

## 2009年度貸借対照表

資産の部			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
流動資産	306,625,182	49,298,728	257,326,454
現金	663,257	391,617	271,640
預金	5,607,185	3,025,905	2,581,280
売掛金	12,094,433	10,922,863	1,171,570
商品・製品	4,059,253	2,269,034	1,790,219
原材料	5,985,077	4,432,152	1,552,925
未収金	265,542,966	19,116,297	246,426,669
立替金	3,705	2,895,860	-2,892,155
前払金	240,000	1,045,000	-805,000
短期貸付金	0	5,200,000	-5,200,000
会計間貸付金	12,429,306	0	12,429,306
固定資産	419,545,309	157,949,743	261,595,566
基本財産	302,041,673	120,314,992	181,726,681
建物	242,944,817	61,218,136	181,726,681
土地	59,096,856	59,096,856	0
その他の固定資産	117,503,636	37,634,751	79,868,885
建物	21,759,653	6,401,599	15,358,054
建物付属	1,863,771	1,614,160	249,611
構築物	25,439,770	3,533,492	21,906,278
機械及び装置	26,118,154	3,734,305	22,383,849
車両運搬具	6,401,162	3,568,539	2,832,623
器具及び備品	20,533,116	4,201,324	16,331,792
建設仮勘定	0	9,187,500	-9,187,500
土地	9,187,500	0	9,187,500
出資金	102,000	0	102,000
ソフトウェア	0	34,272	-34,272
保証金	2,440,000	2,430,000	10,000
退職金共済預り金	3,658,510	2,929,560	728,950
資産の部合計	726,170,491	207,248,471	518,922,020

負債の部			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
流動負債	279,118,540	29,591,391	249,527,149
短期運営資金借入金	0	8,095,860	-8,095,860
会計間借入金	12,429,306	0	12,429,306
買掛金	6,640,034	5,825,730	814,304
未払金	244,573,743	6,958,954	237,614,789
未払費用	12,852,691	7,894,463	4,958,228
賞与引当金	0	380,000	-380,000
預り金	131,304	57,384	73,920
仮受金	2,491,462	379,000	2,112,462
固定負債	136,677,092	47,360,542	89,316,550
設備資金借入金	80,300,000	22,300,000	58,000,000
長期運営資金借入金	52,718,582	22,130,982	30,587,600
退職給与引当金	3,658,510	2,929,560	728,950
負債の部合計	415,795,632	76,951,933	338,843,699

純資産の部			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
基本金	90,545,190	83,058,440	7,486,750
基本金	90,545,190	83,058,440	7,486,750
国庫補助金等特別積立金	206,433,229	31,468,111	174,965,118
国庫補助金等特別積立金	206,433,229	31,468,111	174,965,118
工賃積立金	624,718	647,500	-22,782
工賃積立金	624,718	647,500	-22,782
次期繰越活動収支差額	12,771,722	15,122,487	-2,350,765
次期繰越活動収支差額	12,771,722	15,122,487	-2,350,765
(うち当期活動収支差額)	-2,373,547	2,344,308	-4,717,855
純資産の部合計	310,374,859	130,296,538	180,078,321
負債及び純資産の部合計	726,170,491	207,248,471	518,922,020

