

決算貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(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
流 動 資 産	419,431,436	418,280,914	1,150,522	流 動 負 債	201,252,925	248,541,496	-47,288,571
現 金	188,339	105,409	82,930	未 払 金	191,756,354	240,415,379	-48,659,025
預 金	124,771,980	77,133,166	47,638,814	預 り 金	9,496,571	8,036,574	1,459,997
売 掛 金	147,403	140,285	7,118	前 受 金		89,543	-89,543
未 収 金	292,663,514	339,392,854	-46,729,340	固 定 負 債	48,058,770	52,249,100	-4,190,330
立 替 金	515,300	449,200	66,100	設 備 資 金	20,000,000	26,250,000	-6,250,000
前 払 金	329,900	245,000	84,900	借 入 金	28,058,770	25,999,100	2,059,670
そ の 他 の 資 産	25,000	25,000		退 職 給 与 引 当 金			
流 動 宅 地	790,000	790,000		負 債 の 部 合 計	249,311,695	300,790,596	-51,478,901
固 定 資 産	748,626,688	757,969,136	-9,342,448	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	652,280,961	667,045,691	-14,764,730	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
建 物	496,459,905	511,224,635	-14,764,730	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
土 地	155,821,056	155,821,056		国 庫 補 助 金 等	225,590,907	234,337,671	-8,746,764
そ の 他 の 固 定 資 産	96,345,727	90,923,445	5,422,282	特 別 積 立 金	225,590,907	234,337,671	-8,746,764
建 物	5,322,951	698,881	4,624,070	次 期 繰 越 活 動	175,379,002	123,345,263	52,033,739
構 築 物	5,953,646	4,683,005	1,270,641	収 支 差 額	175,379,002	123,345,263	52,033,739
機 械 及 び 装 置	8,927,676	11,145,356	-2,217,680	(うち 当 期 活 動	52,033,739	50,646,801	1,386,938
車 両 運 搬 具	2,869,318	3,547,045	-677,727	収 支 差 額)			
器 具 及 び 備 品	4,658,375	5,527,762	-869,387	純 資 産 の 部 合 計	918,746,429	875,459,454	43,286,975
建 物 附 属 設 備	39,901,141	38,613,631	1,287,510	負 債 及 び 純 資 産	1,168,058,124	1,176,250,050	-8,191,926
権 利	272,580	310,695	-38,115	の 部 合 計			
そ の 他 の 積 立 預 金	28,058,770	25,999,100	2,059,670				
そ の 他 の 固 定 資 産	381,270	397,970	-16,700				
資 産 の 部 合 計	1,168,058,124	1,176,250,050	-8,191,926				

決算資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入	就労支援事業収入	15,588,000	15,433,675	-154,325
	就労支援事業収入	15,588,000	15,433,675	-154,325
	自立支援費等収入	579,991,650	580,124,749	133,099
	介護給付費収入	501,354,000	500,440,993	-913,007
	訓練等給付費収入	62,414,500	62,604,034	189,534
	サービス利用計画作成費収入		905,850	905,850
	特定障害者特別給付費収入	15,981,000	15,932,909	-48,091
	利用者負担金収入	242,150	240,963	-1,187
	利用料収入	62,778,100	63,017,833	239,733
	利用者負担金収入	62,778,100	63,017,833	239,733
	補助事業等収入	51,772,170	51,573,265	-198,905
	補助事業収入	3,219,800	2,959,700	-260,100
	受託事業収入	47,851,920	47,892,661	40,741
	利用者負担金収入	700,450	720,904	20,454
	その他の事業収入	30,015,000	30,012,181	-2,819
	委託事業収入	30,015,000	30,012,181	-2,819
	経常経費補助金収入	2,793,510	2,802,241	8,731
	経常経費補助金収入	2,793,510	2,802,241	8,731
	寄附金収入	5,748,000	4,109,580	-1,638,420
	寄附金収入	5,748,000	4,109,580	-1,638,420
雑収入	33,304,950	33,491,944	186,994	
雑収入	33,304,950	33,491,944	186,994	
受取利息配当金収入	20,820	24,194	3,374	
受取利息配当金収入	20,820	24,194	3,374	
会計単位間繰入金収入	22,920,000	16,413,454	-6,506,546	
会計単位間繰入金収入	22,920,000	16,413,454	-6,506,546	
経理区分間繰入金収入	28,410,000	19,769,500	-8,640,500	
経理区分間繰入金収入	28,410,000	19,769,500	-8,640,500	
経常収入計(1)	833,342,200	816,772,616	-16,569,584	
動 員 支 出	就労支援事業支出	15,588,000	15,075,935	512,065
	就労支援事業支出	15,588,000	15,075,935	512,065
	人件費支出	501,155,000	481,242,579	19,912,421
	職員俸給	232,340,000	226,400,354	5,939,646
	職員諸手当	105,352,000	99,828,572	5,523,428
	非常勤職員給与	90,820,000	84,346,408	6,473,592
	退職金	8,081,000	8,076,050	4,950
	退職共済掛金	5,345,000	5,319,300	25,700
	法定福利費	59,217,000	57,271,895	1,945,105
	事務費支出	126,402,000	119,218,012	7,183,988
	福利厚生費	974,000	747,705	226,295
	旅費交通費	1,733,000	1,441,211	291,789
	研修費	1,137,000	934,549	202,451
	消耗品費	3,527,000	2,725,234	801,766
	器具什器費	319,000	169,955	149,045
	印刷製本費	37,000	15,300	21,700
	水道光熱費	1,228,000	908,517	319,483
	燃料費	347,000	183,268	163,732
	修繕費	26,835,000	25,332,502	1,502,498
	通信運搬費	5,444,000	4,271,986	1,172,014
会議費	120,000	8,725	111,275	
業務委託費	28,309,000	28,119,631	189,369	
手数料	1,726,000	1,751,778	-25,778	
損害保険料	6,425,000	6,313,250	111,750	
賃借料	13,568,000	13,131,574	436,426	
租税公課	1,836,000	1,434,900	401,100	
雑費	32,837,000	31,727,927	1,109,073	
事業費支出	109,772,741	100,582,680	9,190,061	
給食費	35,316,000	32,092,158	3,223,842	
保健衛生費	2,046,000	1,494,348	551,652	
被服費	5,000	1,212	3,788	

