

平成会

(へいせいかい)

貸借対照表

一般会計

平成25年3月31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	147,204,132	136,343,105	流動負債	17,744,409	25,170,021
未収金	108,889,428	93,568,245	未払金	14,172,911	21,391,073
立替金	35,844,446	32,937,225	預り金	208,338	748,908
前払金	874,366	7,667,500	前受金	3,363,160	3,030,040
会計単位外貸付金	859,776	931,434			
会計区分勘定(資金:借方)	13,100,000	11,400,000			
経理区分勘定(資金外:借方)	-12,531,992	-10,329,407			
経理区分勘定(資金外:借方)	168,108	168,108			
固定資産	321,258,705	269,687,056	固定負債	10,812,050	9,761,840
基本財産	210,079,048	206,009,539	退職給与引当金	10,812,050	9,761,840
建物	210,400,557	208,448,733	負債の部合計	28,556,459	34,931,861
減価償却累計額	(△) 50,503,447	38,353,134			
土地	48,181,938	33,913,940	純資産の部		
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	基本金	38,175,140	38,175,140
その他の固定資産	111,179,657	63,677,517	基本金	38,175,140	38,175,140
建物	50,715,611	40,825,346	国庫補助金等特別積立金	94,350,897	100,626,352
構築物	9,497,143	9,497,143	その他の積立金	36,700,000	1,700,000
車両運搬具	4,271,834	3,971,834	人件費積立金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	18,187,690	17,153,292	備品等購入積立金	700,000	700,000
減価償却累計額	(△) 31,603,072	25,552,287	施設・設備等整備積立金	35,000,000	35,000,000
土地	10,605,443	4,578,443	次期繰越活動収支差額	270,680,341	230,596,808
権利	1,529,300	1,544,300	次期繰越活動収支差額	270,680,341	230,596,808
ソフトウェア	458,658	192,606	(うち当期活動収支差額)	75,083,533	37,374,892
投資有価証券	5,000	5,000	純資産の部合計	489,906,378	371,098,300
退職共済預け金	10,812,050	9,761,840			
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000			
施設・設備等整備積立預金	35,000,000	0			
備品等購入積立預金	700,000	700,000			
資産の部合計	488,462,837	406,030,161	負債及び純資産の部合計	468,462,837	406,030,161
					62,432,676
					62,432,676

1. 減価償却費の累計額 82,106,519円

2. 退職給与引当金の計上基準 職員等の退職金の支給に備えるため

3. 固定資産の減価償却の方法 定額法

計上してあります。

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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	244,176,000	248,960,115	-4,784,115	
	運営費収入	54,384,000	55,579,188	-1,195,188	
	補助事業等収入	30,619,000	30,618,747	253	
	補助事業等収入	956,000	1,065,365	-109,365	
	寄附金収入	370,000	370,006	-6	
	雑収入	5,426,000	5,910,074	-484,074	
	受取利息配当金収入	17,000	22,070	-5,070	
	会計単位間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
經常収入計 (1)	366,948,000	373,525,565	-6,577,565		
支 出					
人件費支出	152,161,508	150,622,383	1,539,125		
事務費支出	37,290,642	32,562,318	4,728,324		
事業費支出	50,345,000	47,700,041	2,644,959		
会計単位間繰入金支出	35,096,000	35,095,019	981		
経理区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0		
經常支出計 (2)	293,893,150	284,979,761	8,913,389		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,054,850	88,545,804	-15,490,954		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	2,679,000	2,679,600	-600	
	施設整備等収入計 (4)	2,679,000	2,679,600	-600	
	支 出				
固定資産取得支出	36,939,000	36,919,215	19,785		
施設整備等支出計 (5)	36,939,000	36,919,215	19,785		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,260,000	-34,239,615	-20,385		
財務活動による収支	収 入				
	その他の収入	144,000	144,675	-675	
	財務収入計 (7)	144,000	144,675	-675	
	支 出				
	積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の支出	1,171,850	1,164,225	7,625		
財務支出計 (8)	36,171,850	36,164,225	7,625		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-36,027,850	-36,019,550	-8,300		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,767,000	18,286,639	-15,519,639		
前期末支払資金残高 (12)	111,004,976	111,004,976	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,771,976	129,291,615	-15,519,639		

