

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部   |                            |             |             | 負 債 の 部     |              |             |             |             |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 119,476   | 固定負債                       | 1,725,000   | 1,650,000   | 75,000      | 3,626,412    | 1,506,936   |             |             |
| 168,773   | 固定負債                       | 37,042,952  | 40,984,352  | △3,941,400  | 238,300      | 69,527      |             |             |
| 868,568   | 設備資金                       | 37,042,952  | 40,984,352  | △3,941,400  | 2,012,695    | 144,127     |             |             |
| 446,577   | 借入金                        | 36,584,000  | 40,350,000  | △3,766,000  | 31,048,527   | 49,495,104  | △18,446,577 |             |
| △152,009  | 退職給与引当金                    | 458,952     | 634,352     | △175,400    | 10,000       | 162,009     |             |             |
| 174,166   | 負債の部合計                     | 43,991,378  | 59,658,160  | △15,666,782 | 2,365,936    | 2,191,770   |             |             |
| 883,310   | 純資産の部                      |             |             |             | 固定資産         | 380,881,338 | 407,764,648 | △26,883,310 |
| 0.053,256 | 基本金                        | 27,884,319  | 27,884,319  | 0           | 基本財産         | 222,949,854 | 235,003,110 | △12,053,256 |
| 0.853,256 | 基本金                        | 27,884,319  | 27,884,319  | 0           | 建物           | 181,104,854 | 193,958,110 | △12,853,256 |
| 0.800,000 | 基本金                        | 27,884,319  | 27,884,319  | 0           | 土地           | 41,845,000  | 41,045,000  | 800,000     |
| 0.830,054 | 国庫補助金等<br>特別積立金            | 170,193,434 | 190,095,088 | △19,901,654 | その他の<br>固定資産 | 157,931,484 | 172,761,538 | △14,830,054 |
| △549,769  | 国庫補助金等<br>特別積立金            | 170,193,434 | 190,095,088 | △19,901,654 | 建物付<br>属設備   | 8,510,734   | 9,060,503   | △549,769    |
| 0.820,130 | 国庫補助金等<br>特別積立金            | 170,193,434 | 190,095,088 | △19,901,654 | 構築物          | 61,729,919  | 69,550,049  | △7,820,130  |
| 0.423,842 | その他の積立金                    | 63,212,898  | 63,212,898  | 0           | 機械及び<br>装置   | 2,018,636   | 1,594,794   | 423,842     |
| 0.381,565 | その他の積立金                    | 63,212,898  | 63,212,898  | 0           | 車両運搬<br>具    | 10,737,920  | 13,119,485  | △2,381,565  |
| 0.155,449 | 車両購入積立金                    | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           | 器具及び<br>備品   | 5,924,019   | 8,079,468   | △2,155,449  |
| 0.172,305 | 機械購入積立金                    | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | リサイクル<br>預託金 | 4,887,553   | 7,059,858   | △2,172,305  |
| 0.22,530  | 修繕費積立金                     | 22,712,898  | 22,712,898  | 0           | 退職共済<br>金    | 153,952     | 131,422     | 22,530      |
| 0.175,400 | 運営費積立金                     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職<br>預金     | 458,952     | 634,352     | △175,400    |
| △21,808   | 授産工賃平均積立金                  | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           | 利            | 296,901     | 318,709     | △21,808     |
| 0         | 備品購入積立金                    | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | その他の積立<br>預金 | 63,212,898  | 63,212,898  | 0           |
| 0         | 人件費積立金                     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |              |             |             | 0           |
| 0         | 建物購入積立金                    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |              |             |             | 0           |
| 0         | 運営費積立金                     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |              |             |             | 0           |
| 0         | 次期繰越活動<br>収支差額             | 237,977,853 | 188,747,004 | 49,230,849  |              |             |             | 0           |
| 0         | 次期繰越活動<br>収支差額<br>(うち当期活動) | 237,977,853 | 188,747,004 | 49,230,849  |              |             |             | 0           |
| 0         | 純資産の部合計                    | 499,268,504 | 469,939,309 | 29,329,195  |              |             |             | 0           |
| 3,662,413 | 負債及び純資産<br>の部合計            | 543,259,882 | 529,597,469 | 13,662,413  | 資産の部合計       | 543,259,882 | 529,597,469 | 13,662,413  |

