

### 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

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
0001 流動資産	221,742,442	237,283,261	△15,540,819	0006 流動負債	93,958,724	94,206,015	△247,291
1111 現金預金	65,036,094	41,382,641	23,653,453	2111 短期運営資金借入金		24,500,000	△24,500,000
1131 事業未収金	149,902,899	88,187,542	61,715,357	2112 事業未払金	57,676,429	48,479,824	9,196,605
1132 未収金		80,563,894	△80,563,894	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,570,000		10,570,000
1151 商品・製品	2,141,760	1,859,470	282,290	2124 1年以内返済予定リース債務	848,780		848,780
1153 原材料	1,128,337	1,368,269	△239,932	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,261,970		4,261,970
1161 立替金	113,765	271,168	△157,403	2132 預り金	185,512	5,172,291	△4,986,779
1162 前払金	7,340		7,340	2133 職員預り金	5,284,012		5,284,012
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,261,970		4,261,970	2141 貯受金	20,025		20,025
1175 短期貸付金		24,500,000	△24,500,000	2151 仮受金	16,038	205,900	△189,862
1192 徴収不能引当金	△849,723	△849,723		2152 賞与引当金	14,895,958	15,848,000	△852,042
0002 固定資産	996,613,921	897,708,588	△1,084,667	0007 固定負債	102,583,655	121,766,132	△19,182,467
0003 基本財産	721,615,573	744,580,896	△22,965,323	2311 設備資金借入金	73,990,000	95,130,000	△21,140,000
1211 土地	39,614,900	39,614,900		2312 長期運営資金借入金		4,261,970	△4,261,970
1212 建物	682,000,673	704,965,996	△22,965,323	2313 リース債務	3,557,925		3,557,925
0004 その他の固定資産	274,998,348	253,127,692	21,870,656	2321 退職給付引当金	25,035,740	22,374,162	2,661,578
1311 土地	36,615,595	36,515,595	100,000	負債の部合計	186,542,389	215,972,147	△29,429,758
1312 建物	45,963,497	32,229,885	13,733,612				
1313 構築物	3,720,653	4,140,107	△419,454	純資産の部			
1314 機械及び装置	18,217,724	9,454,429	8,763,295	0009 基本金	38,690,651	38,690,651	
1315 車輛運搬具	13,589,697	13,147,668	452,029	3111 基本金	38,690,651	38,690,651	
1316 器具及び備品	20,069,880	24,857,492	△4,787,612	0010 国庫補助金等特別積立金	497,075,583	504,549,637	△7,474,054
1317 建設仮勘定	840,000		840,000	3211 国庫補助金等特別積立金	497,075,583	504,549,637	△7,474,054
1319 有形リース資産	4,506,705		4,506,705	0011 その他の積立金	105,584,345	105,584,345	
31 権利		258,300	△258,300	3222 新規事業費用積立金	8,705,751	8,705,751	
36 生物	695,062	175,489	519,573	3218 工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864	
1325 長期貸付金		4,261,970	△4,261,970	3223 人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
1329 退職給付引当資産	25,035,740	22,374,162	2,661,578	3217 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
1220 新規事業費用積立預金	8,705,751	8,705,751		3224 施設設備等積立金	16,571,500	16,571,500	
1230 工賃変動積立預金	1,170,864	1,170,864		0012 次期繰越活動増減差額	380,463,395	370,195,069	10,268,326
1226 人件費積立預金	78,136,230	78,136,230		3311 次期繰越活動増減差額	380,463,395	370,195,069	10,268,326
1229 修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	10,268,326		10,268,326
1227 施設整備等積立預金	16,571,500	16,571,500		純資産の部合計	1,021,813,974	1,019,019,702	2,794,272
1334 長期前払費用	149,450	128,250	21,200	負債及び純資産の部合計	1,218,356,363	1,234,991,849	△16,635,486
資産の部合計	1,218,356,363	1,234,991,849	△16,635,486				

