

貸借対照表

2013年3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	478,112,946	912,335,321	Δ 434,222,376	流動負債	43,838,135	497,852,669	Δ 454,014,534
現金・預金	276,016,530	345,388,688	Δ 69,372,158	未払金	40,510,732	491,820,779	Δ 451,310,047
商品・製品	1,886,880	1,504,750	382,130	預り金	717,403	161,890	555,513
仕掛品	276,297	288,136	Δ 11,839	その他の流動負債	2,610,000	5,870,000	Δ 3,260,000
原材料	2,412,209	1,702,726	709,483	固定負債	105,368,572	52,772,307	52,596,265
未収金	183,549,159	554,692,307	Δ 371,143,148	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
立替金	343,189	48,930	294,259	退職給与引当金	75,368,572	52,772,307	22,596,265
前払金	11,617,182	6,364,984	5,252,198	負債の部合計	149,206,707	550,624,976	Δ 401,418,269
仮払消費税等	2,011,500	2,344,800	Δ 333,300	純 資 産 の 部			
固定資産	1,623,499,918	1,508,535,210	114,964,708	基本金	259,316,507	251,116,507	8,200,000
基本財産	1,163,630,052	1,144,820,861	18,809,191	基本金	259,316,507	251,116,507	8,200,000
建物	912,667,052	893,857,861	18,809,191	国庫補助金等特別積立金	580,891,902	617,305,961	Δ 36,414,059
土地	250,963,000	250,963,000	0	国庫補助金等特別積立金	580,891,902	617,305,961	Δ 36,414,059
その他の固定資産	459,869,866	363,714,349	96,155,517	その他の積立金	257,200,000	168,100,000	89,100,000
建物	6,793	49,733	Δ 42,940	施設整備等積立金	53,700,000	22,500,000	31,200,000
構築物	69,639,533	64,787,549	4,851,984	人件費積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
機械及び装置	3,105,115	5,020,123	Δ 1,915,008	修繕積立金	108,200,000	82,200,000	26,000,000
車輛運搬具	14,336,782	24,799,673	Δ 10,462,891	備品等購入積立金	47,800,000	26,800,000	21,000,000
器具及び備品	19,464,719	15,845,340	3,619,379	工賃変動積立金	9,200,000	5,000,000	4,200,000
土地	31,725	31,725	0	設備等整備積立金	32,300,000	29,600,000	2,700,000
借地権	2,490,000	2,490,000	0	次期繰越活動収支差額	854,997,748	833,723,087	21,274,661
権利	25,177,327	20,648,398	4,528,929	(うち当期活動収支差額)	110,374,661	3,343,657	113,718,318
ソフトウェア	292,110	417,270	Δ 125,160	純資産の部合計	1,952,406,157	1,870,245,555	82,160,602
施設整備等積立預金	53,700,000	22,500,000	31,200,000				
工賃変動積立預金	9,200,000	5,000,000	4,200,000				
設備等整備積立預金	32,300,000	29,600,000	2,700,000				
人件費積立預金	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
修繕積立預金	108,200,000	82,200,000	26,000,000				
備品積立預金	47,800,000	26,800,000	21,000,000				
退職共済預け金	68,125,762	61,524,538	6,601,224				
資産の部合計	2,101,612,864	2,420,870,531	Δ 319,257,667	負債及び純資産の部合計	2,101,612,864	2,420,870,531	Δ 319,257,667