## 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

第1号様式  
(単位：円)

|                         |            | 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                             | 70,670,250         | 70,245,828  | △424,422    |            |
|                         |            | 就労支援事業収入計(1)                         | 70,670,250         | 70,245,828  | △424,422    |            |
|                         | 支出         | 就労支援事業支出                             | 70,670,250         | 70,277,897  | 392,353     |            |
|                         |            | 就労支援事業支出計(2)                         | 70,670,250         | 70,277,897  | 392,353     |            |
|                         |            | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            | 0                  | △32,069     | △32,069     |            |
| 福祉事業活動による収支             | 収入         | 自立支援費収入                              | 192,600,000        | 179,266,076 | △13,333,924 |            |
|                         |            | 自立支援費等収入                             | 29,015,000         | 27,698,035  | △1,316,965  |            |
|                         |            | 利用料収入                                | 110,000            | 41,060      | △68,940     |            |
|                         |            | 補助事業等収入                              | 7,795,000          | 6,868,325   | △926,675    |            |
|                         |            | 寄附金収入                                | 120,000            | 10,000      | △110,000    |            |
|                         |            | 雑収入                                  | 2,600,000          | 2,245,801   | △354,199    |            |
|                         |            | 借入金利息補助金収入                           | 155,000            | 130,000     | △25,000     |            |
|                         |            | 受取利息配当金収入                            | 18,000             | 11,407      | △6,593      |            |
|                         | 福祉事業収入計(4) | 232,413,000                          | 216,270,704        | △16,142,296 |             |            |
|                         | 支出         | 人件費支出                                | 145,505,000        | 115,448,548 | 30,056,452  |            |
|                         |            | 事務費支出                                | 12,999,000         | 8,800,483   | 4,198,517   |            |
|                         |            | 事業費支出                                | 46,517,000         | 36,639,960  | 9,877,040   |            |
|                         |            | 借入金利息支出                              | 617,000            | 559,027     | 57,973      |            |
|                         |            | 福祉事業支出計(5)                           | 205,638,000        | 161,448,018 | 44,189,982  |            |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | 26,775,000                           | 54,822,686         | 28,047,686  |             |            |
| 施設整備等による収支              | 収入         | 施設整備等寄附金収入                           | 0                  | 1           | 1           |            |
|                         |            | 施設整備等収入計(7)                          | 0                  | 1           | 1           |            |
|                         | 支出         | 固定資産取得支出                             | 2,736,000          | 3,057,541   | △321,541    |            |
|                         |            | 施設整備等支出計(8)                          | 2,736,000          | 3,057,541   | △321,541    |            |
|                         |            | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)               | △2,736,000         | △3,057,540  | △321,540    |            |
| 財務活動による収支               | 収入         | その他の収入                               | 36,000             | 239,947     | 203,947     |            |
|                         |            | 財務収入計(10)                            | 36,000             | 239,947     | 203,947     |            |
|                         | 支出         | 借入金元金償還金支出                           | 3,780,000          | 3,766,000   | 14,000      |            |
|                         |            | 積立預金積立支出                             | 6,000,000          | 0           | 6,000,000   |            |
|                         |            | その他の支出                               | 190,000            | 92,736      | 97,264      |            |
|                         |            | 財務支出計(11)                            | 9,970,000          | 3,858,736   | 6,111,264   |            |
|                         |            | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)             | △9,934,000         | △3,618,789  | 6,315,211   |            |
|                         |            | 予備費(13)                              | 13,731,000         |             | 13,731,000  |            |
|                         |            | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 374,000            | 48,114,288  | 47,740,288  |            |
|                         |            |                                      | 前期末支払資金残高(15)      | 91,964,613  | 101,438,423 | 9,473,810  |
|                         |            |                                      | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 92,338,613  | 149,552,711 | 57,214,098 |

