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			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	108,017,337
		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	108,017,337
	支出	就労支援事業支出	108,017,337
		経理区分間繰入金支出	0
		就労支援事業支出計	108,017,337
	就労支援事業活動資金収支差額		0
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	27,778,402
		自立支援費等収入	697,320,197
		利用料収入	4,557,268
		措置費収入	0
		運営費収入	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	23,142,038
		経常経費補助金収入	6,214,500
		寄付金収入	330,000
		雑収入	10,734,446
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	7,901
		会計単位間繰入金収入	71,736,300
		経理区分間繰入金収入	30,000,000
		経常収入計	910,779,580
	支出	人件費支出	498,438,542
		事務費支出	68,849,227
		事業費支出	108,481,978
		借入金利息支出	0
		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	777,506,047
	経常活動資金収支差額		133,273,533
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,946,000
		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	15,946,000
	支出	固定資産取得支出	26,891,787
		元入金支出	0
			0
		施設整備等支出計	26,891,787
	施設整備等資金収支差額		△ 10,945,787
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	0
		その他の収入	0
		財務収入計	0
	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	181,000,000
		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	181,000,000
	財務活動資金収支差額		△ 181,000,000
予備費			0
当期資金収支差額合計			△ 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）

（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			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	108,017,337
		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	108,017,337
	支出	就労支援事業支出	108,017,337
		減価償却費	0
		徴収不能額	0
		引当金繰入	0
		たな卸資産増減額	△ 2,735,448
		就労支援事業活動支出計	105,281,889
	就労支援事業活動収支差額		2,735,448
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	27,778,402
		自立支援費等収入	697,320,197
		利用料収入	4,557,268
		措置費収入	0
		運営費収入	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	23,142,038
		経常経費補助金収入	6,214,500
		寄付金収入	330,000
		雑収入	10,734,446
		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	25,938,285
		福祉事業活動収入計	834,973,664
	支出	人件費支出	498,438,542
		事務費支出	68,849,227
		事業費支出	108,481,978
		減価償却費	52,683,967
		徴収不能額	0
		引当金繰入	0
		福祉事業活動支出計	728,453,714
	福祉事業活動収支差額		106,519,950
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	7,901
		会計単位間繰入金収入	71,736,300
		経理区分間繰入金収入	30,000,000
		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	101,744,201
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	30,000,000
		会計単位間繰入金支出	71,736,300
		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	101,736,300
	事業活動外収支差額		7,901
経常収支差額			109,263,299
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	15,946,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計	15,946,000
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損	149,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,946,000
		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
繰越活動収支差額の部	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		0
	基本金組入額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		181,000,000
	次期繰越活動収支差額		1,143,394,222

貸借対照表(法人合計)

平成27年3月31日現在　　単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	342,367,722	**流動負債**	86,955,701
現金預金	154,792,639	買掛金	7,727,696
売掛金	10,388,867	短期運営資金借入金	2,000,000
仕掛金	5,538,250	未払金	74,486,586
原材料	2,238,144	預り金	2,698,219
有価証券	0	前受金	43,200
未収金	165,390,509	仮受金	0
貯蔵品	0	その他の流動負債	0
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		
固定資産	2,077,050,402	**固定負債**	31,612,102
基本財産	1,431,965,906	設備資金借入金	0
建物	1,056,743,309	長期運営資金借入金	0
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	118,567,803
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	基本金	122,703,582
機械及び装置	3,808,084	**国庫補助金等特別積立金**	479,545,527
車輌運搬具	12,686,602	その他の積立金	555,206,990
器具及び備品	37,366,705	設備等整備費積立預金	0
土地	0	工賃変動積立預金	1,828,728
建設仮勘定	0	人件費積立金	140,000,000
権利	0	施設建替積立預金	280,000,000
投資有価証券	0	災害復旧積立預金	91,828,262
長期貸付金	0	施設整備積立預金	24,000,000
公益事業会計元入金	0	訓練費平均積立預金	2,000,000
収益事業会計元入金	0	運用財産積立金	2,000,000
措置施設繰越特定預金	0	基金積立金	9,000,000
設備等整備費積立預金	0	その他積立金	4,550,000
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		
災害復旧積立預金	91,828,262	**次期繰越活動収支差額**	1,143,394,222
施設整備積立預金	24,000,000	次期繰越活動収支差額	1,143,394,222
訓練費平均積立預金	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	109,114,178
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	2,654,038		
その他の固定資産	31,612,102		
		純資産の部合計	2,300,850,321
資産の部合計	2,419,418,124	**負債及び純資産の部合計**	2,419,418,124

脚注

1. 減価償却費の累計額　863,131,134 円