脚注

- 減価償却費の累計額 509,951,520円
- 徴収不能引当金の額 △849,723円

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

事業活動による収支	大			中			小			予算	決算	差異
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
事業活動による収支	児童福祉事業収入									15,557,000	19,653,388	△4,096,388
				措置費収入						15,557,000	19,653,388	△4,096,388
										11,928,000	16,023,500	△4,095,500
										3,629,800	3,629,888	△888
	就労支援事業収入									56,765,000	56,348,438	416,562
										56,765,000	56,348,438	416,562
	障害福祉サービス等事業収入									572,436,000	568,396,677	4,039,323
										432,982,000	424,859,880	8,122,120
										295,972,000	288,532,511	7,439,489
										136,450,000	135,538,269	911,731
										560,000	789,100	△229,100
										38,771,000	36,986,399	1,784,611
										757,000	731,059	25,941
										12,398,000	17,511,569	△5,113,569
										7,288,000	12,519,022	△5,231,022
										5,110,000	4,992,547	117,453
										44,698,000	43,819,158	878,842
										42,830,000	44,488,622	△1,658,622
										29,514,000	31,389,202	△1,875,202
										12,116,000	12,007,700	108,300
										1,200,000	1,091,720	108,280
	公益事業収入									22,123,000	18,133,472	3,989,528
										18,973,000	15,311,602	3,661,398
										3,150,000	2,821,870	328,130
	経常経費寄附金収入									550,000	21,513	528,487
										550,000	21,513	528,487
	受取利息配当金収入									134,000	56,948	77,052
										134,000	56,948	77,052
	その他の収入									3,034,000	3,688,130	△654,130
										10,000	10,000	0
										349,000	350,335	△1,335
										2,675,000	3,327,795	△652,795
										670,599,000	666,298,566	4,300,434
										357,036,000	358,553,534	△1,517,534
										975,000	730,000	245,000
										185,660,000	186,016,590	△356,590
										49,216,000	49,005,942	210,058
										76,260,000	76,849,988	△589,988
										5,082,000	5,012,051	69,949
										39,843,000	40,938,963	△1,095,963
									85,260,000	87,454,260	△2,194,260	
									23,194,000	23,133,908	60,092	
									2,435,000	2,759,564	△324,564	
									20,000	13,560	6,440	
									40,000	25,370	14,630	
									2,095,000	2,028,114	66,886	
									330,000	271,920	58,080	
									147,000	147,000	0	
									17,850,000	19,666,746	△1,816,746	
									4,588,000	5,724,904	△1,136,904	
									2,295,000	2,413,661	△118,661	
									4,737,000	4,732,899	4,101	
									8,774,000	9,167,216	△393,216	
									2,390,000	2,488,686	△98,686	
									12,920,000	11,618,329	1,301,671	
									3,445,000	3,262,383	182,617	
									129,502,000	128,033,866	1,468,134	
									2,794,000	3,333,342	△539,342	
									1,181,000	1,277,109	△96,109	
									12,164,000	12,027,599	136,401	
									12,762,000	13,338,124	△576,124	
									834,000	723,111	110,889	
									1,598,000	1,578,596	19,404	
									1,042,000	944,532	97,468	
									11,115,000	11,549,687	△433,687	
									5,727,000	5,664,637	62,363	
									828,000	854,837	△26,837	
									585,000	169,545	415,455	
									45,408,000	44,714,271	693,729	
									2,913,000	2,637,429	275,571	
									2,452,000	2,414,572	37,428	
									11,965,000	12,457,326	△492,326	
									945,000	946,000	△1,000	
									1,841,000	1,861,660	△20,660	
									2,890,000	2,684,522	205,478	
									80,000	33,800	46,200	
									1,592,000	1,674,240	△82,240	
									695,000	515,575	179,425	
									8,091,000	6,634,352	1,456,648	
									56,565,000	56,262,693	302,307	
									56,565,000	56,262,693	302,307	
									55,885,000	55,702,065	182,935	
									680,000	560,628	119,372	
									1,079,000	1,077,550	1,450	
									1,079,000	1,077,550	1,450	
									657,000	776,130	△119,130	
									510,000	444,150	65,850	
									147,000	331,980	△184,980	
									630,099,000	632,158,033	△2,059,033	
									40,580,000	34,140,533	6,359,467	