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

| 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                                | 70,245,828  | 68,095,695  | 2,150,133   |
|                   | 就労支援事業活動収入計(1)                          | 70,245,828  | 68,095,695  | 2,150,133   |
|                   | 支出                                      |             |             |             |
|                   | 就労支援事業販売原価                              | 65,540,565  | 66,411,036  | △870,471    |
|                   | 販売費及び一般管理費                              | 580,515     | 1,671,157   | △1,090,642  |
|                   | 就労支援事業活動支出計(2)                          | 66,121,080  | 68,082,193  | △1,961,113  |
|                   | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                 | 4,124,748   | 13,502      | 4,111,246   |
| 福祉事業活動収支の部        | 収入                                      |             |             |             |
|                   | 訓練等給付費収入                                | 89,780,136  | 85,249,400  | 4,530,736   |
|                   | 自立支援費等収入                                | 117,183,975 | 117,263,358 | △79,383     |
|                   | 利用料収入                                   | 41,060      | 73,408      | △32,348     |
|                   | 補助事業等収入                                 | 6,868,325   | 6,563,179   | 305,146     |
|                   | 寄附金収入                                   | 10,000      | 0           | 10,000      |
|                   | 雑収入                                     | 2,245,801   | 1,002,540   | 1,243,261   |
|                   | 借入金元金償還補助金収入                            | 130,000     | 160,000     | △30,000     |
|                   | 引当金戻入                                   | 381,392     | 81,456      | 299,936     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 19,867,607  | 17,452,393  | 2,415,214   |
|                   | 福祉事業活動収入計(4)                            | 236,508,296 | 227,845,734 | 8,662,562   |
|                   | 支出                                      |             |             |             |
|                   | 人件費支出                                   | 115,448,548 | 112,107,514 | 3,341,034   |
|                   | 事務費支出                                   | 8,941,184   | 8,614,477   | 326,707     |
| 事業費支出             | 36,639,960                              | 35,439,203  | 1,200,757   |             |
| 減価償却費             | 29,666,583                              | 25,937,736  | 3,728,847   |             |
| 引当金繰入             | 93,480                                  | 93,136      | 344         |             |
| 福祉事業活動支出計(5)      | 190,789,755                             | 182,192,066 | 8,597,689   |             |
|                   | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                   | 45,718,541  | 45,653,668  | 64,873      |
| 事業活動外収支の部         | 収入                                      |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収入                               | 11,407      | 9,027       | 2,380       |
|                   | 会計単位間繰入金収入                              | 342,960     | 0           | 342,960     |
|                   | 経理区分間繰入金収入                              | 623,584     | 0           | 623,584     |
|                   | 事業活動外収入計(7)                             | 977,951     | 9,027       | 968,924     |
|                   | 支出                                      |             |             |             |
|                   | 借入金利息支出                                 | 559,027     | 546,684     | 12,343      |
| 会計単位間繰入金支出        | 342,960                                 | 0           | 342,960     |             |
| 経理区分間繰入金支出        | 623,584                                 | 0           | 623,584     |             |
| 事業活動外支出計(8)       | 1,525,571                               | 546,684     | 978,887     |             |
|                   | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                    | △547,620    | △537,657    | △9,963      |
|                   | 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                  | 49,295,669  | 45,129,513  | 4,166,156   |
| 特別収支の部            | 収入                                      |             |             |             |
|                   | 施設整備等補助金収入                              | 0           | 19,350,000  | △19,350,000 |
|                   | 施設整備等寄附金収入                              | 1           | 0           | 1           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 34,047      | 967,255     | △933,208    |
|                   | 特別収入計(11)                               | 34,048      | 20,317,255  | △20,283,207 |
|                   | 支出                                      |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額    | 0                                       | 19,000,000  | △19,000,000 |             |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 98,868                                  | 1,501,416   | △1,402,548  |             |
| 特別支出計(12)         | 98,868                                  | 20,501,416  | △20,402,548 |             |
|                   | 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | △64,820     | △184,161    | 119,341     |
|                   | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 49,230,849  | 44,945,352  | 4,285,497   |
| 繰越活動収支差額の部        | 前期繰越活動収支差額(15)                          | 188,747,004 | 149,801,652 | 38,945,352  |
|                   | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               | 237,977,853 | 194,747,004 | 43,230,849  |
|                   | 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           | 0           | 0           |
|                   | その他の積立金積立額(20)                          | 0           | 6,000,000   | △6,000,000  |
|                   | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 237,977,853 | 188,747,004 | 49,230,849  |