資金収支計算書(法人合計)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 単位:円 勘定科目 就労支援事業収入 108, 017, 337 労 会計単位間繰入金収入 0 収 支 経理区分間繰入金収入 0 入 援 事 就労支援事業収入計 108, 017, 337 業 活 就労支援事業支出 108, 017, 337 動 支 に 経理区分間繰入金支出 出 ょ る 就労支援事業支出計 108, 017, 337 収 支 就労支援事業活動資金収支差額 介護保険収入 27, 778, 402 自立支援費等収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 697, 320, 197 4, 557, 268 0 0 私的契約利用料収入 172,500 補助事業等収入 38, 786, 028 その他の事業収入 経常経費補助金収入 23, 142, 038 収 祉 6, 214, 500 事 寄付金収入 330,000 業 10, 734, 446 活 借入金利息補助金収入 0 動 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 7,901 71, 736, 300 ょ 経理区分間繰入金収入 30,000,000 る 経常収入計 910, 779, 580 収 人件費支出 498, 438, 542 支 事務費支出 事業費支出 68, 849, 227 108, 481, 978 卆 借入金利息支出 出 会計単位間繰入金支出 71, 736, 300 経理区分間繰入金支出 30,000,000 経常支出計 経常活動資金収支差額 777, 506, 047 133, 273, 533 施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 15, 946, 000 0 設 収 固定資産売却収入 0 入 整 備 施設整備等収入計 15, 946, 000 等 26, 891, 787 固定資産取得支出 12 元入金支出 0 支 ょ 出 0 る 施設整備等支出計 26, 891, 787 収 支 施設整備等資金収支差額 \triangle 10, 945, 787 借入金収入 0 投資有価証券売却収入 収 借入金元金償還補助金収入 0 0 財 積立預金取崩収入 0 務 その他の収入 0 活 0 財務収入計 動 借入金元金償還金支出 0 に 投資有価証券取得支出積立預金積立支出 0 ょ 181,000,000 支 る その他の支出 0 収 出 流動資産評価減等による資金減少額等 支 財務支出計 181,000,000 財務活動資金収支差額 △ 181,000,000 予備費 当期資金収支差額合計 \triangle 58, 672, 254 前期支払資金残高 306, 307, 881 当期末支払資金残高 247, 635, 627

事業活動収支計算書(法人合計)