資金収支計算書

自 2012 年 4 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	就労支援事業収入	115,900,000	121,556,655	△ 5,656,655	
	製造販売収入	19,585,000	21,434,477	△ 1,849,477	
	屋外作業収入	92,220,000	95,223,371	△ 3,003,371	
	屋内作業収入	3,176,000	3,675,133	△ 499,133	
	その他作業収入	919,000	1,223,674	△ 304,674	
	就労支援事業収入計	115,900,000	121,556,655	△ 5,656,655	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	就労支援事業製造原価支出	102,378,800	101,533,238	1,345,562	
	材料費	7,603,631	8,065,946	△ 462,315	
	当期材料仕入高	7,603,631	8,065,946	△ 462,315	
	労務費	63,318,300	62,651,998	666,302	
	利用者工賃	58,159,300	57,884,456	274,844	
	就労支援事業指導員等給与	5,159,000	4,767,542	391,458	
	外注加工費	237,288	230,511	6,777	
	外注加工費	237,288	230,511	6,777	
	経費	31,719,581	30,584,783	1,134,798	
	福利厚生費	460,714	225,318	235,396	
	旅費交通費	427,570	394,700	32,870	
	器具什器費	574,958	540,789	34,169	
	消耗品費	3,490,299	3,774,447	△ 284,148	
	印刷製本費	569,000	565,890	3,110	
	水道光熱費	4,467,000	4,148,326	318,674	
	燃料費	4,714,801	4,804,622	△ 89,821	
	車両費	5,248,999	4,655,934	593,065	
	修繕費	871,000	776,857	94,143	
	損害保険料	20,000	2,940	17,060	
	賃借料	3,317,480	3,265,448	52,032	
	業務委託費	4,216,000	4,176,660	39,340	
	雑費	3,341,760	3,252,852	88,908	
	就労支援事業販管費支出	8,923,564	9,381,885	△ 458,321	
	販売費及び一般管理費	8,923,564	9,381,885	△ 458,321	
	旅費交通費	184,999	179,020	5,979	
	消耗品費	99,999	5,925	94,074	
	水道光熱費	2,026,401	2,395,362	△ 368,961	
	燃料費	637,700	760,823	△ 123,123	
	車両費	637,725	685,248	△ 47,523	
	修繕費	5,000	0	5,000	
	通信運搬費	517,499	551,361	△ 33,862	
	賃借料	919,308	914,388	4,920	
	租税公課	3,612,631	3,613,194	△ 563	
業務委託費	117,001	116,550	451		
雑費	165,301	160,014	5,287		
	就労支援事業支出計	111,802,364	110,915,123	887,241	
	就労事業活動資金収支差額	4,097,636	10,641,532	△ 6,543,896	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	自立支援費収入	990,095,000	990,329,426	△ 234,426	
	介護給付費収入	622,526,000	625,213,484	△ 2,687,484	
	訓練等給付費収入	260,432,000	258,121,425	2,310,575	
	サービス利用計画作成費収入	682,000	669,259	12,741	
	特定障害者特別給付金収入	14,790,000	14,447,395	342,605	
	利用者負担金収入	91,665,000	91,877,863	△ 212,863	
	利用者負担金収入	20,000	19,500	500	
	利用者負担金収入	20,000	19,500	500	
	補助事業等収入	52,844,900	53,635,108	△ 790,208	
	補助事業収入	19,160,000	18,770,765	389,235	
	受託事業収入	11,330,000	11,532,972	△ 202,972	
	利用者負担金収入	390,000	334,015	55,985	
	その他の補助金等収入	21,964,900	22,997,356	△ 1,032,456	
	利用料収入	3,456,000	3,997,250	△ 541,250	
	利用料収入	3,456,000	3,997,250	△ 541,250	
	寄附金収入	9,927,394	9,965,249	△ 37,855	
	寄附金収入	9,927,394	9,965,249	△ 37,855	
	雑収入	13,479,100	14,645,031	△ 1,165,931	
	雑収入	13,479,100	14,645,031	△ 1,165,931	
	受取利息配当金収入	126,734	134,258	△ 7,524	
受取利息配当金収入	126,734	134,258	△ 7,524		
会計単位間繰入金収入	136,405,317	138,720,766	△ 2,315,449		
経理区分間繰入金収入	19,959,974	19,451,196	508,778		
	福祉事業収入計	1,226,314,419	1,230,897,784	△ 4,583,365	
支 出	人件費支出	693,722,433	690,869,838	2,852,595	
	役員報酬	240,000	253,500	△ 13,500	
	職員俸給	308,653,820	308,163,206	490,614	
	職員諸手当	178,875,827	179,019,503	△ 143,676	
	非常勤職員給与	94,232,003	93,470,106	761,897	
	雑給	20,050,500	20,135,899	△ 85,399	