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

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	248,960,115	203,631,260	45,328,855
	運営費収入	55,579,188	37,949,763	17,629,425
	補助事業等収入	30,618,747	51,914,878	-21,296,131
	補助事業等収入	1,065,365	819,000	246,365
	収 經常経費補助金収入	0	7,160,939	-7,160,939
	寄附金収入	370,006	1,040,000	-669,994
	その他の収入	0	100,000	-100,000
	雑収入	5,910,074	6,048,761	-138,687
	引当金戻入	144,675	137,700	6,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,275,455	5,622,121	653,334
事業活動収入計 (1)	348,923,625	314,424,422	34,499,203	
事業活動支出の部	人件費支出	150,622,383	152,817,291	-2,194,908
	事務費支出	32,562,318	34,349,484	-1,787,166
	事業費支出	47,700,041	45,479,168	2,220,873
	減価償却費	18,368,272	16,410,646	1,957,626
	引当金繰入	1,164,225	1,056,490	107,735
事業活動支出計 (2)	250,417,239	250,113,079	304,160	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	98,506,386	64,311,343	34,195,043	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	22,070	31,573	-9,503
	収 会計単位間繰入金収入	12,000,000	15,600,226	-3,600,226
	経理区分間繰入金収入	19,000,000	32,772,000	-13,772,000
	事業活動外収入計 (4)	31,022,070	48,403,799	-17,381,729
	支 会計単位間繰入金支出	35,095,019	32,438,000	2,657,019
経理区分間繰入金支出	19,000,000	32,772,000	-13,772,000	
事業活動外支出計 (5)	54,095,019	65,210,000	-11,114,981	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,072,949	-16,806,201	-6,266,748	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	75,433,437	47,505,142	27,928,295	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	-10,000,000
	収 施設整備等寄附金収入	2,679,600	0	2,679,600
	その他の特別収入	5,300,000	20,191,500	-14,891,500
	特別収入計 (8)	7,979,600	30,191,500	-22,211,900
	支 固定資産売却損及び処分損	15,004	1	15,003
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の特別損失	8,314,500	29,988,000	-21,673,500	
特別支出計 (9)	8,329,504	39,988,001	-31,658,497	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-349,904	-9,796,501	9,446,597	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	75,083,533	37,708,641	37,374,892	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	230,596,808	192,888,167	37,708,641
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	305,680,341	230,596,808	75,083,533
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	270,680,341	230,596,808	40,083,533

貸借対照表

就労支援事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部		負 債 の 部					
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	285,939,187	339,831,199	-53,892,012	未払金	50,759,481	62,106,621	-11,347,140
商品・製品	170,153,932	195,640,257	-25,486,325	預り金	42,104,756	53,712,525	-11,607,769
仕掛品	1,349,927	1,301,112	48,815	前受金	8,651,050	8,120,371	530,679
原材料	3,432,690	2,944,470	488,220		3,675	273,725	-270,050
未収金	6,672,540	4,993,171	1,679,369				
貯蔵品	90,573,264	121,819,953	-31,246,689				
立替金 (施設)	0	1,418,256	-1,418,256				
前払金	6,202	165,932	-159,730				
経理区分勘定 (資金：借方)	1,386,748	1,386,749	-1				
経理区分勘定 (資金外：借方)	12,531,992	10,329,407	2,202,585				
固定資産				固定負債	89,104,700	64,862,305	24,242,395
基本財産	760,616,350	626,455,475	134,160,875	設備資金借入金	71,050,000	48,440,000	22,610,000
建物	439,000,578	395,055,977	43,944,601	退職給与引当金	18,054,700	16,422,305	1,632,395
建物附属設備	539,057,225	519,557,975	19,499,250	負債の部合計	139,864,181	126,968,926	12,895,255
建物附属設備	900,000	900,000	0				
減価償却累計額	150,172,029	135,271,998	14,900,031				
土地	49,215,382	9,870,000	39,345,382	純資産の部			
その他の固定資産	321,615,772	231,399,498	90,216,274	基本金	16,015,417	16,015,417	0
建物	89,385,307	103,293,657	-13,908,350	国庫補助金等特別積立金	377,667,029	388,395,719	-10,728,690
建物附属設備	3,977,767	628,267	3,349,500	その他の積立金	106,952,500	1,952,500	105,000,000
構築物	76,223,709	68,102,857	8,120,852	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	176,122,587	169,015,467	7,107,120	備品等購入積立金	952,500	952,500	0
車両運搬具	61,845,499	60,985,989	859,510	施設・設備等整備積立金	105,000,000	105,000,000	0
器具及び備品	69,542,059	69,663,895	-121,836	次期繰越活動収支差額	406,056,410	432,954,112	-26,897,702
減価償却累計額	282,114,594	260,074,119	22,040,475	次期繰越活動収支差額	406,056,410	432,954,112	-26,897,702
権利	1,373,310	1,408,680	-35,370	(うち当期活動収支差額)	78,102,298	90,795,919	-12,693,621
ソフトウェア	252,928	0	252,928	純資産の部合計	906,691,356	839,317,748	67,373,608
退職共済預け金	18,054,700	16,422,305	1,632,395				
施設・設備等整備積立預金	85,000,000	0	85,000,000				
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立預金	952,500	952,500	0				
資産の部合計	1,046,555,537	966,286,674	80,268,863	負債及び純資産の部合計	1,046,555,537	966,286,674	80,268,863

