

貸借対照表(法人合計)

平成25年3月31日現在 単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	685,155,095	流動負債	92,992,728
現金預金	478,141,686	買掛金	5,102,382
売掛金	5,794,588	短期運営資金借入金	0
仕掛金	2,274,942	未払金	79,197,855
原材料	2,122,564	預り金	8,682,491
有価証券	0	前受金	10,000
未収金	194,826,485	仮受金	0
貯蔵品	0	その他の流動負債	0
立替金	1,989,685		
前払金	5,145		
短期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	1,537,590,633	固定負債	25,283,316
基本財産	1,181,699,680	設備資金借入金	0
建物	818,567,083	長期運営資金借入金	0
土地	362,132,597	退職給与引当金	25,283,316
基本財産特定預金	1,000,000		
		負債の部合計	118,276,044
その他の固定資産	355,890,953	純 資 産 の 部	
建物	0	基本金	122,703,582
構築物	1,150,250	基本金	122,703,582
機械及び装置	6,624,432	国庫補助金等特別積立金	412,808,508
車輛運搬具	19,207,751	その他の積立金	276,511,912
器具及び備品	25,728,398	設備等整備費積立預金	483,650
土地	0	工賃変動積立預金	2,800,000
建設仮勘定	0	人件費積立金	140,000,000
権利	0	災害復旧積立預金	91,828,262
投資有価証券	0	施設整備積立預金	24,000,000
長期貸付金	0	訓練費平均積立預金	2,000,000
公益事業会計元入金	0	運用財産積立金	2,000,000
収益事業会計元入金	0	基金積立金	9,000,000
措置施設繰越特定預金	0	その他積立金	4,400,000
設備等整備費積立預金	483,650		
工賃変動積立預金	2,800,000		
人件費積立預金	140,000,000		
災害復旧積立預金	91,828,262	次期繰越活動収支差額	1,292,445,682
施設整備積立預金	24,000,000	次期繰越活動収支差額	1,292,445,682
訓練費平均積立預金	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	142,008,050
運用財産積立金	2,000,000		
基金積立金	9,000,000		
その他の積立預金	4,400,000		
無形固定資産	1,384,894		
その他の固定資産	25,283,316		
		純資産の部合計	2,104,469,684
資産の部合計	2,222,745,728	負債及び純資産の部合計	2,222,745,728

資金収支計算書（法人合計）

（自）平成24年4月1日

（至）平成25年3月31日

単位：円

勘定科目		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
		97,139,574
		会計単位間繰入金収入
		0
		経理区分間繰入金収入
		0
		就労支援事業収入計
		97,139,574
	支出	就労支援事業支出
		98,019,362
		経理区分間繰入金支出
		0
		就労支援事業支出計
		98,019,362
		就労支援事業活動資金収支差額
		△ 879,788
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入
		39,767,026
		自立支援費等収入
		664,373,639
		利用料収入
		5,265,634
		措置費収入
		0
		運営費収入
		0
		私的契約利用料収入
		229,500
		補助事業等収入
		44,894,924
		その他の事業収入
		19,889,702
		経常経費補助金収入
		4,185,000
		寄付金収入
		526,300
		雑収入
		2,225,569
		借入金利息補助金収入
		0
		受取利息配当金収入
		463,802
		会計単位間繰入金収入
		12,489,296
		経理区分間繰入金収入
		509,278,454
		経常収入計
		1,303,588,846
	支出	人件費支出
		445,936,820
		事務費支出
		61,847,826
		事業費支出
		111,954,004
		借入金利息支出
		0
		会計単位間繰入金支出
		12,489,296
		経理区分間繰入金支出
		509,278,454
		経常支出計
		1,141,506,400
		経常活動資金収支差額
		162,082,446
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		37,440,000
		施設整備等寄付金収入
		0
		固定資産売却収入
		0
		施設整備等収入計
		37,440,000
	支出	固定資産取得支出
		252,288,047
		元入金支出
		0
		施設整備等支出計
		252,288,047
		施設整備等資金収支差額
		△ 214,848,047
財務活動による収支	収入	借入金収入
		0
		投資有価証券売却収入
		0
		借入金元金償還補助金収入
		0
		積立預金取崩収入
		505,070,500
		その他の収入
		0
		財務収入計
		505,070,500
	支出	借入金元金償還金支出
		0
		投資有価証券取得支出
		0
		積立預金積立支出
		155,000,000
		その他の支出
		0
		流動資産評価減等による資金減少額等
		0
		財務支出計
		155,000,000
		財務活動資金収支差額
		350,070,500
予備費		0
当期資金収支差額合計		296,425,111
前期支払資金残高		291,339,750
当期末支払資金残高		587,764,861

事業活動収支計算書（法人合計）
（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日 単位：円

勘定科目		本年度決算
就労支援事業活動収支の部	収入	
	就労支援事業収入	97,139,574
	引当金戻入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	就労支援事業活動収入計	97,139,574
	支出	
	就労支援事業支出	98,019,362
	減価償却費	0
	徴収不能額	0
	引当金繰入	0
福祉事業活動収支の部	たな卸資産増減額	479,955
	就労支援事業活動支出計	98,499,317
	就労支援事業活動収支差額	△ 1,359,743
	収入	
	介護保険収入	39,767,026
	自立支援費等収入	664,373,639
	利用料収入	5,265,634
	措置費収入	0
	運営費収入	0
	私的契約利用料収入	229,500
事業活動外収支の部	補助事業等収入	44,894,924
	その他の事業収入	19,889,702
	経常経費補助金収入	4,185,000
	寄付金収入	526,300
	雑収入	2,225,569
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,636,556
	福祉事業活動収入計	808,993,850
	支出	
特別収支の部	人件費支出	445,936,820
	事務費支出	61,847,826
	事業費支出	111,954,004
	減価償却費	46,273,069
	徴収不能額	0
	引当金繰入	0
	福祉事業活動支出計	666,011,719
	福祉事業活動収支差額	142,982,131
	収入	
	借入金利息補助金収入	0
繰越活動収支差額の部	受取利息配当金収入	463,802
	会計単位間繰入金収入	23,888,296
	経理区分間繰入金収入	509,285,184
	投資有価証券売却収入	0
	有価証券売却収入	0
	事業活動外収入計	533,637,282
	支出	
	借入金利息支出	0
	経理区分間繰入金支出	509,285,184
	会計単位間繰入金支出	23,888,296
繰越活動収支差額の部	投資有価証券売却損	0
	有価証券売却損	0
	資産評価損	0
	事業活動外支出計	533,173,480
	事業活動外収支差額	463,802
	経常収支差額	142,086,190
	収入	
	施設整備等補助金収入	37,440,000
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
繰越活動収支差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	特別収入計	37,440,000
	支出	
	基本金組入額	0
	固定資産売却損	78,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,440,000
	特別支出計	37,518,140
	特別収支差額	△ 78,140
	当期活動収支差額	142,008,050
	繰越活動収支差額の部	
	前期繰越活動収支差額	800,367,132
	当期末繰越活動収支差額	942,375,182
	基本金取崩額	0
	基本金組入額	0
	その他の積立金取崩額	505,070,500
	その他の積立金積立額	155,000,000
	次期繰越活動収支差額	1,292,445,682