

(2) 平成25年度 決算総括表

① 資金収支計算書総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(2会計単位20経理区分合計)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 収 入	920,721,000	924,220,314	△ 3,499,314
就 労 支 援 事 業 収 入	3,401,000	3,426,696	△ 25,696
施 設 整 備 等 収 入	2,500,000	2,500,000	0
財 務 収 入	448,897,000	448,898,115	△ 1,115
収 入 合 計	1,375,519,000	1,379,045,125	△ 3,526,125
経 常 支 出	882,815,000	851,377,578	31,437,422
就 労 支 援 事 業 支 出	5,250,000	5,176,900	73,100
施 設 整 備 等 支 出	333,659,000	331,741,219	1,917,781
財 務 支 出	99,210,000	99,104,930	105,070
支 出 合 計	1,320,934,000	1,287,400,627	33,533,373
当 期 資 金 収 支 差 額	54,585,000	91,644,498	△ 37,059,498
前 期 末 支 払 資 金 残 高	249,725,000	249,731,296	△ 6,296
当 期 末 支 払 資 金 残 高	304,310,000	341,375,794	△ 37,065,794

② 事業活動収支計算書総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(2会計単位20経理区分合計)

(単位:円)

区 分	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異	
収 支 の 部 事 業 活 動	事業活動収入(1)	953,026,689	1,183,540,108	△ 230,513,419
	事業活動支出(2)	913,952,231	941,730,669	△ 27,778,438
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,074,458	241,809,439	△ 202,734,981
外 収 支 の 部 事 業 活 動	事業活動外収入(4)	4,051,885	3,798,957	252,928
	事業活動外支出(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,051,885	3,798,957	252,928
経常収支差額(7)=(3)+(6)		43,126,343	245,608,396	△ 202,482,053
特 別 収 支 の 部	特別収入(8)	2,500,000	76,412,473	△ 73,912,473
	特別支出(9)	2,500,000	68,908,341	△ 66,408,341
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	7,504,132	△ 7,504,132
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		43,126,343	253,112,528	△ 209,986,185
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	725,671,985	473,819,898	251,852,087
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	768,798,328	726,932,426	41,865,902
	基本金取崩額(14)	100,000,000	0	100,000,000
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	343,384,500	250,300,000	93,084,500
	その他の積立金積立額(17)	419,526,264	251,560,441	167,965,823
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		792,656,564	725,671,985	66,984,579

③ 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(2会計単位20経理区分合計)

(単位：円)

区 分	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	433,049,821	336,730,406	96,319,415
現金預金	221,168,179	187,150,193	34,017,986
有価証券	99,612,000	0	99,612,000
未収金	109,939,163	148,511,788	△ 38,572,625
前払金	1,754,379	1,068,425	685,954
立替金	576,100	0	576,100
固定資産	1,690,359,788	1,761,448,077	△ 71,088,289
基本財産	982,702,370	1,125,756,687	△ 143,054,317
建物	767,973,637	811,027,954	△ 43,054,317
土地	204,728,733	204,728,733	0
基本財産特定預金	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000
その他の固定資産	707,657,418	635,691,390	71,966,028
建物附属設備	5,556,242	5,560,033	△ 3,791
構築物	9,436,522	9,691,485	△ 254,963
機械及び装置	1,638,188	2,181,276	△ 543,088
車両運搬具	8,146,984	12,190,178	△ 4,043,194
器具及び備品	9,456,178	8,705,577	750,601
建設仮勘定	324,782,764	0	324,782,764
ソフトウェア	2,556,540	1,420,215	1,136,325
退職給与積立預金	183,945	183,945	0
共済会退職金預け金	39,502,284	40,874,560	△ 1,372,276
施設整備等積立預金	182,201,000	164,687,350	17,513,650
設備拡充積立預金	4,000,000	270,000,000	△ 266,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立預金	120,060,441	120,060,441	0
その他の固定資産	136,330	136,330	0
資産の部合計	2,123,409,609	2,098,178,483	25,231,126
負債の部			
流動負債	91,674,027	86,999,110	4,674,917
未払金	84,702,407	81,081,224	3,621,183
預り金	5,710,312	5,237,127	473,185
前受金	1,261,308	520,759	740,549
仮受金	0	160,000	△ 160,000
固定負債	39,686,229	41,058,505	△ 1,372,276
退職給与引当金	39,686,229	41,058,505	△ 1,372,276
負債の部合計	131,360,256	128,057,615	3,302,641
純資産の部			
基本金	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000
基本金	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000
国庫補助金等特別積立金	558,348,584	579,701,092	△ 21,352,508
国庫補助金等特別積立金	558,348,584	579,701,092	△ 21,352,508
その他の積立金	631,044,205	554,747,791	76,296,414
施設整備等積立金	182,201,000	164,687,350	17,513,650
設備拡充積立金	4,000,000	270,000,000	△ 266,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立金	120,060,441	120,060,441	0
建設積立金	324,782,764	0	324,782,764
次期繰越活動収支差額	792,656,564	725,671,985	66,984,579
次期繰越活動収支差額	792,656,564	725,671,985	66,984,579
(うち、当期活動収支差額)	(43,126,343)	(253,112,528)	(△209,986,185)
純資産の部合計	1,992,049,353	1,970,120,868	21,928,485
負債及び純資産の部合計	2,123,409,609	2,098,178,483	25,231,126

[脚注] 1 減価償却費の累計額 323,642,987 円

2 徴収不能引当金の額 0 円

[注記] 重要な会計方針

1 有価証券の評価方法 総平均原価法

2 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

④ 財産目録総括表
平成26年3月31日現在

(2会計単位20経理区分合計)

(単位：円)

区 分	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	221,168,179
有価証券	99,612,000
未収金	109,939,163
前払金	1,754,379
立替金	576,100
流動資産合計	433,049,821
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	767,973,637
土地	204,728,733
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	982,702,370
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	5,556,242
構築物	9,436,522
機械及び装置	1,638,188
車輛運搬具	8,146,984
器具及び備品	9,456,178
建設仮勘定	324,782,764
ソフトウェア	2,556,540
退職給与積立預金	183,945
共済会退職金預け金	39,502,284
施設整備等積立預金	182,201,000
設備拡充積立預金	4,000,000
障害者社会参加促進事業 推進積立預金	120,060,441
その他の固定資産	136,330
その他の固定資産合計	707,657,418
固定資産合計	1,690,359,788
資産合計	2,123,409,609
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	84,702,407
預り金	5,710,312
前受金	1,261,308
流動負債合計	91,674,027
2 固定負債	
退職給与引当金	39,686,229
固定負債合計	39,686,229
負債合計	131,360,256
差引純資産	1,992,049,353