

貸借対照表

平成23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
流動資産	103,659,578	77,436,009	26,223,569	流動負債	7,848,537	8,572,211	-723,674
現金預金	81,184,247	55,668,160	25,526,097	支払手形			0
受取手形			0	買掛金	489,194	374,638	114,666
売掛金	437,437	393,294	44,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	6,880,661	8,001,890	-1,121,229
商品・製品			0	工賃未払金			0
仕掛品			0	預り金	478,682	195,683	282,999
原材料	0	70,830	-70,830	所得税預り金	0		0
未収金	21,919,224	21,119,266	799,959	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金	8,670	0	8,670	その他の流動負債	0	0	0
前払金	100,000	184,470	-84,470	仮受金			0
短期貸付金			0	(流動資産-流動負債)	95,811,041	68,863,798	26,947,243
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	162,487,198	160,410,307	-7,923,109	固定負債	23,262,000	26,946,000	-3,684,000
基本財産	142,399,235	142,710,635	-311,400	設備資金借入金	22,440,000	24,480,000	-2,040,000
建物	92,399,235	92,710,635	-311,400	長期運営資金借入金	822,000	2,466,000	-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	31,110,537	36,518,211	-4,407,674
その他の固定資産	10,087,963	17,699,672	-7,611,709	純資産の部			
建物	379,560	5,581,272	-5,201,712	基本金	66,824,976	66,824,976	0
構築物	2,267,860	2,488,309	-230,449	国庫補助金等特別積立金	64,427,641	70,609,416	-6,181,774
機械及び装置	2,032,646	3,388,614	-1,350,968	人件費積立金			0
車輛運搬具	3,582,958	4,388,108	-803,150	修繕積立金			0
器具及び備品	1,462,699	1,404,898	-32,200	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	93,783,623	64,893,716	28,889,908
繰上			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	225,036,239	202,328,106	22,708,134
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	372,240	366,470	6,770				
資産の部合計	256,146,776	237,846,316	18,300,460	負債及び純資産の部合計	256,146,776	237,846,316	18,300,460

脚注

1. 減価償却費の累計額 86,950,602 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		就労支援・本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	予算	差異
就労 収支	就労支援事業収入	16,910,220			16,910,220	16,944,248	-34,028
	就労支援事業支出	16,849,342			16,849,342	16,944,248	-94,906
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,878			60,878	0	60,878
福祉 事業 活動 による 収支	収入						
	自立支援費等収入	66,658,230	52,414,684	0	118,072,814	117,766,766	306,048
	運営費収入	0	0	5,062,460	5,062,460	5,061,480	980
	補助事業収入	1,555,748	3,085,207	6,265,855	10,906,810	11,236,812	-330,002
	利用料収入	425,350	0	3,082,810	3,508,160	3,203,196	304,964
	その他の事業収入	64,900	0	0	64,900	79,200	-14,300
	経常経費補助金収入	699,019	2,097,816	0	2,796,835	2,585,077	211,758
	寄附金収入	710,357	100,000	140,000	950,357	838,638	111,719
	雑収入	233,196	604,315	29,460	866,971	864,054	2,917
	借入金利息補助金収入	210,000	0	0	210,000	210,000	0
	受取利息配当金収入	17,500	790	0	18,290	17,842	448
	会計単位間繰入金収入	0	0	48,000	48,000	48,000	0
	福祉事業収入計(4)	69,574,300	58,302,712	14,628,685	142,505,597	141,911,065	594,532
	支出						
人件費支出	42,771,207	32,363,006	13,101,790	88,236,003	90,776,223	-2,540,220	
事務費支出	8,614,439	4,667,303	1,376,230	14,657,972	15,021,432	-363,460	
事業費支出	4,457,217	2,939,413	616,638	8,013,268	8,118,492	-105,224	
借入金利息支出	363,579	0	0	363,579	363,579	0	
会計単位間繰入金支出	0	48,000	0	48,000	48,000	0	
福祉事業支出計(5)	56,206,442	40,017,722	15,094,658	111,318,822	114,327,726	-3,008,904	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,367,858	18,284,990	-466,073	31,186,775	27,583,339	3,603,436	
施設 整備 等による 収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	120,000	120,000	120,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	120,000	120,000	120,000	0
	支出						
	固定資産取得支出	161,580	0	168,000	329,580	177,330	152,250
元入金支出	0	0	0	0	0	0	
自動車取得支出	326,000	0	0	326,000	326,000	0	
施設整備等支出計(8)	487,580	0	168,000	655,580	503,330	152,250	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-487,580	0	-48,000	-535,580	-383,330	-152,250	
財務 活動 による 収支	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0
	財務収入計(10)	10,000	0	0	10,000	10,000	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	3,684,000	0	0	3,684,000	3,684,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	3,704,000	0	0	3,704,000	3,704,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,694,000	0	0	-3,694,000	-3,694,000	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9,247,156	18,284,990	-514,073	27,018,073	23,506,009	3,512,064	
前期未支払資金残高(15)	32,028,317	30,121,590	6,643,061	68,792,968	68,792,968	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	41,275,473	48,406,580	6,128,988	95,811,041	92,298,977	3,512,064	