決算資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支		教養娯楽費	1,383,000	1,131,970	251,030
		日用品費	12,000	989	11,011
		水道光熱費	18,746,000	17,567,219	1,178,781
		燃料費	22,914,000	21,743,173	1,170,827
		消耗品費	3,613,000	2,617,732	995,268
		器具什器費	1,794,000	1,007,856	786,144
		賃借料	16,855,200	16,580,087	275,113
		雑費	7,088,541	6,345,936	742,605
		借入金利息支出	190,459	190,459	
		借入金利息支出	190,459	190,459	
		会計単位間繰入金支出	22,920,000	16,413,454	6,506,546
		会計単位間繰入金支出	22,920,000	16,413,454	6,506,546
		経理区分間繰入金支出	28,410,000	19,769,500	8,640,500
		経理区分間繰入金支出	28,410,000	19,769,500	8,640,500
		経常支出計(2)	804,438,200	752,492,619	51,945,581
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,904,000	64,279,997	35,375,997	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,830,000	6,886,980	1,056,980
		施設整備補助金収入	5,592,000	6,648,000	1,056,000
		設備整備補助金収入	238,000	238,980	980
		固定資産売却収入	36,000	36,850	850
		リサイクル預託金取崩収入	36,000	36,850	850
		施設整備等収入計(4)	5,866,000	6,923,830	1,057,830
	支 出	固定資産取得支出	16,552,000	16,514,734	37,266
		建物取得支出	6,760,000	6,754,969	5,031
		車両運搬具取得支出	1,068,000	1,067,365	635
		その他の資産取得支出	21,000	20,150	850
		構築物取得支出	1,740,000	1,736,218	3,782
		器具及び備品取得支出	828,000	820,219	7,781
	建物付属設備取得支出	6,135,000	6,115,813	19,187	
	施設整備等支出計(5)	16,552,000	16,514,734	37,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,686,000	-9,590,904	1,095,096	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)			
	支 出	借入金元金償還金支出	6,250,000	6,250,000	
		設備資金借入金償還金支出	6,250,000	6,250,000	
		積立預金積立支出	11,960,000		11,960,000
		その他の積立預金積立支出	11,960,000		11,960,000
	財務支出計(8)	18,210,000	6,250,000	11,960,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,210,000	-6,250,000	11,960,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	48,439,093	48,431,093	
	前期末支払資金残高(12)		169,739,418	169,739,418	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000	218,178,511	218,170,511	

