

貸借対照表
平成25年 3月31日 現在

[一般会計合算]

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	199,516,051	158,537,404	40,978,647	【流動負債】	62,340,776	52,025,707	10,315,069
現金預金	101,168,458	52,287,716	48,880,742	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	98,347,593	106,249,688	-7,902,095	未払金	57,970,950	46,809,707	11,161,243
立替金	0	0	0	預り金	4,369,826	4,599,168	-229,342
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	616,832	-616,832
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	【固定負債】	56,819,256	65,584,460	-8,765,204
				設備資金借入金	33,913,010	43,257,536	-9,344,526
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	22,906,246	22,326,924	579,322
【固定資産】	609,746,617	590,865,082	18,881,535	【負債合計】	119,160,032	117,610,167	1,549,865
基本財産	376,023,089	355,301,788	20,721,301				
建物	356,257,265	335,535,964	20,721,301	【基本金】	66,490,656	66,490,656	0
土地	19,765,824	19,765,824	0	基本金	66,490,656	66,490,656	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	233,723,528	235,563,294	-1,839,766	【国庫補助金特別積立金】	230,988,485	233,990,939	-3,002,454
建物	21,305,110	20,899,110	406,000	国庫補助金等特別積立金	230,988,485	233,990,939	-3,002,454
構築物	4,790,435	5,664,947	-874,512				
車輛運搬具	5,914,691	8,140,246	-2,225,555	【その他の積立金】	156,410,523	167,410,523	-11,000,000
器具及び備品	11,083,432	10,694,163	389,269	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設・設備整備積立金	83,500,000	98,500,000	-15,000,000
建物仮勘定	10,700,000	0	10,700,000	人件費積立金	64,282,434	64,282,434	0
権利	0	0	0	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
ソフトウェア	146,674	427,381	-280,707	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
移行時特別積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立預金	83,500,000	98,500,000	-15,000,000				
人件費積立預金	39,000,000	39,000,000	0	【次期繰越活動収支差額】	236,212,972	163,900,201	72,312,771
保育所繰越積立預金	29,910,523	29,910,523	0	次期繰越活動収支差額	236,212,972	163,900,201	72,312,771
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000		4,000,000	(うち当期活動収支差額)	61,312,771		61,312,771
退職共済預け金	22,906,246	22,326,924	579,322				
その他の減価償却資産	466,417			【純資産合計】	690,102,636	631,792,319	58,310,317
【資産合計】	809,262,668	749,402,486	59,860,182	【負債・純資産合計】	809,262,668	749,402,486	59,860,182

減価償却累計額 : 413,339,233

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

[一般会計合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収	自立支援費収入	301,580,000	309,696,200	-8,116,200		
		補助事業等収入	5,480,000	3,821,100	1,658,900		
		運営費収入	80,500,630	80,500,630	0		
		利用料収入	348,000	348,000	0		
		經常経費補助金収入	7,400,000	7,400,000	0		
		寄付金収入	1,320,000	1,287,588	32,412		
		雑収入	3,206,884	3,036,101	170,783		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	252,000	72,000	180,000		
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0		
		經常収入計	410,587,514	416,661,619	-6,074,105		
		支	人件費支出	241,601,391	237,796,693	3,804,698	
		事務費支出	45,326,393	39,277,035	6,049,358		
		事業費支出	60,050,000	55,979,345	4,070,655		
	借入金利息支出	1,690,268	763,911	926,357			
	経理区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0			
	会計単位間繰入金支出	0	0	0			
	經常支出計	359,168,052	344,316,984	14,851,068			
	經常活動資金収支差額	51,419,462	72,344,635	-20,925,173			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,494,332	5,668		
		施設整備等寄附金収入	380,000	760,000	-380,000		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計	10,880,000	11,254,332	-374,332		
	支	固定資産取得支出	55,015,000	53,984,700	1,030,300		
	施設整備等支出計	55,015,000	53,984,700	1,030,300			
	施設整備等資金収支差額	44,135,000	42,730,368	1,404,632			
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0		
		その他の収入	1,500,000	1,474,156	25,844		
		財務収入計	28,500,000	28,474,156	25,844		
	支	借入金元金償還金支出	10,750,000	9,344,526	1,405,474		
		積立預金積立支出	21,000,000	16,000,000	5,000,000		
		その他の支出	3,000,000	2,080,319	919,681		
	財務支出計	34,750,000	27,424,845	7,325,155			
	財務活動資金収支差額	6,250,000	1,049,311	-7,299,311			
	予備費	1,034,462					
	当期資金収支差額合計	0	30,663,578	-30,663,578			
	前期末支払資金残高	106,511,697	106,511,697	0			
	当期末支払資金残高	106,511,697	137,175,275	-30,663,578			