減価償却の累計額

37,063,416 円

2009年度事業活動収支計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
【就労支援事業】	収入			
	就労支援事業収入	194,604,359	164,535,372	30,068,987
	就労支援事業活動収入計(1)	194,604,359	164,535,372	30,068,987
	支出			
	就労支援事業販売原価	178,251,174	139,590,986	38,660,188
販売費及び一般管理費	23,150,461	24,936,403	-1,785,942	
就労支援事業活動支出計(2)	198,058,491	164,968,881	33,089,610	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,454,132	-433,509	-3,020,623	
【福祉事業活動収支の部】	収入			
	介護保険収入	25,254,101	20,941,833	4,312,268
	自立支援費収入	83,582,625	54,442,059	29,140,566
	利用料収入	1,389,572	1,412,927	-23,355
	私的契約利用料収入	1,516,558	1,132,112	384,446
	運営費収入	8,780,350	8,780,000	350
	経常経費補助金収入	11,553,280	8,058,930	3,494,350
	寄附金収入	1,014,107	1,714,860	-700,753
	雑収入	1,856,868	1,238,912	617,956
	労働助成	226,311	1,066,800	-840,489
	引当金戻入	335,050	234,950	100,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,440,487	3,020,767	419,720
	福祉事業活動収入計(4)	138,949,309	102,044,150	36,905,159
	支出			
	人件費支出	82,061,656	56,935,160	25,126,496
	事務費支出	36,332,536	28,286,313	8,046,223
	事業費支出	8,361,853	5,360,950	3,000,903
	減価償却費	8,574,833	6,811,630	1,763,203
	徴収不能額	1,750,000	0	1,750,000
	引当金繰入	1,064,000	868,650	195,350
福祉事業活動支出計(5)	138,144,878	98,262,703	39,882,175	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	804,431	3,781,447	-2,977,016	
【事業活動外収支の部】	収入			
	受取利息配当金収入	2,532	10,749	-8,217
	経理区分間繰入金収入	4,585,000	6,070,800	-1,485,800
	事業活動外収入計(7)	4,587,532	6,081,549	-1,494,017
	支出			
	借入金利息支出	1,132,524	974,379	158,145
	雑損失	0	40,000	-40,000
	経理区分間繰入金支出	4,585,000	6,070,800	-1,485,800
事業活動外支出計(8)	5,717,524	7,085,179	-1,367,655	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,129,992	-1,003,630	-126,362	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,779,693	2,344,308	-6,124,001	
【特別収支の部】	収入			
	施設整備等補助金収入	180,089,000	452,000	179,637,000
	施設整備等寄附金収入	7,486,750	1,240,000	6,246,750
	特別収入計(11)	187,575,750	1,692,000	185,883,750
	支出			
	基本金組入額	7,486,750	1,240,000	6,246,750
国庫補助金等特別積立金積立額	178,682,854	452,000	178,230,854	
特別支出計(12)	186,169,604	1,692,000	184,477,604	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,406,146	0	1,406,146	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,373,547	2,344,308	-4,717,855	
【繰越活動収支差額の部】	前期繰越活動収支差額(15)	15,122,487	13,425,679	1,696,808
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,748,940	15,769,987	-3,021,047
	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)	647,500	0	647,500
	その他の積立金積立額(20)	624,718	647,500	-22,782
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)	12,771,722	15,122,487	-2,350,765

2009年度資金収支計算書

勘定科目		決算	予算	差違
〔就労支援事業〕	収入			
	就労支援事業収入	193,947,110	192,997,689	949,421
	就労支援事業活動収入計(1)	193,947,110	192,997,689	949,421
	支出			
就労支援事業支出	199,910,301	191,697,400	8,212,901	
就労支援事業活動支出計(2)	199,910,301	191,697,400	8,212,901	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,963,191	1,300,289	-7,263,480
〔福祉事業活動による収支〕	収入			
	介護保険収入	25,254,101	24,920,000	334,101
	自立支援費収入	83,582,625	82,720,000	862,625
	利用料収入	1,389,572	1,386,000	3,572
	私的契約利用料収入	1,516,558	1,644,000	-127,442
	運営費収入	8,780,350	8,780,000	350
	経常経費補助金収入	11,553,280	10,579,730	973,550
	寄附金収入	1,014,107	950,000	64,107
	雑収入	1,856,868	548,420	1,308,448
	労働助成	226,311	226,311	0
	受取利息配当金収入	2,532	1,651	881
	経理区分間繰入金収入	4,585,000	4,585,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	139,761,304	136,341,112	3,420,192
	支出			
	人件費支出	82,061,656	80,724,690	1,336,966
	事務費支出	36,332,536	28,919,740	7,412,796
	事業費支出	8,361,853	7,071,000	1,290,853
	借入金利息支出	1,132,524	1,107,209	25,315
	経理区分間繰入金支出	4,585,000	4,585,000	0
	福祉事業活動支出計(5)	132,473,569	122,407,639	10,065,930
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,287,735	13,933,473	-6,645,738

## 2009年度資金収支計算書

〔施設整備等に〕	収入			
	施設整備等補助金収入	180,089,000	160,566,000	19,523,000
	施設整備等寄附金収入	7,486,750	2,524,000	4,962,750
	施設整備等収入計(7)	187,575,750	163,090,000	24,485,750
	支出			
施設整備等支出計(8)	270,830,783	200,571,000	70,259,783	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,255,033	-37,481,000	-45,774,033
〔財務活動による収支〕	収入			
	借入金収入	102,785,000	43,585,000	59,200,000
	積立金取り崩し収入	335,050	301,150	33,900
	財務収入計(10)	103,120,050	43,886,150	59,233,900
	支出			
	借入金元金償還金支出	14,197,400	15,114,400	-917,000
	出資金	102,000	0	102,000
	積立預金積立支出	1,064,000	2,364,289	-1,300,289
	流動資産評価減等による資金減少額等	1,750,000	0	1,750,000
	財務支出計(11)	17,113,400	17,478,689	-365,289
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	86,006,650	26,407,461	59,599,189
	予備費(13)	0	0	0
	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,076,161	4,160,223	-84,062
前期末未払資金残高(15)	13,386,151	13,136,898	249,253	
当期末未払資金残高(14)+(15)	17,462,312	17,297,121	165,191	