		予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業活動による収支	退職共済掛金	7,113,900	7,107,300	6,600	
	法定福利費	83,101,377	81,274,942	1,826,435	
	退職金	1,455,006	1,445,382	9,624	
	事務費支出	85,829,930	82,945,189	2,884,741	
	福利厚生費	2,900,000	2,976,692	△ 76,692	
	旅費交通費	2,379,000	2,266,560	112,440	
	研修費	2,393,000	2,464,135	△ 71,135	
	消耗品費	4,298,000	3,490,848	807,152	
	器具什器費	3,636,400	2,196,281	1,440,119	
	印刷製本費	428,000	426,329	1,671	
	水道光熱費	2,838,000	2,739,974	98,026	
	燃料費	1,039,000	856,548	182,452	
	車両費	627,000	679,423	△ 52,423	
	修繕費	1,016,000	877,447	138,553	
	通信運搬費	5,255,000	5,390,619	△ 135,619	
	会議費	211,000	223,089	△ 12,089	
	広報費	154,000	253,745	△ 99,745	
	業務委託費	43,150,000	43,262,327	△ 112,327	
	手数料	1,139,500	1,207,645	△ 68,145	
	損害保険料	3,389,339	2,529,118	860,221	
	賃借料	7,865,000	7,923,978	△ 58,978	
	租税公課	563,945	610,406	△ 46,461	
	渉外費	518,230	535,674	△ 17,444	
	諸会費	903,000	913,260	△ 10,260	
	雑費	1,126,516	1,121,091	5,425	
	事業費支出	159,210,700	159,497,823	△ 287,123	
	給食費	44,744,000	44,537,339	206,661	
	保健衛生費	3,108,000	3,007,643	100,357	
	被服費	981,000	861,002	119,998	
	教養娯楽費	8,965,000	9,294,369	△ 329,369	
	日用品費	2,103,700	2,008,972	94,728	
	本人支給金	780,000	772,420	7,580	
	水道光熱費	24,148,000	25,898,679	△ 1,750,679	
	燃料費	6,166,000	5,656,130	509,870	
	車両費	8,243,000	8,534,287	△ 291,287	
	消耗品費	3,733,000	3,998,209	△ 265,209	
	器具什器費	6,799,000	6,289,371	509,629	
	賃借料	37,994,000	37,233,141	760,859	
	指導訓練費	1,042,000	1,280,870	△ 238,870	
	手数料	27,400	515,940	△ 488,540	
	修繕費	4,910,000	3,688,972	1,221,028	
	医療費	10,000	800	9,200	
	葬祭費	31,000	15,500	15,500	
	資産移転・処分費用	3,591,000	3,591,000	0	
	雑費	1,834,600	2,313,179	△ 478,579	
会計単位間繰入金支出	136,405,317	138,720,766	△ 2,315,449		
経理区分間繰入金支出	19,959,974	19,451,196	508,778		
福祉事業支出計	1,095,128,354	1,091,484,812	3,643,542		
福祉事業活動資金収支差額	131,186,065	139,412,972	△ 8,226,907		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,599,000	△ 499,000	
	施設整備補助金収入	5,100,000	5,599,000	△ 499,000	
	施設整備等寄附金収入	11,870,000	11,870,000	0	
	施設整備等寄附金収入	11,870,000	11,870,000	0	
	固定資産売却収入	517,600	1,067,600	△ 550,000	
	機械及び装置売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	車両運搬具売却収入	517,600	517,600	0	
	権利金戻り収入	0	450,000	△ 450,000	
	施設整備等収入計	17,487,600	18,536,600	△ 1,049,000	
	固定資産取得支出	82,337,881	83,005,759	△ 667,878	
	建物取得支出	66,086,700	58,075,107	8,011,593	
	構築物取得支出	4,730,000	10,569,431	△ 5,839,431	
	機械及び装置取得支出	494,513	494,513	0	
	車両運搬具取得支出	700,000	958,740	△ 258,740	
	器具及び備品取得支出	5,826,668	7,373,945	△ 1,547,277	
権利取得支出	4,500,000	5,534,023	△ 1,034,023		
施設整備等支出計	82,337,881	83,005,759	△ 667,878		
施設整備資金収支差額	△ 64,850,281	△ 64,469,159	△ 381,122		
財務活動による収支	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立預金取崩収入	700,000	0	700,000	
	工賃変動積立預金取崩収入	700,000	0	700,000	
	その他の収入	1,455,006	1,445,382	9,624	
	退職共済給付金収入	1,455,006	1,445,382	9,624	
	財務収入計	32,155,006	31,445,382	709,624	
	積立預金積立支出	66,700,000	89,100,000	△ 22,400,000	
施設整備等預金積立支出	25,200,000	31,200,000	△ 6,000,000		