1. 減価償却費の累計額 432,286,623円

【注記】 当就労支援会計単位は、就労支援会計基準に基づき、計算書類を作成しております。
 (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入減価法 (製品 売価還元法)
 (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため

貸借対照表

就労支援事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-2

(3) 固定資産の減価償却の方法 定額法
を計上していません。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産「建物」 215,996,087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

就労支援事業会計

P-1

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	201,615,000	204,486,899	-2,871,899	
	入	就労支援事業収入計(1)	201,615,000	204,486,899	-2,871,899	
		就労支援事業販売原価	157,448,000	155,336,139	2,111,861	
		販売費及び一般管理費	74,359,000	72,984,984	1,374,016	
	支	就労支援事業支出計(2)	231,807,000	228,321,123	3,485,877	
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,192,000	-23,834,224	-6,357,776		
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	443,799,000	448,774,569	-4,975,569	
		補助事業等収入	7,596,000	7,893,000	-297,000	
		寄附金収入	150,000	150,001	-1	
	入	雑収入	8,092,000	8,802,832	-710,832	
		借入金利息補助金収入	286,000	286,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	31,136	-9,136	
		会計単位間繰入金収入	35,651,000	34,651,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉事業収入計(4)	498,596,000	503,588,538	-4,992,538	
	支	人件費支出	268,789,000	265,452,700	3,336,300	
		事務費支出	57,063,000	52,513,197	4,549,803	
		事業費支出	47,289,000	44,692,330	2,596,670	
		借入金利息支出	1,174,000	1,128,455	45,545	
	会計単位間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	福祉事業支出計(5)	389,315,000	378,786,682	10,528,318		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	109,281,000	124,801,856	-15,520,856		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,406,000	9,406,414	-414	
	入	施設整備等収入計(7)	9,406,000	9,406,414	-414	
	支	固定資産取得支出	72,165,000	71,622,511	542,489	
		施設整備等支出計(8)	72,165,000	71,622,511	542,489	
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-62,759,000	-62,216,097	-542,903	
財務活動による収支	収	借入金収入	29,900,000	29,900,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	入	その他の収入	1,352,000	1,352,070	-70	
		財務収入計(10)	33,252,000	33,252,070	-70	
	支	借入金元金償還金支出	7,290,000	7,290,000	0	
		積立預金積立支出	105,000,000	105,000,000	0	
		その他の支出	3,071,000	3,056,625	14,375	
		財務支出計(11)	115,361,000	115,346,625	14,375	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-82,109,000	-82,094,555	-14,445		
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-65,779,000	-43,343,020	-22,435,980		
	前期末支払資金残高(15)	267,235,677	267,235,677	0		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	201,456,677	223,892,657	-22,435,980		

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

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	204,486,899	211,352,333	-6,865,434
	就労支援事業活動収入計(1)	204,486,899	211,352,333	-6,865,434
	就労支援事業販売原価	163,535,156	167,768,365	-4,233,209
	販売費及び一般管理費	73,918,663	70,972,938	2,945,725
	就労支援事業活動支出計(2)	237,453,819	238,741,303	-1,287,484
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-32,966,920	-27,388,970	-5,577,950
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	448,774,569	401,482,010	47,292,559
	補助事業等収入	7,893,000	3,725,243	4,167,757
	經常経費補助金収入	0	56,416,213	-56,416,213
	寄附金収入	150,001	430,000	-279,999
	雑収入	8,802,832	8,615,858	186,974
	借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	引当金戻入	1,352,070	389,900	962,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,481,939	15,298,875	183,064
	福祉事業活動収入計(4)	484,454,411	488,358,099	-3,903,688
	人件費支出	265,452,700	233,447,182	32,005,518
	事務費支出	52,513,197	93,654,229	-41,141,032
事業費支出	44,692,330	40,940,253	3,752,077	
減価償却費	28,730,853	26,179,258	2,551,595	
引当金繰入	3,056,625	2,701,885	354,740	
福祉事業活動支出計(5)	394,445,705	396,922,807	-2,477,102	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	90,008,706	91,435,292	-1,426,586
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	286,000	312,000	-26,000
	受取利息配当金収入	31,136	20,986	10,150
	会計単位間繰入金収入	34,651,000	32,438,000	2,213,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	10,967,000	-7,967,000
	事業活動外収入計(7)	37,968,136	43,737,986	-5,769,850
	借入金利息支出	1,128,455	826,869	301,586
	会計単位間繰入金支出	12,000,000	15,891,016	-3,891,016
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	10,967,000	-7,967,000
事業活動外支出計(8)	16,128,455	27,684,885	-11,556,430	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	21,839,681	16,053,101	5,786,580
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	78,881,467	80,099,423	-1,217,956
特別収支の部	施設整備等補助金収入	9,406,414	23,110,000	-13,703,586
	施設整備等寄附金収入	0	900,000	-900,000
	その他の特別収入	3,014,500	9,796,500	-6,782,000
	特別収入計(11)	12,420,914	33,806,500	-21,385,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,066,414	23,110,000	-10,043,586
	固定資産売却損・処分損	133,669	4	133,665
	特別支出計(12)	13,200,083	23,110,004	-9,909,921
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-779,169	10,696,496	-11,475,665
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	78,102,298	90,795,919	-12,693,621
	前期繰越活動収支差額(15)	432,954,112	342,158,193	90,795,919
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	511,056,410	432,954,112	78,102,298
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	105,000,000	0	105,000,000

