

平成26年度決算報告書

資金収支計算書（法人合計）

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	56,462,000	67,688,933	11,226,933
		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)	56,462,000	67,688,933	11,226,933
	支出	就労支援事業支出	55,191,000	62,124,255	6,933,255
		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)	55,191,000	62,124,255	6,933,255
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,271,000	5,564,678	4,293,678
	福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0
利用料収入			0	0	0
自立支援費等収入			194,555,000	202,691,466	8,136,466
措置費収入			0	0	0
運営費収入			118,113,000	118,888,640	775,640
私的契約利用料収入			8,740,000	8,478,760	-261,240
補助事業等収入			7,995,000	7,895,359	-99,641
経常経費補助金収入			44,497,000	36,357,256	-8,139,744
寄附金収入			330,000	400,000	70,000
雑収入			4,218,000	5,611,761	1,393,761
借入金利息補助金収入			1,461,000	1,460,850	-150
受取利息配当金収入			138,000	43,416	-94,584
経理区分間繰入金収入			12,130,000	32,245,354	20,115,354
会計単位間繰入金収入			23,908,000	14,216,390	-9,691,610
福祉事業収入計(4)		416,085,000	428,289,252	12,204,252	
支出		人件費支出	288,020,000	285,685,782	-2,334,218
		事務費支出	74,283,000	64,212,195	-10,070,805
		事業費支出	37,541,000	30,261,727	-7,279,273
		借入金利息支出	4,650,000	4,306,872	-343,128
		経理区分間繰入金支出	12,130,000	32,245,354	20,115,354
	会計単位間繰入金支出	23,908,000	14,216,390	-9,691,610	
	福祉事業支出計(5)	440,532,000	430,928,320	-9,603,680	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,447,000	-2,639,068	21,807,932	

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,863,000	5,713,132	850,132
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	4,863,000	5,713,132	850,132
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,863,000	-4,713,132	-850,132	
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	9,704,000	9,705,000	1,000
		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)	9,704,000	9,705,000	1,000
	支出	借入金元金償還金支出	15,103,000	40,103,000	25,000,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	1,569,000	1,569,000
		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)	15,103,000	41,672,000	26,569,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-5,399,000	-31,967,000	-26,568,000
予備費(13)		2,300,000	0	-2,300,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-34,738,000	-33,754,522	983,478	
前期末支払資金残高(15)		146,372,626	146,372,626	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		111,634,626	112,618,104	983,478	

事業活動収支計算書（法人合計）

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	67,688,933	54,442,758	13,246,175
		引当金戻入			0
		就労支援事業活動収入計(1)	67,688,933	54,442,758	13,246,175
	支出	就労支援事業販売原価	2,777,106	4,154,138	-1,377,032
		販売費及び一般管理費	60,956,237	50,302,986	10,653,251
		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)	63,733,343	54,457,124	9,276,219
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,955,590	-14,366	3,969,956
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入			0
		利用料収入			0
		自立支援費等収入	144,640,771	124,173,116	20,467,655
		措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		補助事業等収入	1,445,339	1,750,360	-305,021
		経常経費補助金収入			0
		寄附金収入	400,000	604,000	-204,000
		雑収入	1,813,786	3,268,942	-1,455,156
		借入金元金償還補助金収入	6,835,500	5,543,500	1,292,000
		引当金戻入	4,357,005	5,400,197	-1,043,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,798,638	11,889,340	-90,702
		福祉事業活動収入計(4)	171,291,039	152,629,455	18,661,584
	支出	人件費支出	136,609,849	130,842,769	5,767,080
		事務費支出	19,034,989	20,821,036	-1,786,047
		事業費支出	5,857,049	4,861,294	995,755
減価償却費		24,638,650	24,814,967	-176,317	
徴収不能額				0	
引当金繰入		6,187,148	5,711,505	475,643	
福祉事業活動支出計(5)		192,327,685	187,051,571	5,276,114	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-21,036,646	-34,422,116	13,385,470		