事業活動収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		就労支援・本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	21年度決算	差異	
授産活動収支の部	収	就労支援事業収入	16,910,850		16,910,850	12,707,589	4,203,261	
	入	引当金戻入	0		0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	16,910,850		16,910,850	12,707,589	4,203,261	
	支	就労支援事業支出	16,782,370		16,782,370	13,643,724	3,138,646	
	出	販売費及び一般管理費	266,554		266,654	342,042	-85,488	
	就労支援事業活動支出計(2)	17,038,924		17,038,924	13,985,766	3,053,158		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)+(2)	-128,074		-128,074	-1,278,177	1,150,103		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	65,658,230	52,414,584	0	118,072,814	100,822,797	17,250,017
	入	運営費収入	0	0	6,062,460	5,062,460	7,160,480	-2,098,020
		補助事業収入	1,655,748	3,086,207	6,265,855	10,906,810	8,670,790	2,236,020
		利用料収入	425,350	0	3,082,810	3,508,160	4,847,300	-1,339,140
		その他の事業収入	64,900	0	0	64,900	66,000	-1,100
		経常経費補助金収入	699,019	2,097,816	0	2,796,835	0	2,796,835
		寄附金収入	710,357	100,000	140,000	950,357	607,000	343,357
		雑収入	233,196	604,315	29,460	866,971	920,656	-53,685
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,579,824	225,419	0	4,805,243	4,420,438	384,805
		福祉事業活動収入計(4)	73,926,624	58,527,341	14,680,585	147,034,550	127,515,461	19,519,089
	支	人件費支出	42,771,207	32,363,006	13,101,790	88,236,003	72,823,225	15,412,778
	出	事務費支出	8,614,859	4,667,303	1,376,230	14,658,392	14,437,174	221,218
	事業費支出	4,457,217	2,939,413	616,638	8,013,268	7,124,817	888,451	
	減価償却費	6,470,476	576,979	33,600	7,081,055	7,177,980	-96,925	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	62,313,759	40,546,701	16,128,258	117,988,718	101,563,196	16,425,522	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,612,865	17,980,640	-547,673	29,045,832	25,952,265	3,093,567	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	210,000	0	0	210,000	230,000	-20,000
	入	受取利息配当金収入	17,500	790	0	18,290	234	18,056
		会計単位間繰入金収入	0	0	48,000	48,000	0	48,000
		事業活動外収入計(7)	227,500	790	48,000	276,290	230,234	46,056
	支	借入金利息支出	363,579	0	0	363,579	423,375	-59,796
	出	会計単位間繰入金支出	0	48,000	0	48,000	0	48,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	363,579	48,000	0	411,579	423,375	-11,796	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-136,079	-47,210	48,000	-135,289	-193,141	57,852	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,348,712	17,933,430	-499,673	28,782,469	24,480,947	4,301,522	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,780,000	-2,780,000
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	120,000	120,000	0	120,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	3,357,597	-3,357,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	120,000	120,000	6,137,597	-6,017,597
支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,649,080	-2,649,080	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	12,660	0	1	12,661	3,381,517	-3,368,956	
	特別支出計(12)	12,660	0	1	12,661	6,030,697	-6,018,036	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-12,660	0	119,999	107,439	107,000	439	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,336,052	17,933,430	-379,674	28,889,908	24,587,947	4,301,961	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	30,115,069	28,085,583	6,693,063	64,893,715	40,305,768	24,587,947	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,451,221	46,019,013	6,313,389	93,783,623	64,893,715	28,889,908	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)	41,451,221	46,019,013	6,313,389	93,783,623	64,893,715	28,889,908	