(単位：円)

		予	算	決	算	差	異	備	考
財務活動による収支	支	人件費積立預金積立支出	3,000,000	4,000,000	Δ	1,000,000			
		修繕積立預金積立支出	10,000,000	26,000,000	Δ	16,000,000			
		備品積立預金積立支出	24,000,000	21,000,000		3,000,000			
		工賃変動積立預金支出	2,000,000	4,200,000	Δ	2,200,000			
		設備等整備積立預金支出	2,500,000	2,700,000	Δ	200,000			
		その他の支出	8,422,000	9,218,342	Δ	796,342			
		退職共済預け金支出	8,422,000	9,218,342	Δ	796,342			
		財務支出計	75,122,000	98,318,342	Δ	23,196,342			
		財務活動資金収支差額	Δ 42,966,994	Δ 66,872,960		23,905,966			
		予備費	8,625,000						
	当期資金収支差額合計	18,841,426	18,712,385		129,041				
	前期末支払資金残高	410,987,040	410,987,040		0				
	当期末支払資金残高	429,828,466	429,699,425		129,041				

事業活動収支計算書

自 2012年4月1日 至 2013年3月31日

第3号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収 入	就労支援事業収入	121,556,655	124,451,070	△ 2,894,415
		製造販売収入	21,434,477	24,105,883	△ 2,671,406
		屋外作業収入	95,223,371	96,319,254	△ 1,095,883
		屋内作業収入	3,675,133	3,267,309	△ 407,824
		その他作業収入	1,223,674	758,624	△ 465,050
		就労支援事業活動収入計	121,556,655	124,451,070	△ 2,894,415
	支 出	就労支援事業販売原価	104,286,286	110,890,804	△ 6,604,518
		期首製品・商品たな卸高	2,281,780	2,794,810	△ 513,030
		当期就労支援事業製造原価	104,668,416	110,611,339	△ 5,942,923
		(合計)	106,950,196	113,406,149	△ 6,455,953
期末製品・商品たな卸高		2,663,910	2,515,345	△ 148,565	
	販売費及び一般管理費	10,166,797	11,781,093	△ 1,614,296	
	就労支援事業活動支出計	114,453,083	122,671,897	△ 8,218,814	
	就労支援事業活動収支差額	7,103,572	1,779,173	△ 5,324,399	
福祉事業活動の部	収 入	自立支援費収入	990,329,426	873,682,209	△ 116,647,217
		介護給付費収入	625,213,484	528,103,591	△ 97,109,893
		訓練等給付費収入	258,121,425	238,319,700	△ 19,801,725
		サービス利用計画作成費収入	669,259	275,600	△ 393,659
		特定障害者特別給付金収入	14,447,395	10,396,630	△ 4,050,765
		利用者負担金収入	91,877,863	96,586,688	△ 4,708,825
		利用者負担金収入	19,500	0	△ 19,500
		利用者負担金収入	19,500	0	△ 19,500
		補助事業等収入	53,635,108	86,948,552	△ 33,313,444
		補助事業収入	18,770,765	18,769,680	△ 1,085
		受託事業収入	11,532,972	12,495,538	△ 962,566