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

		大	中	小	予算	決算	差異		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			13,540,000	13,540,000	0		
			施設整備等補助金収入		13,540,000	13,540,000	0		
		固定資産売却収入			0	550,000	△550,000		
			車両運搬具売却収入		0	550,000	△550,000		
				施設整備等収入計(4)	13,540,000	14,080,000	△550,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				10,570,000	10,570,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出			10,570,000	10,570,000	0	
		固定資産取得支出				41,407,000	38,707,972	2,699,028	
			土地取得支出			100,000	100,000	0	
			建物取得支出			16,348,000	16,262,903	85,097	
		車両運搬具取得支出			5,354,000	5,595,020	△241,020		
		器具及び備品取得支出			10,372,000	4,264,399	6,107,601		
		機械及び装置取得支出			5,313,000	11,276,000	△5,963,000		
		建物仮勘定取得支出			3,550,000	840,000	2,710,000		
		その他の資産取得支出			370,000	369,650	350		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				240,000	237,195	2,805		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			240,000	237,195	2,805		
	その他の施設整備等による支出				0	21,200	△21,200		
		その他の支出			0	21,200	△21,200		
					施設整備等支出計(5)	52,217,000	49,536,367	2,680,633	
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,677,000	△35,446,367	△3,230,633	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,565,000	810,251	1,754,749		
			退職給付引当資産取崩収入		815,000	810,251	4,749		
			人件費積立預金資産取崩収入		1,750,000	0	1,750,000		
		事業区分間長期借入金収入				18,973,000	0	18,973,000	
			事業区分間長期借入金収入			18,973,000	0	18,973,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入				18,973,000	0	18,973,000	
			事業区分間長期貸付金回収収入			18,973,000	0	18,973,000	
		事業区分間繰入金収入				1,000,000	0	1,000,000	
			事業区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入				38,000,000	0	38,000,000	
			拠点区分間繰入金収入			38,000,000	0	38,000,000	
						その他の活動による収入計(7)	79,511,000	810,251	78,700,749
		支出	積立資産支出				4,388,000	4,173,565	214,435
				退職給付引当資産支出			4,388,000	4,173,565	214,435
事業区分間長期貸付金支出					18,973,000	0	18,973,000		
	事業区分間長期貸付金支出				18,973,000	0	18,973,000		
事業区分間長期借入金返済支出					18,973,000	0	18,973,000		
	事業区分間長期借入金返済支出				18,973,000	0	18,973,000		
事業区分間繰入金支出					1,000,000	0	1,000,000		
	事業区分間繰入金支出				1,000,000	0	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出					38,000,000	0	38,000,000		
	拠点区分間繰入金支出				38,000,000	0	38,000,000		
				その他の活動支出計(8)	81,334,000	4,173,565	77,160,435		
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,823,000	△3,363,314	1,540,314	
					予備費支出(10)	0	0	0	
					当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,669,148	4,669,148	
					前期末支払資金残高(12)	0	156,547,230	△156,547,230	
					当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,878,082	△151,878,082	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	0069 児童福祉事業収益			19,653,388		19,653,388	
		0070 掲置費収益		19,653,388		19,653,388	
			5241 事務費収益	16,023,500		16,023,500	
			5242 事業費収益	3,629,888		3,629,888	
	0074 就労支援事業収益			56,348,438		56,348,438	
		5331 就労支援事業収益		56,348,438		56,348,438	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			568,396,677		568,396,677	
		0076 自立支援給付費収益		424,859,880		424,859,880	
			5341 介護給付費収益	288,532,511		288,532,511	