貸借対照表

公益事業会計

平成 25年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	16,328,150	14,718,866	流動負債	16,324,289	1,609,102
現金預金	963,980	956,483	未払金	3,217,089	-91,148
未収金	15,349,187	13,754,909	預り金	7,200	6,950
前払金	14,983	7,474	会計単位外借入金	13,100,000	1,700,000
固定資産	2,388,577	2,319,249	固定負債	2,014,220	344,400
その他の固定資産	2,388,577	2,319,249	退職給与引当金	2,014,220	344,400
機械及び装置	133,581	133,581	負債の部合計	18,338,509	1,953,502
器具及び備品	1,104,730	1,104,730	純資産の部		
減価償却累計額	863,954	588,882	次期繰越活動収支差額	378,218	-274,890
退職共済預け金	2,014,220	1,669,820	次期繰越活動収支差額	378,218	-274,890
			(うち当期活動収支差額)	-274,890	-55
資産の部合計	18,716,727	17,038,115	純資産の部合計	378,218	-274,890
			負債及び純資産の部合計	17,038,115	1,678,612

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 863,954円
2. 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため [redacted] 計上しています。
3. 固定資産の減価償却の方法 定額法

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

公益事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 補助事業等収入	38,587,000	38,390,302	196,698	
	入 受取利息配当金収入	0	182	-182	
	入 会計単位間繰入金収入	445,000	444,019	981	
	経常収入計 (1)	39,032,000	38,834,503	197,497	
	支 人件費支出	30,939,000	30,880,537	58,463	
出 事務費支出	7,748,000	7,609,384	138,616		
経常支出計 (2)	38,687,000	38,489,921	197,079		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	345,000	344,582	418		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	入 財務収入計 (7)	0	0	0	
	支 その他の支出	345,000	344,400	600	
	財務支出計 (8)	345,000	344,400	600	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-345,000	-344,400	-600		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	182	-182		
前期末支払資金残高 (12)	3,679	3,679	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,679	3,861	-182		

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

公益事業会計

P-1

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 補助事業等収入	38,390,302	35,158,709	3,231,593
	収入 引当金戻入	0	90,300	-90,300
	収入 事業活動収入計 (1)	38,390,302	35,249,009	3,141,293
	支出 人件費支出	30,880,537	26,128,495	4,752,042
	支出 事務費支出	7,609,384	9,118,755	-1,509,371
	支出 減価償却費	275,072	275,072	0
事業活動外収支の部	支出 引当金繰入	344,400	292,775	51,625
	支出 事業活動支出計 (2)	39,109,393	35,815,097	3,294,296
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-719,091	-566,088	-153,003
	収入 受取利息配当金収入	182	463	-281
事業活動外収支の部	収入 会計単位間繰入金収入	444,019	291,016	153,003
	収入 事業活動外収入計 (4)	444,201	291,479	152,722
	支出 会計単位間繰入金支出	0	226	-226
	支出 事業活動外支出計 (5)	0	226	-226
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	444,201	291,253	152,948	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-274,890	-274,835	-55	
特別収支の部	収入 特別収入計 (8)	0	0	0
	支出 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-274,890	-274,835	-55	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	653,108	927,943	-274,835
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	378,218	653,108	-274,890
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	378,218	653,108	-274,890	