		利用者負担金収入	334,015	318,753	△ 15,262
	その他の補助金等収入	22,997,356	55,364,581	△ 32,367,225	
	利用料収入	3,997,250	4,931,640	△ 934,390	
	利用料収入	3,997,250	4,931,640	△ 934,390	
	寄附金収入	9,965,249	7,984,613	△ 1,980,636	
	寄附金収入	9,965,249	7,984,613	△ 1,980,636	
	雑収入	14,645,031	13,394,323	△ 1,250,708	
	国庫補助金積立取崩額	36,718,450	19,809,672	△ 16,908,778	
	国庫補助金等特積立取崩額	36,718,450	19,809,672	△ 16,908,778	
		福祉事業活動収入計	1,109,310,014	1,006,751,009	△ 102,559,005
	支 出	人件費支出	689,424,456	662,189,064	△ 27,235,392
役員報酬		253,500	120,000	△ 133,500	
職員俸給		308,163,206	304,359,444	△ 3,803,762	
職員諸手当		179,019,503	175,758,164	△ 3,261,339	
非常勤職員給与		93,470,106	80,772,398	△ 12,697,708	
雑給		20,135,899	17,228,501	△ 2,907,398	
退職共済掛金		7,107,300	6,615,600	△ 491,700	
法定福利費		81,274,942	77,334,957	△ 3,939,985	
事務費支出		82,945,189	87,952,714	△ 5,007,525	
福利厚生費		2,976,692	3,365,482	△ 388,790	
旅費交通費		2,266,560	1,818,357	△ 448,203	
研修費		2,464,135	2,335,381	△ 128,754	
消耗品費		3,490,848	4,235,234	△ 744,386	
器具什器費		2,196,281	2,265,649	△ 69,368	
印刷製本費		426,329	538,972	△ 112,643	
水道光熱費		2,739,974	2,972,294	△ 232,320	
燃料費		856,548	1,188,226	△ 331,678	
車両費		679,423	597,544	△ 81,879	
修繕費		877,447	3,255,396	△ 2,377,949	
通信運搬費		5,390,619	5,403,019	△ 12,400	
会議費		223,089	81,917	△ 141,172	
広報費		253,745	124,791	△ 128,954	
業務委託費	43,262,327	44,664,903	△ 1,402,576		
手数料	1,207,645	899,090	△ 308,555		
損害保険料	2,529,118	2,313,373	△ 215,745		
賃借料	7,923,978	7,743,348	△ 180,630		
租税公課	610,406	641,902	△ 31,496		
渉外費	535,674	690,535	△ 154,861		
諸会費	913,260	819,796	△ 93,464		
雑費	1,121,091	1,997,505	△ 876,414		
事業費支出	159,497,823	169,596,536	△ 10,098,713		
給食費	44,537,339	45,229,346	△ 692,007		
保健衛生費	3,007,643	2,513,414	△ 494,229		
被服費	861,002	913,314	△ 52,312		
教養娯楽費	9,294,369	9,223,755	△ 70,614		
日用品費	2,008,972	2,493,045	△ 484,073		
本人支給金	772,420	827,720	△ 55,300		
水道光熱費	25,898,679	27,121,146	△ 1,222,467		