			5343 訓練等給付費収益	135,538,269		135,538,269	
			5345 サービス利用計画作成費収益	789,100		789,100	
		5351 障害児施設給付費収益		36,986,389		36,986,389	
			0001 福祉障害児入所給付費収益	27,388,069		27,388,069	
			0002 児童発達支援給付費収益	9,598,320		9,598,320	
		5352 利用者負担金収益		731,059		731,059	
		0077 補給給付費収益		17,511,569		17,511,569	
			5361 特定障害者特別給付費収益	12,519,022		12,519,022	
			5363 特定入所障害児食費等給付費収益	4,992,547		4,992,547	
		5364 特定費用収益		43,819,158		43,819,158	
		0078 その他の事業収益		44,488,622		44,488,622	
			5371 補助金事業収益	31,389,202		31,389,202	
			5372 受託事業収益	12,007,700		12,007,700	
			5373 その他の事業収益	1,091,720		1,091,720	
	0086 公益事業収益			18,133,472		18,133,472	
		5511 就業・生活支援等事業収益		15,311,602		15,311,602	
			0001 雇用安定等事業収益	8,479,602		8,479,602	
			0002 生活支援事業収益	6,832,000		6,832,000	
		5116 日中一時支援事業収益		2,821,870		2,821,870	
			0001 日中一時支援事業収益	2,606,670		2,606,670	
			0002 利用者負担金収益	141,100		141,100	
			0003 特定費用収益	74,100		74,100	
	0089 経常経費寄附金収益			21,513		21,513	
		5541 経常経費寄附金収益		21,513		21,513	
		サービス活動収益計(1)			662,553,488		662,553,488
	費用	0015 人件費			361,064,806		361,064,806
			4111 役員報酬		730,000		730,000
			4112 職員給料		186,016,590		186,016,590
				0001 職員俸給	135,906,949		135,906,949
				0002 管理職手当	4,253,007		4,253,007
				0003 役付調整手当	666,000		666,000
				0004 扶養手当	4,770,000		4,770,000
				0005 特殊業務手当	6,819,318		6,819,318
				0006 通勤手当	5,401,243		5,401,243
				0007 住居手当	1,734,400		1,734,400
				0008 超過勤務手当	6,726,222		6,726,222
			0009 宿直手当	4,248,235		4,248,235	
			0010 緊急出勤手当	1,269,450		1,269,450	
			0011 相談手当	300,000		300,000	
			0012 特別手当	13,921,766		13,921,766	
		4113 職員賞与		33,157,942		33,157,942	
		4114 賞与引当金繰入		14,995,958		14,995,958	
		4115 非常勤職員給与		76,849,988		76,849,988	
		4117 退職給付費用		8,375,365		8,375,365	
			0001 共済掛け金	8,375,365		8,375,365	
		4118 法定福利費		40,938,963		40,938,963	
0016 事業費				87,453,682		87,453,682	
		4211 給食費		23,133,908		23,133,908	
		4215 保健衛生費		2,759,564		2,759,564	
		4216 医療費		13,560		13,560	
		4217 被服費		25,370		25,370	
		4218 教養娯楽費		2,028,114		2,028,114	
		4219 日用品費		271,920		271,920	
		4222 本人支給金		147,000		147,000	
		4223 水道光熱費		19,666,746		19,666,746	
		4224 燃料費		5,724,904		5,724,904	
		4225 消耗器具備品費		2,413,661		2,413,661	
			0001 消耗品費	1,416,477		1,416,477	
			0002 器具備品費(業)	997,184		997,184	
		4226 保険料		4,732,899		4,732,899	
		4227 賃借料		9,167,216		9,167,216	
		4228 教育指導費		2,488,686		2,488,686	
		4232 車輦費		11,617,751		11,617,751	
			0001 車輦燃料費	5,368,973		5,368,973	
			0002 車輦修繕費	6,248,778		6,248,778	
		4234 雑費		3,262,383		3,262,383	
			0001 雑費	2,144,305		2,144,305	
			0002 地域交流活動費	138,570		138,570	
			0003 社会参加促進事業	979,508		979,508	
0017 事務費				128,034,444		128,034,444	
	4311 福利厚生費		3,333,342		3,333,342		
		0001 厚生費	3,095,882		3,095,882		
		0002 慶弔費	237,460		237,460		
	4313 旅費交通費		1,277,109		1,277,109		
	4314 研修研究費		12,027,599		12,027,599		
		0001 研修研究費	3,003,232		3,003,232		
		0002 研修旅費交通費	8,197,221		8,197,221		
		0003 研修調査費	428,720		428,720		
		0004 研修助成費	6,473		6,473		
		0005 図書整備費	391,953		391,953		
	4315 事務消耗品費		13,338,124		13,338,124		
		0001 消耗品費	7,552,108		7,552,108		

