

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産会計	一般会計	特別会計	合計
流動資産	79,695,086	496,328,806	24,400,231	600,424,123
固定資産	497,935,543	1,768,908,340	2,785,670	2,269,629,553
基本財産	378,383,187	1,186,925,994	0	1,565,309,181
建物	297,896,200	909,266,215	0	1,207,162,415
建物付属設備	30,222,593	176,966,613	0	207,189,206
土地	50,264,394	97,693,166	0	147,957,560
特定預金	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	119,552,356	581,982,346	2,785,670	704,320,372
資産の部合計	577,630,629	2,265,237,146	27,185,901	2,870,053,676
流動負債	15,920,942	155,913,763	8,477,390	180,312,095
固定負債	38,618,772	165,109,438	2,815,107	206,543,317
負債の部合計	54,539,714	321,023,201	11,292,497	386,855,412
基本金	13,977,093	53,879,075	0	67,856,168
国補等特別積立金	246,576,379	1,056,783,473	0	1,303,359,852
次期繰越活動収支差額	262,537,443	833,551,397	15,893,404	1,111,982,244
純資産の部合計	523,090,915	1,944,213,945	15,893,404	2,483,198,264
負債及び純資産合計	577,630,629	2,265,237,146	27,185,901	2,870,053,676

# 資金収支計算書

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		授産会計	一般会計	特別会計	合計
授産事業活動収支	〔授産事業収入〕	99,983,661	0	0	99,983,661
	【授産事業収入計】(1)	99,983,661	0	0	99,983,661
	〔授産事業支出〕	100,775,114	0	0	100,775,114
	【授産事業支出計】(2)	100,775,114	0	0	100,775,114
	【授産活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 791,453	0	0	△ 791,453
經常活動・福祉事業活動収支	〔利用料収入〕	234,235,130	504,651,862	0	738,886,992
	〔措置費収入〕	0	4,938,417	0	4,938,417
	〔私的契約利用料収入〕	0	1,734,360	0	1,734,360
	〔經常経費補助金収入〕	766,800	65,665,207	18,676,959	85,108,966
	〔寄付金収入〕	83,000	623,339	0	706,339
	〔雑収入〕	8,569,402	61,348,307	11,378	69,929,087
	〔借入金利息補助金収入〕	168,000	0	0	168,000
	〔受取利息配当金収入〕	1,502	17,965	2,026	21,493
	〔会計単位間繰入金収入〕	10,021,826	63,867,254	0	73,889,080
	〔経理区分間繰入金収入〕	0	94,392,717	2,551,168	96,943,885
	【經常収入計】(4)	253,845,660	797,239,428	21,241,531	1,072,326,619
	〔人件費支出〕	148,423,527	486,561,051	12,144,590	647,129,168
	〔事務費支出〕	18,551,371	70,102,647	3,384,621	92,038,639
	〔事業費支出〕	35,493,123	105,853,181	1,398	141,347,702
	〔借入金利息支出〕	168,000	189,525	0	357,525
	〔会計単位間繰入金支出〕	63,867,254	11,572,994	1,000,000	76,440,248
	〔経理区分間繰入金支出〕	0	94,392,717	0	94,392,717
【經常支出計】(5)	266,503,275	768,672,115	16,530,609	1,051,705,999	
【經常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 12,657,615	28,567,313	4,710,922	20,620,620	
施設整備等収支	〔施設整備等補助金収入〕	0	66,017,325	0	66,017,325
	〔固定資産売却収入〕	0	750,000	0	750,000
	【施設整備等収入計】(7)	0	66,767,325	0	66,767,325
	〔固定資産取得支出〕	699,640	231,198,773	0	231,898,413
	【施設整備等支出計】(8)	699,640	231,198,773	0	231,898,413
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 699,640	△ 164,431,448	0	△ 165,131,088	
財務活動収支	〔借入金収入〕	0	39,000,000	0	39,000,000
	〔その他収入〕	1,050,245	6,884,861	72,524	8,007,630
	【財務収入計】(10)	1,050,245	45,884,861	72,524	47,007,630
	〔借入金元金償還金支出〕	1,500,000	4,871,000	0	6,371,000
	〔その他支出〕	6,777,278	19,530,047	900,794	27,208,119
	〔流動資産資金減少額等〕		325	0	325
	【財務支出計】(11)	8,277,278	24,401,372	900,794	33,579,444
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	△ 7,227,033	21,483,489	△ 828,270	13,428,186	
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		△ 21,375,741	△ 114,380,646	3,882,652	△ 131,873,735
前期末支払資金残高		81,545,306	454,795,689	12,040,189	548,381,184
【当期末支払資金残高】		60,169,565	340,415,043	15,922,841	416,507,449

