

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>26,965,823</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,960,251</b>
現金預金	12,918,535	未払金	6,485,260
商品・製品	56,120	預り金	541,991
未収金	11,769,680	賞与引当金	933,000
立替金	2,096,182		
前払金	125,306	<b>固定負債</b>	<b>11,600,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>204,635,626</b>	設備資金借入金	11,600,000
基本財産	101,940,425		
建物	149,560,753	<b>負債の部合計</b>	<b>19,560,251</b>
基本財産特定預金	10,000,000		
減価償却累計額 基本財産	△ 57,620,328	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他の固定資産	102,695,201	<b>基本金</b>	<b>40,000,000</b>
建物	468,195	基本金	40,000,000
減価償却費累計額 建物	△ 138,069	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>51,068,683</b>
構築物	6,365,247	国庫補助金等特別積立金	51,068,683
減価償却費累計額 構築物	△ 3,978,148		
機械及び装置	6,742,717	<b>その他の積立金</b>	<b>90,238,424</b>
減価償却費累計額 機械及び装置	△ 5,917,807	設備等整備積立金	238,424
車両運搬具	17,033,046	人件費積立金	10,000,000
減価償却費累計額 車両運搬具	△ 12,586,979	施設・整備積立金	80,000,000
器具及び備品	2,194,990		
減価償却費累計額 器具及び備品	△ 926,415	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>30,734,091</b>
設備等整備積立預金	238,424	(うち当期活動収支差額)	9,297,066
人件費積立預金	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>212,041,198</b>
施設整備積立預金	80,000,000		
保険積立金	3,200,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>231,601,449</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>231,601,449</b>		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	
就労支援活動の部	収入	就労支援事業収入	14,280,234
		就労支援事業収入計	14,280,234
	支出	就労支援事業支出	14,362,584
		就労支援事業支出計	14,362,584
	就労支援事業活動収支差額		△ 82,350
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	58,561,564
		補助事業等収入	4,209,400
		その他事業収入	6,750
		経常経費補助金収入	40,000
		寄附金収入	336,600
		雑収入	201,652
		引当金戻入	1,326,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,032,467
	福祉事業活動収入計		69,714,433
	支出	人件費支出	40,646,238
		事務費支出	6,794,371
		事業費支出	2,825,480
		減価償却費	8,962,440
		引当金繰入	933,000
福祉事業活動支出計		60,161,529	
福祉事業活動収支差額		9,552,904	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,494
		会計単位間繰入金収入	1,500,000
		経理区分間繰入金収入	1,000,000
		事業活動外収入計	
	支出	借入金利息支出	153,120
		会計単位間繰入金支出	1,500,000
		経理区分間繰入金支出	1,000,000
		事業活動外支出計	
事業活動外収支差額		△ 130,626	
経常収支差額		9,339,928	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	161,100
		特別収入計	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	203,962
		特別支出計	
特別収支差額		△ 42,862	
当期活動収支差額		9,297,066	
繰越活動の収支	前期繰越活動収支差額		41,437,025
	当期末繰越活動収支差額		50,734,091
	その他の積立金積立額		20,000,000
	次期繰越活動収支差額		30,734,091

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,280,234
		就労支援事業収入計	14,280,234
	支出	就労支援事業支出	13,125,377
		就労支援事業支出計	13,125,377
	就労支援事業活動資金収支差額		1,154,857
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	58,561,564
		補助事業等収入	4,209,400
		その他事業収入	6,750
		経常経費補助金収入	40,000
		寄附金収入	336,600
		雑収入	201,652
		受取利息配当金収入	22,494
		会計単位間繰入金収入	1,500,000
		経理区分間繰入金収入	1,000,000
		福祉事業収入計	65,878,460
	支出	人件費支出	40,646,238
		事務費支出	6,704,276
		事業費支出	2,825,480
		借入金利息支出	153,120
		会計単位間繰入金支出	1,500,000
経理区分間繰入金支出		1,000,000	
福祉事業支出計		52,829,114	
福祉事業活動資金収支差額		13,049,346	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,100
		施設整備等収入計	161,100
	支出	固定資産取得支出	1,957,945
		施設整備等支出計	1,957,945
	施設整備等資金収支差額		△ 1,796,845
財務活動による収支	収入	その他の収入	309,905
		財務収入計	309,905
	支出	借入金元金償還金支出	1,160,000
		積立預金積立支出	20,000,000
		その他の支出	1,600,000
		財務支出計	22,760,000
	財務活動資金収支差額		△ 22,450,095
当期資金収支差額合計		△ 10,042,737	
前期末支払資金残高		29,925,189	
当期末支払資金残高		19,882,452	