競力 支援事業 (人) 108,017,333 (人) 108,017,333 (人) 日曜補助金華特別積立金取崩額 (現) が、対、支援事業 (活動 収) 対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、対、				E) 平成27年3月31日 単位:円
			勘定科目	本年度決算
国庫補助金等特別積立金取崩額		ılπ	队为又恢争来收入 引当全官入	108, 017, 337
一次	万士	以ス	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
# 第	又 摇			108, 017, 337
## 2	事			
## 2	業		0 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0
世 古	活	4		0
たな卸資産増減額	動			0
	収土			↑ 2 735 448
部				
予護保険収入 27,778,402 597,320,197 10 10 15 15 12 15 15 15 15 15				
自立支援登率以入	цЬ		1	, ,
利用料収入				
「				
福祉 事業				4, 551, 200
福祉事業			運営費収入	0
在			私的契約利用料収入	172, 500
(福		補助事業等収入 その他の事業収入	
事情金収入 330,000 離収入 10,734,44€ 信入金元金債還補助金収入 25,938,288 可当金戻入 () 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,938,288 事後費支出 498,438,542 事業費支出 108,481,978 被収不能額 () 日本業活動文出計 728,463,714 福祉事業活動支出計 728,463,714 福祉事業活動東上計 () 東業活動外及企利 7,791 大変育価証券売却収入 () 事業活動外収入 () 海の ()	祉		スプログラネ収入 経営経費補助全収入	
雑収入	事			
日大空 10 10 10 10 10 10 10 1	未		雑収入	10, 734, 446
取	動			0
国庫相助並等付別規立並取別額	収			0
(支			
事務費支出				498 438 542
支出 事業費支出 108,481,978 減価値知費 52,683,967 優収不能額 (7,28,453,714 福祉事業活動攻支差額 106,519,956 (日本) 章 財息配当金収入 (7,901 受取利息配当金収入 (7,901 会計単位間繰入金収入 30,000,000 经理区分間繰入金収入 30,000,000 经理区分間繰入金収入 (7,736,300 事業活動外収入計 101,744,201 借入金利息支出 (30,000,000 全計単位間繰入金支出 (7,736,300 事業活動外収入計 (10,743,300 有価証券売却損 (7,901 経理区分間繰入金支出 (7,901 経理区分間繰入金支出 (7,901 在養育価証券売却損 (7,901 海産産評価債 (7,901 経常収支差額 (7,901 経常収支差額 (7,901 施設整備等補助金収入 (7,901 施設養イ管等財金収入 (7,901 施設養イ管等財金を開発の投入 (7,901 施設養イ管等財債 (7,901 基本金組入額 (7,901 基本金組入額 (7,901 基本金組入額 (1,902,000 本の他の積立金取財額 (1,902,000 <tr< td=""><td>部</td><td></td><td>事務費支出</td><td>68, 849, 227</td></tr<>	部		事務費支出	68, 849, 227
出		+	事業費支出	108, 481, 978
関収予能報				52, 683, 967
福祉事業活動攻支差額 106,519,966 (借入金利息補助金収入 (受取利息配当金収入 7,901 (可能 (中で			徴収个能額	0
福祉事業活動収支差額				×
古典				106, 519, 950
事業活動外収支の部 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		収入	借入金利息補助金収入	0
取				
業活動 外収支の部			会計単位間繰入金収入	
動外収支の部 事業活動外収入計 101,744,201 借入金利息支出 30,000,000 経理区分間繰入金支出 71,736,300 支計単位間繰入金支出 71,736,300 投資有価証券売却損 (() 資産評価損 (() 事業活動外攻支差額 101,736,300 事業活動外攻支差額 109,263,293 施設整備等補助金収入 (() 施設整備等高付金収入 (() 固定資産売却収入 (() 基庫補助金等特別積立金取崩額 (() 特別収入計 15,946,000 支 (() 基庫補助金等特別積立金積立額 (() 財活動収支差額 (() 当期活動収支差額 (() 当期未繰越活動収支差額 (() 活動収支差額 (() 当期未繰越活動収支差額 (() 基本金取崩額 (() 基本金組入額 (() (() (() (() (() (() (() (() (()	事			30,000,000
動外収支の部 事業活動外収入計 101,744,201 借入金利息支出 30,000,000 経理区分間繰入金支出 71,736,300 支計単位間繰入金支出 71,736,300 投資有価証券売却損 (() 資産評価損 (() 事業活動外攻支差額 101,736,300 事業活動外攻支差額 109,263,293 施設整備等補助金収入 (() 施設整備等高付金収入 (() 固定資産売却収入 (() 基庫補助金等特別積立金取崩額 (() 特別収入計 15,946,000 支 (() 基庫補助金等特別積立金積立額 (() 財活動収支差額 (() 当期活動収支差額 (() 当期未繰越活動収支差額 (() 活動収支差額 (() 当期未繰越活動収支差額 (() 基本金取崩額 (() 基本金組入額 (() (() (() (() (() (() (() (() (()	莱		有価証券売却収入	0
(中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央)	伯			101, 744, 201
収支の部 経理区分間繰入金支出				0
支	収	支出	経理区分間繰入金支出	30, 000, 000
田	支		会計単位間繰入金支出	71, 736, 300
事業活動外支出計			投貨有恤証券売却損 左無証券書却提	0
事業活動外支出計	部		<u>有価証券元科技</u> 資産評価指	0
事業活動外収支差額				101, 736, 300
経常収支差額 109, 263, 296 15, 946, 000 施設整備等補助金収入 15, 946, 000 施設整備等寄付金収入 15, 946, 000 16定資産売却収入 (国庫補助金等特別積立金取崩額 15, 946, 000 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				
施設整備等補助金収入 15,946,000 15,946,000 16定資産売却収入 (回定資産売却収入 (回定資産売却収入 (回定資産売却収入 (回車補助金等特別積立金取崩額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車補助金等特別積立金積立額 (回車車補助金等特別積立金積立額 (回車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車				
振設整備等寄付金収入 10定資産売却収入 15,946,000 15,946,000 15,946,000 15,946,000 15,946,000 15,946,000 15,946,000 15,946,000 16,095,121 16				
では、		١.		15, 946, 000
特別収支の部 国庫補助金等特別積立金取崩額				0
収支の部 基本金組入額	特	人		0
支			特別収入計	15, 946, 000
の 部	収土		基本金組入額	0
部 出				149, 121
特別支出計 16,095,121 特別収支差額 △ 149,121 当期活動収支差額 109,114,178 線 前期繰越活動収支差額 1,215,280,044 当期末繰越活動収支差額 1,324,394,222 基本金取崩額 (ロールー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			国庫補助金等特別積立金積立額	15, 946, 000
特別収支差額 △ 149, 121 当期活動収支差額 109, 114, 178 繰 前期繰越活動収支差額 1, 215, 280, 044 当期末繰越活動収支差額 1, 324, 394, 222 基本金取崩額 (の 基本金組入額 (の その他の積立金取崩額 (の 表述) をの他の積立金取崩額 (の 表述) をの他の積立金積立額 (の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	нΗ		#EDI 士 (1) = 1	10 005 101
当期活動収支差額 109,114,178 繰 前期繰越活動収支差額 1,215,280,044 当期末繰越活動収支差額 1,324,394,222 活動収支差額 1,324,394,222 基本金取崩額 (で 基本金組入額 (で その他の積立金取崩額 (で その他の積立金積立額 181,000,000				
繰前期繰越活動収支差額1,215,280,044越 当期末繰越活動収支差額1,324,394,222基本金取崩額(基本金組入額支 その他の積立金取崩額(
越 当期末繰越活動収支差額 1,324,394,222 基本金取崩額 (基本金組入額 (その他の積立金取崩額 (その他の積立金積立額 181,000,000	-	当期		109, 114, 178
活動収 基本金取崩額 支 その他の積立金取崩額 で その他の積立金積立額 181,000,000			前期繰越活動収支差額	1, 215, 280, 044
動収 基本金組入額 (支 その他の積立金取崩額 (その他の積立金積立額 181,000,000		L	当期末繰越活動収支差額	1, 324, 394, 222
期収 基本金組入額 (できる) その他の積立金取崩額 (できる) その他の積立金積立額 181,000,000	冶		基本金取崩額	0
支 その他の積立金取崩額 差額の 181,000,000				0
差額 その他の積立金積立額 181,000,000	女			0
額 () () () () () () () () () (
			てv/吧v/惧业筮惧丛領	181, 000, 000
部			沙 相绳地迁動原士 芝姬	1 140 004 000
	部		(A)	1, 143, 394, 222