# 事業活動収支計算書

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		授産会計	一般会計	特別会計	合計
授産事業収入	〔授産事業収入〕	99,983,661	0	0	99,983,661
	【授産事業活動収入計】(1)	99,983,661	0	0	99,983,661
	〔授産事業支出〕	100,775,114	0	0	100,775,114
	〔減価償却費(授)〕	10,468,257	0	0	10,468,257
	〔たな卸資産増減額〕	△ 404,529	0	0	△ 404,529
	【授産事業活動支出計】(2)	110,838,842	0	0	110,838,842
	【授産事業活動収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 10,855,181	0	0	△ 10,855,181
事業活動収支	〔利用料収入〕	234,235,130	504,651,862	0	738,886,992
	〔措置費収入〕	0	4,938,417	0	4,938,417
	〔私的契約利用料収入〕	0	1,734,360	0	1,734,360
	〔経常経費補助金収入〕	766,800	65,665,207	18,676,959	85,108,966
	〔寄付金収入〕	83,000	623,339	0	706,339
	〔雑収入〕	8,569,402	61,348,307	11,378	69,929,087
	〔引当金戻入〕	1,050,245	5,291,167	72,524	6,413,936
	【福祉事業活動収入計】(4)	244,704,577	644,252,659	18,760,861	907,718,097
	〔人件費支出〕	148,423,527	486,561,051	12,144,590	647,129,168
	〔事務費支出〕	18,551,371	70,102,647	3,384,621	92,038,639
	〔事業費支出〕	35,493,123	105,853,181	1,398	141,347,702
	〔減価償却費〕	27,859,395	88,070,551	687,324	116,617,270
	〔徴収不能額〕	0	325	0	325
	〔引当金繰入〕	3,319,334	9,619,035	202,430	13,140,799
	【福祉事業活動支出計】(5)	233,646,750	760,206,790	16,420,363	1,010,273,903
【福祉事業活動収支差額】(6)=(4)-(5)	11,057,827	△ 115,954,131	2,340,498	△ 102,555,806	
事業活動外収支	〔借入金利息補助金収入〕	168,000	0	0	168,000
	〔受取利息配当金収入〕	1,502	17,965	2,026	21,493
	〔会計単位間繰入金収入〕	10,021,826	63,867,254	2,551,168	76,440,248
	〔経理区分間繰入金収入〕	0	94,392,717	0	94,392,717
	【事業活動外収入計】(7)	10,191,328	158,277,936	2,553,194	171,022,458
	〔借入金利息支出〕	168,000	189,525	0	357,525
	〔会計単位間繰入金支出〕	63,867,254	11,572,994	1,000,000	76,440,248
	〔経理区分間繰入金支出〕	0	94,392,717	0	94,392,717
	【事業活動外支出計】(8)	64,035,254	106,155,236	1,000,000	171,190,490
	【事業活動外収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 53,843,926	52,122,700	1,553,194	△ 168,032
【経常収支差額】(10)=(3)+(6)+(9)		△ 53,641,280	△ 63,831,431	3,893,692	△ 113,579,019
特別収支	〔施設整備等補助金収入〕	0	66,017,325	0	66,017,325
	〔固定資産売却益〕	0	1,586,279	0	1,586,279
	〔固定資産売却収入〕	4,894,044	13,879,262	0	18,773,306
	〔国補特別積立取崩(特)〕	19,296,824	50,708,215	0	70,005,039
	【特別収入計】(11)	24,190,868	132,191,081	0	156,381,949
	〔固定資産売却・処分損〕	2	182,006	0	182,008
	〔固定資産売却原価〕	8,425,931	10,347,375	0	18,773,306
	〔国補特別積立金積立額〕	0	66,017,325	0	66,017,325
	【特別支出計】(12)	8,425,933	76,546,706	0	84,972,639
	【特別収支差額】(13)=(11)-(12)	15,764,935	55,644,375	0	71,409,310
【当期活動収支差額】(14)=(10)+(13)		△ 37,876,345	△ 8,187,056	3,893,692	△ 42,169,709
前期繰越活動収支差額(15)		300,413,788	841,738,453	11,999,712	1,153,151,953
【当期繰越活動収支差額】(16)=(14)+(15)		262,537,443	833,551,397	15,893,404	1,111,982,244
【次期繰越活動収支差額】		262,537,443	833,551,397	15,893,404	1,111,982,244