### 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

大		中		小		当年度決算	前年度決算	増 減	
				0002 器具什器費		5,786,016		5,786,016	
		4316 印刷製本費				723,111		723,111	
		4317 水道光熱費				1,578,596		1,578,596	
		4318 燃料費				944,532		944,532	
				0001 燃料費		589,425		589,425	
				0002 車輛燃料費		355,107		355,107	
		4319 修繕費				11,548,687		11,548,687	
		4321 通信運搬費				5,664,637		5,664,637	
		4322 会議費				854,837		854,837	
		4323 広報費				169,545		169,545	
		4324 業務委託費				44,714,271		44,714,271	
				0001 業務委託費		12,098,499		12,098,499	
				0002 給食委託費		30,443,349		30,443,349	
				0003 清掃委託費		2,172,423		2,172,423	
		4325 手数料				2,637,429		2,637,429	
		4326 保険料				2,414,572		2,414,572	
		4327 賃借料				12,457,326		12,457,326	
		4328 土地・建物賃借料				946,000		946,000	
		4329 租税公課				1,862,238		1,862,238	
		4331 保守料				2,684,522		2,684,522	
		4332 渉外費				33,800		33,800	
		4333 諸会費				1,674,240		1,674,240	
		4334 地域交流費				515,575		515,575	
				0001 交流事業費		438,215		438,215	
				0004 塵巾費		77,360		77,360	
		4335 雑費				6,634,352		6,634,352	
				0001 雑費		2,403,786		2,403,786	
				0002 防災対策費		977,571		977,571	
				0003 法務対策費		3,252,995		3,252,995	
	0018 就労支援事業費用					56,220,335		56,220,335	
		0019 就労支援事業販売原価				56,220,335		56,220,335	
	4411 期首製品(商品)棚卸高					1,859,470		1,859,470	
	0020 当期就労支援事業製造原価					55,941,997		55,941,997	
	4412 当期就労支援事業仕入高					560,628		560,628	
		4413 期末製品(商品)棚卸高				2,141,760		2,141,760	
	0025 その他の費用					184,980		184,980	
		4120 雑費				184,980		184,980	
	0027 減価償却費					42,482,058		42,482,058	
		4451 減価償却費				42,482,058		42,482,058	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額					△21,014,054		△21,014,054	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				△21,014,054		△21,014,054	
				サービス活動費用計(2)		654,426,251		654,426,251	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,127,237		8,127,237	
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益				56,948		56,948	
			5821 受取利息配当金収益			56,948		56,948	
		0098 その他のサービス活動外収益				3,688,130		3,688,130	
			5871 受入研修費収益			10,000		10,000	
			5872 利用者等外給食収益			350,335		350,335	
		5874 雑収益			3,327,795		3,327,795		
					サービス活動外収益計(4)		3,745,078		3,745,078
	費用	0033 支払利息					1,077,550		1,077,550
			4811 支払利息				1,077,550		1,077,550
		0038 その他のサービス活動外費用					591,150		591,150
		4841 利用者等外給食費				444,150		444,150	
		4843 雑損失				147,000		147,000	
				サービス活動外費用計(5)		1,668,700		1,668,700	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,076,378		2,076,378	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,203,615		10,203,615	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				13,540,000		13,540,000	
			5911 施設整備等補助金収益			13,540,000		13,540,000	
			0002 設備整備等補助金収益			13,540,000		13,540,000	
		0104 固定資産売却益				416,398		416,398	
			5951 車輛運搬用具売却益			416,398		416,398	
	費用	0109 拠点区分間固定資産移管収益					12,666,696		12,666,696
			5972 拠点区分間固定資産移管収益				12,666,696		12,666,696
			特別収益計(8)				26,623,094		26,623,094
		0042 固定資産売却損・処分損					351,687		351,687
			4932 車輛運搬用具売却損・処分損				51,115		51,115
	4933 器具及び備品売却損・処分損				42,271		42,271		
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				258,301		258,301		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					13,540,000		13,540,000		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				13,540,000		13,540,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用					12,666,696		12,666,696		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用				12,666,696		12,666,696		
				特別費用計(9)		26,558,383		26,558,383	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,711		64,711	
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,268,326		10,268,326	
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)		370,195,069	370,195,069		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,463,395	370,195,069	10,268,326	
				基本金取崩額(14)					
				その他の積立金取崩額(15)					
				その他の積立金積立額(16)					
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		380,463,395	370,195,069	10,268,326	