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	燃料費	5,656,130	6,550,421	△ 894,291
		車両費	8,534,287	7,941,446	592,841
		消耗品費	3,998,209	3,303,474	694,735
		器具什器費	6,289,371	8,935,059	△ 2,645,688
		賃借料	37,233,141	33,691,021	3,542,120
		指導訓練費	1,280,870	528,886	751,984
		手数料	515,940	141,262	374,678
		修繕費	3,688,972	5,587,257	△ 1,898,285
		医療費	800	3,670	△ 2,870
		葬祭費	15,500	41,250	△ 25,750
		資産移転・処分費用	3,591,000	13,119,734	△ 9,528,734
		雑費	2,313,179	1,431,316	881,863
		減価償却費	53,205,376	31,260,074	21,945,302
		引当金繰入	24,041,647	9,041,107	15,000,540
退職給与引当金繰入	24,041,647	9,041,107	15,000,540		
福祉事業活動支出計	1,009,114,491	960,039,495	49,074,996		
福祉事業活動収支差額		100,195,523	46,711,514	53,484,009	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	134,258	249,598	△ 115,340
		受取利息配当金収入	134,258	249,598	△ 115,340
		会計単位間繰入金収入	138,720,766	41,278,581	97,442,185
		経理区分間繰入金収入	19,451,196	37,414,163	△ 17,962,967
		法人内振替収入	2,846,737	985,189,096	△ 982,342,359
	雑収入(事外)	0	917,564	△ 917,564	
	事業活動外収入計	161,152,957	1,065,049,002	△ 903,896,045	
	支出	会計単位間繰入金支出	138,720,766	41,278,581	97,442,185
		経理区分間繰入金支出	19,451,196	37,414,163	△ 17,962,967
		法人内振替支出	2,846,737	985,189,096	△ 982,342,359
雑損失(事外)		1,571,736	1,553,854	17,882	
事業活動外支出計		162,590,435	1,065,435,694	△ 902,845,259	
事業活動外収支差額		△ 1,437,478	△ 386,692	△ 1,050,786	
経常収支差額		105,861,617	48,103,995	57,757,622	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,599,000	375,441,000	△ 369,842,000
		施設整備補助金収入	5,599,000	375,441,000	△ 369,842,000
		施設整備等寄附金収入	11,870,000	6,925,001	4,944,999
		施設整備等寄附金収入	11,870,000	6,925,001	4,944,999
		固定資産売却益	517,597	434,828	82,769
		車両運搬具売却益	517,597	434,828	82,769
		国庫補助金積立取崩額	1,979,168	34,084,123	△ 32,104,955
	特別収入	19,965,765	416,884,952	△ 396,919,187	
	支出	基本金組入額	8,200,000	8,005,000	195,000
		1号基本金組入額	8,200,000	8,005,000	195,000
		固定資産売却損・処分損	3,905,721	85,892,462	△ 81,986,741
		建物売却損・処分損	0	83,515,796	△ 83,515,796
		構築物売却損・処分損	0	368,817	△ 368,817
		機械装置売却損・処分損	1,369,650	554,416	815,234
車両運搬具売却損・処分損		2,410,628	30,381	2,380,247	
器具備品売却損・処分損	125,443	1,423,052	△ 1,297,609		
国庫特別積立金積立額	3,347,000	374,435,142	△ 371,088,142		
特別支出	15,452,721	468,332,604	△ 452,879,883		
特別収支差額		4,513,044	△ 51,447,652	55,960,696	
当期活動収支差額		110,374,661	△ 3,349,657	113,718,318	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	833,723,087	867,566,744	△ 33,843,657	
	当期末繰越活動収支差額	944,097,748	864,223,087	79,874,661	
	その他の積立金積立額	89,100,000	30,500,000	58,600,000	
	施設整備等積立金積立額	31,200,000	20,000,000	11,200,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金積立額	26,000,000	8,700,000	17,300,000	
	備品等購入積立金積立額	21,000,000	0	21,000,000	
	工賃変動積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000	
	設備整備積立金積立額	2,700,000	1,800,000	900,000	
	次期繰越活動収支差額	854,997,748	833,723,087	21,274,661	