

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

決算状況	資産の部		負債の部	
	流動資産	514,205,606	流動負債	37,204,686
現金預金	396,716,661	事業未払金	30,333,471	
事業未収金	112,492,576	1年以内返済予定設備資金借入金	6,220,000	
貯蔵品	1,517,930	預り金	630,865	
商品・製品	1,013,335	前受金	20,350	
原材料	2,306,624	固定負債	91,873,716	
立替金	158,480	設備資金借入金	74,640,000	
固定資産	1,139,588,884	リース債務	4,117,716	
基本財産	661,324,857	退職給付引当金	13,116,000	
土地	106,775,935	負債の部合計	129,078,402	
建物	554,548,922	純資産の部		
その他の固定資産	478,264,027			
土地	76,992,779			
建物	129,832,736	基本金	120,365,393	
構築物	37,066,158	国庫補助金等特別積立金	293,184,499	
機械及び装置	8,984,246	その他の積立金	7,550,000	
車両運搬具	15,913,346	次期繰越活動増減差額	1,103,616,196	
器具及び備品	32,833,393	(うち当期活動収支差額)	147,162,159	
その他の固定資産	176,641,369	純資産の部合計	1,524,716,088	
資産の部合計	1,653,794,490	負債及び純資産の部合計	1,653,794,490	

脚注

減価償却引当金累計額 447,211,969

徴収不能引当金の額 該当なし

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

(単位：円)

		勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	68,518,989
		障害福祉サービス等事業収入	630,626,404
		その他の収入(生活困窮者に対する相談支援事業収入)	35,195
		経常経費寄附金収入	2,073,020
		受取利息配当金収入	64,814
		その他の収入	37,685,908
		事業活動収入計(1)	739,004,330
	支出	人件費支出	331,676,841
		事業費支出	113,170,619
		事務費支出	37,994,091
		就労支援事業支出	74,089,822
		支払利息支出	1,654,520
事業活動支出計(2)		558,585,893	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,418,437
施設整備等による収支	収入	—	0
		施設設備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,220,000
		固定資産取得支出	43,145,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,996
			施設設備等支出計(5)
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-49,423,652
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,000,000
		その他の活動による収入	105,875
		その他の活動による収入計(7)	21,105,875
	支出	積立資産支出	7,550,000
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000
		その他の活動による支出計(8)	28,550,000
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	123,550,660
		前期末支払資金残高(12)	355,684,641
		当期末支払資金残高(11) + (12)	479,235,301

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	68,535,168
		障害福祉サービス等事業収益	630,626,404
		経常経費寄附金収益	2,073,020
		その他の収益	30,544,766
		サービス活動収益計(1)	731,779,358
	費用	人件費	334,836,083
		事業費	112,148,387
		事務費	38,018,370
		就労支援事業費用	75,845,420
		減価償却費	37,668,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,177,479
	サービス活動費用計(2)	590,338,871	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		141,440,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,814
		その他のサービス活動外収益	7,311,378
		サービス活動外収益計(4)	7,376,192
	費用	支払利息	1,654,520
		サービス活動外費用計(5)	1,654,520
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,721,672
経常増減差額(7) = (3) + (6)		147,162,159	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	21,000,000
		特別収益計(8)	21,000,000
	費用	拠点区分間繰入費用	21,000,000
		特別費用計(9)	21,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		147,162,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		964,004,037
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,111,166,196
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		7,550,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,103,616,196