5,836,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,783,000	1,783,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計 (11)	7,619,000	7,619,000	0
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-2,076,000	-2,075,500	500
	予備費 (13)		2,600,000	0	-2,600,000
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		-50,568,400	-18,103,673	32,464,727	
前期末支払資金残高 (15)		164,476,299	164,476,299	0	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		113,907,899	146,372,626	32,464,727	

事業活動収支計算書（法人合計）					
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	54,442,758	52,554,813	1,887,945
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	54,442,758	52,554,813	1,887,945
	支出	就労支援事業販売原価	4,154,138	4,800,002	-645,864
		販売費及び一般管理費	50,302,986	50,388,597	-85,611
		徴収不能額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
就労支援事業活動支出計(2)		54,457,124	55,188,599	-731,475	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		-14,366	-2,633,786	2,619,420	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	181,910,397	180,080,592	1,829,805
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	110,154,850	48,800,670	61,354,180
		私的契約利用料収入	7,004,020	1,515,040	5,488,980
		補助事業等収入	7,184,586	6,666,818	517,768
		経常経費補助金収入	36,054,461	14,821,030	21,233,431
		寄附金収入	604,000	1,222,000	-618,000
		雑収入	6,763,455	3,787,412	2,976,043
		借入金元金償還補助金収入	5,543,500	5,543,500	0
		引当金戻入	6,382,051	4,378,715	2,003,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,784,244	13,335,243	8,449,001
		福祉事業活動収入計(4)	383,385,564	280,151,020	103,234,544
	支出	人件費支出	271,158,933	187,052,580	84,106,353
		事務費支出	61,591,730	79,223,106	-17,631,376
		事業費支出	27,778,281	29,577,367	-1,799,086
		減価償却費	42,260,582	21,314,028	20,946,554
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	11,704,915	7,907,051	3,797,864
福祉事業活動支出計(5)		414,494,441	325,074,132	89,420,309	
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		-31,108,877	-44,923,112	13,814,235	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,404,220	359,590	1,044,630
		受取利息配当金収入	47,486	152,040	-104,554
		経理区分間繰入金収入	4,312,890	39,029,451	-34,716,561
		会計単位間繰入金収入	21,219,699	3,600,000	17,619,699
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)	26,984,295	43,141,081	-16,156,786
	支出	借入金利息支出	4,218,983	1,611,485	2,607,498
		経理区分間繰入金支出	4,312,890	39,029,451	-34,716,561
		会計単位間繰入金支出	21,219,699	3,600,000	17,619,699
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 (8)	29,751,572	44,240,936	-14,489,364
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,767,277	-1,099,855	-1,667,422		
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		-33,890,520	-48,656,753	14,766,233	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	363,074,000	-363,074,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	129,768	0	129,768
		特別収入計 (11)	129,768	363,074,000	-362,944,232
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	229,298	64,348	164,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	355,447,102	-355,447,102
		特別支出計 (12)	229,298	355,511,450	-355,282,152
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	-99,530	7,562,550	-7,662,080		
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		-33,990,050	-41,094,203	7,104,153	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	151,243,082	190,996,351	-39,753,269	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	117,253,032	149,902,148	-32,649,116	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金組入額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)	0	2,591,934	-2,591,934	
	その他の積立金積立額 (20)	1,783,000	1,251,000	532,000	
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	115,470,032	151,243,082	-35,773,050	

貸借対照表（資産の部）			
資産の部	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	165,472,520	327,543,805	-162,071,285
現金預金	94,657,996	106,703,170	-12,045,174
未収金	61,563,472	210,883,828	-149,320,356
立替金	143,550	130,750	12,800
前払金	2,909,497	2,109,277	800,220
仮払金	70,566	587,206	-516,640
売掛金	5,368,661	6,266,055	-897,394
商品・製品	758,778	863,519	-104,741
固定資産	986,214,739	1,025,856,807	-39,642,068
基本財産	816,423,616	850,136,742	-33,713,126
建物	684,210,616	717,923,742	-33,713,126
土地	132,213,000	132,213,000	0
その他の固定資産	169,791,123	175,720,065	-5,928,942
建物	1,957,649	2,187,744	-230,095
構築物	2,811,687	2,946,893	-135,206
機械及び装置	3,853,611	5,354,162	-1,500,551
車輛運搬具	13,425,713	17,079,768	-3,654,055
器具及び備品	16,869,636	20,153,399	-3,283,763
建設仮勘定	0	0	0
権利	211,260	211,260	0
長期預け金	5,472,550	5,472,550	0
移行時特別積立預金	34,018,856	34,018,856	0
人件費積立預金	1,200,000	1,200,000	0
修繕費積立預金	100,000	100,000	0
備品等購入積立預金	7,327,175	6,535,175	792,000
減価償却積立預金	0	0	0
工賃変動積立預金	6,293,959	5,302,959	991,000
設備整備等積立預金	54,159,000	54,159,000	0
ソフトウェア	3,009,091	3,920,963	-911,872
その他の固定資産	19,080,936	17,077,336	2,003,600
資産の部合計	1,151,687,259	1,353,400,612	-201,713,353

貸借対照表（負債の部）			
負債の部	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	27,171,031	168,586,038	-141,415,007
未払金	16,064,395	160,026,670	-143,962,275
預り金	1,122,841	1,144,150	-21,309
前受金	847,500	666,000	181,500
仮受金	139,431	24,966	114,465
買掛金	166,949	342,201	-175,252
賞与引当金	8,829,915	6,382,051	2,447,864
固定負債	389,671,500	393,129,250	-3,457,750
設備資金借入金	377,814,000	383,650,000	-5,836,000
退職給与引当金	11,857,500	9,479,250	2,378,250
負債の部合計	416,842,531	561,715,288	-144,872,757
純資産の部	当年度末	前年度末	増 減
基本金	99,213,000	99,213,000	0
基本金	99,213,000	99,213,000	0
国庫補助金等特別積立金	417,062,706	439,913,252	-22,850,546
国庫補助金等特別積立金整備時	417,062,706	439,913,252	-22,850,546
その他の積立金	103,098,990	101,315,990	1,783,000
移行時特別積立金	34,018,856	34,018,856	0
人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕費積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立金	7,327,175	6,535,175	792,000
工賃変動積立金	0	0	0
工賃変動積立金	6,293,959	5,302,959	991,000
設備整備等積立金	54,159,000	54,159,000	0
次期繰越活動収支差額	115,470,032	151,243,082	-35,773,050
次期繰越活動収支差額	115,470,032	151,243,082	-35,773,050
(うち当期活動収支差額)	(-33,990,050)	(-41,094,203)	(7,104,153)
純資産の部合計	734,844,728	791,685,324	-56,840,596
負債及び純資産の部合計	1,151,687,259	1,353,400,612	-201,713,353