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

[一般会計合算]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	309,696,200	301,655,130	8,041,070
		補助事業等収入	3,821,100	14,109,416	-10,288,316
		運営費収入	80,500,630	82,489,600	-1,988,970
		利用料収入	348,000	300,000	48,000
		経常経費補助金収入	7,400,000	8,645,000	-1,245,000
		寄付金収入	1,287,588	1,458,194	-170,606
		雑収入	2,167,062	3,454,694	-1,287,632
		引当金戻入	1,467,055	2,721,341	-1,254,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,496,786	12,765,373	731,413
	事業活動収入計	420,184,421	427,598,748	-7,414,327	
	支出	人件費支出	236,920,553	240,734,553	-3,814,000
		事務費支出	38,297,849	40,813,649	-2,515,800
		事業費支出	55,979,345	56,343,976	-364,631
		減価償却費	24,573,755	24,384,587	189,168
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		3,059,505	3,027,706	31,799	
事業活動支出計		358,831,007	365,304,471	-6,473,464	
事業活動収支差額	61,353,414	62,294,277	-940,863		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	72,000	92,105	-20,105
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	11,000,000	-500,000
		事業活動外収入計	10,572,000	11,092,105	-520,105
	支出	借入金利息支出	763,911	970,059	-206,148
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	11,000,000	-500,000
		会計単位間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
		事業活動外支出計	11,263,911	12,970,059	-1,706,148
		事業活動外収支差額	-691,911	-1,877,954	1,186,043
経常収支差額	60,661,503	60,416,323	245,180		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,494,332	4,800,000	5,694,332
		施設整備等寄附金収入	760,000	0	760,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	11,254,333	4,800,000	6,454,333
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	108,733	61,929	46,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,494,332	4,800,000	5,694,332
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計	10,603,065	4,861,929	5,741,136		
特別収支差額	651,268	-61,929	713,197		
当期活動収支差額	61,312,771	60,354,394	958,377		
部収繰 支越 差活 額動 の	前期繰越活動収支差額	163,900,201	146,545,807	17,354,394	
	当期末繰越活動収支差額	225,212,972	206,900,201	18,312,771	
	その他の積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000	
	その他の積立金積立額	16,000,000	43,000,000	-27,000,000	
	次期繰越活動収支差額	236,212,972	163,900,201	72,312,771	

貸借対照表
平成25年3月31日現在

パン菓子製造販売事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,401,978	17,306,985	5,094,993	流動負債	15,589,520	14,339,681	1,249,839
現金預金	18,881,230	14,648,317	4,232,913	未払金	15,589,520	14,339,681	1,249,839
未収金	3,520,748	2,658,668	862,080	負債の部合計	15,589,520	14,339,681	1,249,839
固定資産	55,281,911	57,573,491	△2,291,580	純資産の部			
基本財産	46,084,505	47,882,732	△1,798,227	国庫補助金等特別積立金	11,632,020	12,538,087	△906,067
建物	46,084,505	47,882,732	△1,798,227	国庫補助金等特別積立金	11,632,020	12,538,087	△906,067
その他の固定資産	9,197,406	9,690,759	△493,353	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
建物	3,432,100	3,655,703	△223,603	設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
構築物	278,309	349,484	△70,175	次期繰越活動収支差額	48,462,349	48,002,708	459,641
車両運搬具	2	6	△4	(うち当期活動収支差額)	459,641		459,641
器具及び備品	3,486,995	5,686,566	△2,199,571	純資産の部合計	62,094,369	60,540,795	1,553,574
設備等整備積立預金	2,000,000		2,000,000				
資産の部合計	77,683,889	74,880,476	2,803,413	負債及び純資産の部合計	77,683,889	74,880,476	2,803,413

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

就労支援事業会計
就労支援
1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動	収 就労支援事業収入	10,000,000	11,073,769	△1,073,769	
	パン菓子製造販売事業収入	10,000,000	11,073,769	△1,073,769	
	就労支援事業収入計 (1)	10,000,000	11,073,769	△1,073,769	
	支 就労支援事業支出	10,000,000	10,818,123	△181,877	
	パン菓子製造販売事業支出	10,000,000	10,818,123	△181,877	
	就労支援事業支出計 (2)	10,000,000	10,818,123	△181,877	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			255,646	△255,646	
福祉事業活動による収入	収 自立支援費収入	16,000,000	20,687,830	△4,687,830	
	訓練等給付費収入	15,800,000	20,455,590	△4,655,590	
	利用者負担金収入	200,000	232,240	△32,240	
	補助事業等収入	80,000		80,000	
	補助事業等収入	80,000		80,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,219	7,781	
	受取利息配当金収入	10,000	2,219	7,781	
	福祉事業収入計 (4)	16,140,000	20,690,049	△4,550,049	
福祉事業活動による支出	支 人件費支出	9,920,000	13,661,000	△3,741,000	
	職員俸給	5,200,000	8,430,600	△3,230,600	
	職員諸手当	2,000,000	2,624,260	△624,260	
	非常勤職員給与	2,000,000	1,111,400	888,600	
	退職共済掛金	120,000		120,000	
	法定福利費	600,000	1,494,740	△894,740	
	出 事務費支出	1,200,000	523,472	676,528	
	福利厚生費	10,000		10,000	
	旅費交通費	50,000		50,000	
	研修費	20,000		20,000	
	消耗品費	50,000		50,000	
	印刷製本費	20,000		20,000	
	水道光熱費	50,000		50,000	
	燃料費	20,000		20,000	
	修繕費	50,000		50,000	
	通信運搬費	50,000		50,000	
	会議費	10,000		10,000	
	業務委託費	700,000	504,000	196,000	
	手数料	20,000	4,472	15,528	
	損害保険料	20,000		20,000	
	賃借料	30,000		30,000	
	雑費	100,000	15,000	85,000	
	事業費支出	1,520,000	916,069	603,931	
	給食費	800,000	890,715	△90,715	
	保健衛生費	50,000		50,000	
	教養娯楽費	200,000	25,354	174,646	
	日用品費	50,000		50,000	
水道光熱費	100,000		100,000		
燃料費	150,000		150,000		

