

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	77,436,009	53,017,719	24,418,290	<b>流動負債</b>	8,572,211	5,855,829	2,716,382
現金預金	55,668,150	39,036,390	16,631,760	支払手形			0
受取手形			0	買掛金	374,638	355,168	19,470
売掛金	393,294	390,750	2,544	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	8,001,890	4,866,021	3,135,869
商品・製品			0	工賃未払金			0
仕掛品			0	預り金	195,683	634,640	-438,957
原材料	70,830	105,000	-34,170	所得税預り金	0		0
未収金	21,119,265	13,289,579	7,829,686	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	184,470	196,000	-11,530	仮受金			0
短期貸付金			0	(流動資産－流動負債)	68,863,798	47,161,890	21,701,908
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	160,410,307	164,472,170	-4,061,863	<b>固定負債</b>	26,946,000	30,630,000	-3,684,000
<b>基本財産</b>	142,710,635	148,376,654	-5,666,019	設備資金借入金	24,480,000	26,520,000	-2,040,000
建物	92,710,635	98,376,654	-5,666,019	長期運営資金借入金	2,466,000	4,110,000	-1,644,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	退職給与引当金			0
減価償却			0	その他の固定負債			0
				負債の部合計	35,518,211	36,485,829	-967,618
<b>その他の固定資産</b>	17,699,672	16,095,516	1,604,156	<b>純資産の部</b>			
建物	5,581,272	4,320,753	1,260,519	基本金	66,824,975	66,824,975	0
構築物	2,488,309	2,723,245	-234,936	国庫補助金等特別積立金	70,609,415	73,873,317	-3,263,902
機械及び装置	3,383,614	4,834,495	-1,450,881	人件費積立金			0
車輛運搬具	4,386,108	2,840,876	1,545,232	修繕積立金			0
器具及び備品	1,494,899	1,000,857	494,042	備品等購入積立金			0
土地			0	工賃平均積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	64,893,715	40,305,768	24,587,947
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
工賃平均特定預金			0				
その他固定資産	365,470	375,290	-9,820	純資産の部合計	202,328,105	181,004,060	21,324,045
<b>資産の部合計</b>	237,846,316	217,489,889	20,356,427	<b>負債及び純資産の部合計</b>	237,846,316	217,489,889	20,356,427

脚注

- 1 . 減価償却費の累計額 79,759,078 円  
 2 . 徴収不能引当金の額 0 円

## 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

勘定科目		授産・本部会計	福祉事業	公益事業	本年度決算	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	12,707,589	0	0	12,707,589
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業収入計(1)	12,707,589	0	0	12,707,589
	支出	授産事業支出	13,954,154	0	0	13,954,154
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	授産事業支出計(2)	13,954,154	0	0	13,954,154	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,246,565	0	0	-1,246,565	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	59,145,210	41,677,587	0	100,822,797
		運営費収入	0	0	7,160,480	7,160,480
		補助事業収入	445,417	1,834,514	6,390,859	8,670,790
		利用料収入	436,830	0	4,410,470	4,847,300
		その他の事業収入	66,000	0	0	66,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	457,000	130,000	20,000	607,000
		雑収入	236,960	682,546	1,150	920,656
		借入金利息補助金収入	230,000	0	0	230,000
		受取利息配当金収入	0	234	0	234
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	61,017,417	44,324,881	17,982,959	123,325,257
	支出	人件費支出	35,724,439	21,430,819	15,667,967	72,823,225
		事務費支出	8,774,364	3,884,080	1,778,730	14,437,174
		事業費支出	3,903,284	2,499,357	722,176	7,124,817
		借入金利息支出	423,375	0	0	423,375
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	48,825,462	27,814,256	18,168,873	94,808,591
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,191,955	16,510,625	-185,914	28,516,666	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	480,000	0	2,780,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	2,300,000	480,000	0	2,780,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,565,943	0	2,565,943
		元入金支出	0	0	0	0
		自動車取得支出	2,169,080	0	0	2,169,080
		施設整備等支出計(8)	2,169,080	2,565,943	0	4,735,023
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,920	-2,085,943	0	-1,955,023	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,684,000	0	0	3,684,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	財務支出計(11)	3,684,000	0	0	3,684,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,684,000	0	0	-3,684,000	
	予備費(13)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	7,392,310	14,424,682	-185,914	21,631,078	
	前期未支払資金残高(15)	24,636,007	15,696,908	6,828,975	47,161,890	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	32,028,317	30,121,590	6,643,061	68,792,968	

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

勘定科目		授産・本部会計	福祉事業	公益事業	本年度決算		
授産活動収支の部	収	就労支援事業収入	12,707,589		12,707,589		
		引当金戻入	0		0		
	入	就労支援事業収入計(1)	12,707,589		12,707,589		
	支	就労支援事業支出	13,643,724		13,643,724		
	出	販売費及び一般管理費	342,042		342,042		
	就労支援事業活動支出計(2)	13,985,766		13,985,766			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)+(2)	-1,278,177		-1,278,177			
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	59,145,210	41,677,587	0	100,822,797	
		運営費収入	0	0	7,160,480	7,160,480	
		補助事業収入	445,417	1,834,514	6,390,859	8,670,790	
		利用料収入	436,830	0	4,410,470	4,847,300	
		その他の事業収入	66,000	0	0	66,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	
		寄附金収入	457,000	130,000	20,000	607,000	
		雑収入	236,960	682,546	1,150	920,656	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,334,113	86,325	0	4,420,438	
		福祉事業活動収入計(4)	65,121,530	44,410,972	17,982,959	127,515,461	
		支	人件費支出	35,724,439	21,430,819	15,667,967	72,823,225
			事務費支出	8,774,364	3,884,080	1,778,730	14,437,174
			事業費支出	3,903,284	2,499,357	722,176	7,124,817
			減価償却費	6,147,940	914,727	115,313	7,177,980
			徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	0		0	0	0		
福祉事業活動支出計(5)	54,550,027	28,728,983	18,284,186	101,563,196			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,571,503	15,681,989	-301,227	25,952,265		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	230,000	0	0	230,000	
		受取利息配当金収入	0	234	0	234	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	230,000	234	0	230,234		
	支	借入金利息支出	423,375	0	0	423,375	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	423,375	0	0	423,375			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-193,375	234	0	-193,141		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,099,951	15,682,223	-301,227	24,480,947		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,300,000	480,000	0	2,780,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	3,340,534	17,063	3,357,597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	2,300,000	3,820,534	17,063	6,137,597		
	支	基本金組入額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,169,080	480,000	0	2,649,080		
出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,037,744	2,326,710	17,063	3,381,517		
	特別支出計(12)	3,206,824	2,806,710	17,063	6,030,597		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-906,824	1,013,824	0	107,000		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,193,127	16,696,047	-301,227	24,587,947		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	21,921,942	11,389,536	6,994,290	40,305,768		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,115,069	28,085,583	6,693,063	64,893,715		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
	基本金組入額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,115,069	28,085,583	6,693,063	64,893,715		