決算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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動	収	就労支援事業収入	15,433,675	13,673,463	1,760,212	
		就労支援事業収入	15,433,675	13,673,463	1,760,212	
		自立支援費等収入	580,124,749	500,855,939	79,268,810	
		介護給付費収入	500,440,993	432,315,773	68,125,220	
		訓練等給付費収入	62,604,034	56,170,664	6,433,370	
		サービス利用計画作成費収入	905,850		905,850	
		特定障害者特別給付費収入	15,932,909	12,164,070	3,768,839	
		利用者負担金収入	240,963	205,432	35,531	
		利用料収入	63,017,833	71,366,470	-8,348,637	
		利用者負担金収入	63,017,833	71,366,470	-8,348,637	
		補助事業等収入	51,573,265	56,095,361	-4,522,096	
		補助事業収入	2,959,700	2,754,900	204,800	
		受託事業収入	47,892,661	46,528,933	1,363,728	
		利用者負担金収入	720,904	698,068	22,836	
		その他の補助金等収入		6,113,460	-6,113,460	
		その他の事業収入	30,012,181	18,762,871	11,249,310	
		委託事業収入	30,012,181	18,762,871	11,249,310	
		経常経費補助金収入	2,802,241	15,299,532	-12,497,291	
		経常経費補助金収入	2,802,241	15,299,532	-12,497,291	
		寄附金収入	4,109,580	4,936,210	-826,630	
		寄附金収入	4,109,580	4,936,210	-826,630	
		雑収入	25,998,714	15,812,948	10,185,766	
		雑収入	25,998,714	15,812,948	10,185,766	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,522,292	13,569,353	-47,061	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,522,292	13,569,353	-47,061	
		事業活動収入計(1)	786,594,530	710,372,147	76,222,383	
		支	事業支出	15,189,707	13,360,889	1,828,818
			事業支出	15,189,707	13,360,889	1,828,818
		人件費支出	473,749,349	435,088,460	38,660,889	
		職員俸給	226,400,354	217,509,295	8,891,059	
		職員諸手当	99,828,572	96,087,762	3,740,810	
		非常勤職員給与	84,346,408	69,339,481	15,006,927	
		退職金	582,820		582,820	
		退職共済掛金	5,319,300	4,335,900	983,400	
		法定福利費	57,271,895	47,816,022	9,455,873	
		事務費支出	109,925,692	76,196,846	33,728,846	
		福利厚生費	747,705	708,597	39,108	
		旅費交通費	1,441,211	1,127,954	313,257	
		研修費	934,549	561,755	372,794	
		消耗品費	2,725,234	3,067,641	-342,407	
		器具什器費	169,955	202,396	-32,441	
		印刷製本費	15,300	995,692	-980,392	
		水道光熱費	908,517	845,434	63,083	
		燃料費	183,268	930,726	-747,458	
		修繕費	25,332,502	7,914,003	17,418,499	
		通信運搬費	4,271,986	3,588,469	683,517	
		会議費	8,725	13,860	-5,135	
		業務委託費	28,119,631	27,420,921	698,710	
		手数料	1,751,778	1,056,562	695,216	
		損害保険料	6,313,250	6,412,349	-99,099	
		賃借料	13,131,574	10,891,030	2,240,544	
		租税公課	1,434,900	1,183,110	251,790	
		雑費	22,435,607	9,276,347	13,159,260	
		事業費支出	100,582,680	93,994,462	6,588,218	
		給食費	32,092,158	31,841,312	250,846	
		保健衛生費	1,494,348	1,220,782	273,566	
		被服費	1,212		1,212	
		教養娯楽費	1,131,970	996,022	135,948	
		日用品費	989	26,529	-25,540	
		水道光熱費	17,567,219	16,717,375	849,844	
		燃料費	21,743,173	21,729,335	13,838	
		消耗品費	2,617,732	1,805,877	811,855	
		器具什器費	1,007,856	976,346	31,510	
		賃借料	16,580,087	16,508,602	71,485	

決算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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	6,345,936	2,172,282	4,173,654	
	減価償却費	27,766,226	27,910,950	-144,724	
	減価償却費	27,766,226	27,910,950	-144,724	
	引当金繰入	9,292,320	13,354,020	-4,061,700	
	退職給与引当金繰入	9,292,320	13,354,020	-4,061,700	
	事業活動支出計(2)	736,505,974	659,905,627	76,600,347	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,088,556	50,466,520	-377,964	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	24,194	16,981	7,213
		受取利息配当金収入	24,194	16,981	7,213
		会計単位間繰入金収入	16,413,454	11,334,292	5,079,162
		会計単位間繰入金収入	16,413,454	11,334,292	5,079,162
		経理区分間繰入金収入	19,769,500	28,272,957	-8,503,457
		経理区分間繰入金収入	19,769,500	28,272,957	-8,503,457
		事業活動外収入計(4)	36,207,148	39,624,230	-3,417,082
	支	借入金利息支出	190,459	288,669	-98,210
		借入金利息支出	190,459	288,669	-98,210
		会計単位間繰入金支出	16,413,454	11,334,292	5,079,162
		会計単位間繰入金支出	16,413,454	11,334,292	5,079,162
		経理区分間繰入金支出	19,769,500	28,272,957	-8,503,457
		経理区分間繰入金支出	19,769,500	28,272,957	-8,503,457
		事業活動外支出計(5)	36,373,413	39,895,918	-3,522,505
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-166,265	-271,688	105,423	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,922,291	50,194,832	-272,541	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	6,886,980	4,491,000	2,395,980
		施設整備補助金収入	6,648,000	4,364,000	2,284,000
		設備整備補助金収入	238,980	127,000	111,980
		特別収入計(8)	6,886,980	4,491,000	2,395,980
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	4,775,528	3,961,338	814,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,775,528	3,961,338	814,190
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	77,693	-77,689
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	4	77,693	-77,689
		特別支出計(9)	4,775,532	4,039,031	736,501
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,111,448	451,969	1,659,479	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,033,739	50,646,801	1,386,938	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	123,345,263	72,698,462	50,646,801
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	175,379,002	123,345,263	52,033,739
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	175,379,002	123,345,263	52,033,739