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

就労支援事業会計
就労支援
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	消耗品費	100,000		100,000	
	器具什器費	20,000		20,000	
	雑費	50,000		50,000	
	福祉事業支出計 (5)	12,640,000	15,100,541	△2,460,541	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	5,589,508	△2,089,508	
施設	収 施設整備等収入計 (7)				
整	支 施設整備等支出計 (8)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務	収 財務収入計 (10)				
活	支 積立預金積立支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
動	工賃変動積立預金積立支出	3,500,000		3,500,000	
	設備等整備積立預金積立支出		2,000,000	△2,000,000	
に	財務支出計 (11)	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
上	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△3,500,000	△2,000,000	△1,500,000	
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		3,845,154	△3,845,154	
	前期末支払資金残高(15)		2,967,304	△2,967,304	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		6,812,458	△6,812,458	

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

就労支援事業会計
就労支援

1頁

パン菓子製造販売事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	就労支援事業収入	11,073,769	9,742,265	1,331,504	
	パン菓子製造販売事業収入	11,073,769	9,742,265	1,331,504	
	就労支援事業活動収入計 (1)	11,073,769	9,742,265	1,331,504	
就労支援事業	就労支援事業支出	12,518,030	11,305,528	1,212,502	
	パン菓子製造販売事業支出	12,518,030	11,305,528	1,212,502	
	就労支援事業活動支出計 (2)	12,518,030	11,305,528	1,212,502	
活動	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,444,261	△1,563,263	119,002	
福祉事業部の収入	自立支援費収入	20,687,830	15,639,060	5,048,770	
	訓練等給付費収入	20,455,590	15,422,420	5,033,170	
	利用者負担金収入	232,240	216,640	15,600	
	補助事業等収入		366,652	△366,652	
	補助事業等収入		366,652	△366,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	406,403	406,403		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	406,403	406,403		
	福祉事業活動収入計 (4)	21,094,233	16,412,115	4,682,118	
	福祉事業部の支出	人件費支出	13,661,000	12,500,300	1,160,700
		職員俸給	8,430,600	7,924,300	506,300
職員諸手当		2,624,260	2,001,400	622,860	
非常勤職員給与		1,111,400	1,222,400	△111,000	
法定福利費		1,494,740	1,352,200	142,540	
事務費支出		523,472	776,344	△252,872	
修繕費			16,065	△16,065	
業務委託費		504,000	756,000	△252,000	
手教料		4,472	4,279	193	
雑費		15,000		15,000	
事業費支出		916,069	908,840	7,229	
給食費		890,715	857,475	33,240	
教養娯楽費		25,354	31,365	△6,011	
器具什器費			18,000	△18,000	
教育指導費			2,000	△2,000	
減価償却費	2,092,009	2,114,804	△22,795		
減価償却費	2,092,009	2,114,804	△22,795		
福祉事業活動支出計 (5)	17,192,550	16,300,288	892,262		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,901,683	111,827	3,789,856		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	2,219	1,092	1,127	
	受取利息配当金収入	2,219	1,092	1,127	
	会計単位間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	
	公益事業会計繰入金収入(福祉)		1,000,000	△1,000,000	
事業活動外収入計 (7)	2,219	1,001,092	△998,873		
事業活動外支出計 (8)					
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,219	1,001,092	△998,873		
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	2,459,641	△450,344	2,909,985		
特別収入計 (11)					
特別支出計 (12)					
特別収支差額 (13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	2,459,641	△450,344	2,909,985		

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

就労支援事業会計
就労支援
2頁

パン菓子製造販売事業

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
前期繰越活動収支差額 (15)	48,002,708	48,453,052	△450,344
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,462,349	48,002,708	2,459,641
基本金取崩額 (17)			
基本金組入額 (18)			
その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金積立額(20)	2,000,000		2,000,000
設備等整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	48,462,349	48,002,708	459,641