		平成27年3月3	1日現在 単位:円
資産の		負 債	の部
流動資産	342,367,722		86,955,70
現金預金	154,792,639		7,727,690
売掛金	10,388,867		2,000,000
仕掛金	5,538,250		74,486,580
原材料	2,238,144		2,698,219
有価証券	0	13.754.33	43,20
未収金	165,390,509		
貯蔵品	0	その他の流動負債	
立替金	2,014,021		
前払金	5,292		
短期貸付金	2,000,000		
仮払金	0		
その他の流動資産	0	四点 // 法	
固定資産	2,077,050,402		31,612,102
基本財産	1,431,965,906	-	
建物	1,056,743,309	長期運営資金借入金	(
土地	374,222,597	退職給与引当金	31,612,102
基本財産特定預金	1,000,000		
		負債の部合計	118,567,80
その他の固定資産	645,084,496	純資	産の部
建物	0	基本金	122,703,582
構築物	1,749,975		122,703,582
機械及び装置		国庫補助金等特別積立金	479,545,52
車輌運搬具		その他の積立金	555,206,99
器具及び備品	37,366,705		
土地	0	— X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,828,72
建設仮勘定	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140,000,00
権利	0		280,000,00
投資有価証券	0	災害復旧積立預金	91,828,26
長期貸付金	0	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	24,000,00
公益事業会計元入金	0		2,000,00
収益事業会計元入金	0	A . 1 ++> A +++	2,000,00
措置施設繰越特定預金	0		9,000,00
設備等整備費積立預金	0	- '- '- '-	4,550,00
工賃変動積立預金	1,828,728		
人件費積立預金	140,000,000		
施設建替積立預金	280,000,000		1 110 001 00
災害復旧積立預金		次期繰越活動収支差額	1,143,394,22
施設整備積立預金	24,000,000		1,143,394,22
訓練費平均積立預金	2,000,000		109,114,17
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	4,550,000		
無形固定資産 その他の固定資産	2,654,038 31,612,102		
てが同り回た資産	31,012,102		
Ving after - Lon A of I		純資産の部合計	2,300,850,32
資産の部合計	0.410.410.104	負債及び純資産の部合計	2,419,418,12

脚注

1. 減価償却費の累計額