勘定科目		本年度	前年度	増減	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,460,850	1,404,220	56,630
		受取利息配当金収入	34,093	35,094	-1,001
		経理区分間繰入金収入	32,245,354	4,312,890	27,932,464
		会計単位間繰入金収入	14,216,390	21,219,699	-7,003,309
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(7)	47,956,687	26,971,903	20,984,784
	支出	借入金利息支出	2,270,301	2,146,487	123,814
		経理区分間繰入金支出	32,245,354	4,312,890	27,932,464
		会計単位間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		事業活動外支出計(8)	34,515,655	6,459,377	28,056,278
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		13,441,032	20,512,526	-7,071,494	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-3,640,024	-13,923,956	10,283,932	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		129,768	-129,768
		特別収入計(11)	1,000,000	129,768	870,232
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		229,298	-229,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別支出計(12)	1,000,000	229,298	770,702
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	-99,530	99,530
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-3,640,024	-14,023,486	10,383,462	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		81,482,352	96,496,838	-15,014,486
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		77,842,328	82,473,352	-4,631,024
	基本金取崩額(17)				0
	基本金組入額(18)				0
	その他の積立金取崩額(19)				0
	その他の積立金積立額(20)		795,000	991,000	-196,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)		77,047,328	81,482,352	-4,435,024

貸借対照表（資産の部）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,420,545	165,472,520	-31,051,975
現金預金	82,340,996	94,657,996	-12,317,000
未収金	39,694,628	61,563,472	-21,868,844
立替金	110,732	143,550	-32,818
前払金	2,280,045	2,909,497	-629,452
仮払金	28,268	70,566	-42,298
売掛金	9,164,400	5,368,661	3,795,739
商品・製品	801,476	758,778	42,698
固定資産	952,554,244	986,214,739	-33,660,495
基本財産	782,826,481	816,423,616	-33,597,135
建物	650,613,481	684,210,616	-33,597,135
土地	132,213,000	132,213,000	0
その他の固定資産	169,727,763	169,791,123	-63,360
建物	3,558,852	1,957,649	1,601,203
構築物	2,829,155	2,811,687	17,468
機械及び装置	2,363,395	3,853,611	-1,490,216
車輛運搬具	10,134,726	13,425,713	-3,290,987
器具及び備品	15,476,611	16,869,636	-1,393,025
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	8,101,175	7,327,175	774,000
減価償却積立預金	0	0	0
工賃変動積立預金	7,088,959	6,293,959	795,000
設備整備等積立預金	54,159,000	54,159,000	0
ソフトウェア	2,433,438	3,009,091	-575,653
その他の固定資産	22,579,786	19,080,936	3,498,850
資産の部合計	1,086,974,789	1,151,687,259	-64,712,470

貸借対照表（負債の部）

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
負債の部	流動負債	31,955,199	27,171,031	4,784,168
	未払金	18,357,387	16,064,395	2,292,992
	預り金	1,252,834	1,122,841	129,993
	前受金	1,155,500	847,500	308,000
	仮受金	100,076	139,431	-39,355
	買掛金	135,168	166,949	-31,781
	賞与引当金	10,954,234	8,829,915	2,124,319
	固定負債	353,442,000	389,671,500	-36,229,500
	設備資金借入金	337,711,000	377,814,000	-40,103,000
	退職給与引当金	15,731,000	11,857,500	3,873,500
負債の部合計		385,397,199	416,842,531	-31,445,332
純資産の部	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	395,361,104	417,062,706	-21,701,602
	国庫補助金等特別積立金整備時	395,361,104	417,062,706	-21,701,602
	その他の積立金	104,667,990	103,098,990	1,569,000
	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	8,101,175	7,327,175	774,000
	減価償却積立金	0	0	0
	工賃変動積立金	7,088,959	6,293,959	795,000
	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	102,335,496	115,470,032	-13,134,536
	次期繰越活動収支差額	102,335,496	115,470,032	-13,134,536
(うち当期活動収支差額)	(-11,565,536)	(-33,990,050)	(22,424,514)	
純資産の部合計		701,577,590	734,844,728	-33,267,138
負債及び純資産の部合計		1,086,974,789	1,151,687,259	-64,712,470