

決算情報

平成 25 年度 決算 報告

貸借対照表 (総括)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	35,251,799	流動負債	23,965,288
現金預金	14,675,481	事業未払金	20,357,365
事業未収金	4,811,408	1年以内返済予定設備資金借入金	540,000
未収補助金	15,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000
商品・製品	175,760	預り金	9,189
仕掛品	31,950	職員預り金	249,115
原材料	97,200	賞与引当金	1,609,619
前払金	460,000	固定負債	18,260,000
固定資産	86,031,621	設備資金借入金	4,960,000
土地	16,068,250	役員等長期借入金	13,300,000
建物	37,754,681	負債の部合計	42,225,288
定期預金	10,000,000	純資産の部	
構築物	2,055,354	基本金	10,000,000
車輛運搬具	48,490	国庫補助金等特別積立金	14,900,340
器具及び備品	183,531	その他の積立金	19,873,635
権利	47,680	工賃積立金	1,100,275
工賃積立資産	1,100,275	修繕積立金	8,700,825
修繕積立資産	8,700,825	建設積立金	10,072,535
建設積立資産	10,072,535	次期繰越活動増減差額	34,284,157
		(うち当期活動増減差額)	3,315,278
		純資産の部合計	79,058,132
資産の部合計	121,283,420	負債・純資産の部合計	121,283,420

事業活動計算書 (総括)

	勘定科目	金額		勘定科目	金額
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	4,272,213	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	12,149
	障害福祉サービス等事業収益	28,449,140		その他のサービス活動外収益	608,523
	経常経費寄附金収益	391,977		サービス活動外収益計	620,672
	サービス活動収益計	33,113,330			
	人件費	21,504,275		サービス活動外費用計	
	事業費	379,773		サービス活動外増減差額	620,672
	事務費	3,865,176		経常増減差額	3,357,878
	就労支援事業費用	4,294,146		特別増減の部	
	減価償却費	431,514		施設整備等補助金収益	15,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 99,660		特別収益計	15,000,000
	徴収不能額	900		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000
	サービス活動費用計	30,376,124		その他の特別損失	42,600
				特別費用計	15,042,600
				特別増減差額	△ 42,600
		当期活動増減差額	3,315,278		
		前期繰越活動増減差額	30,972,999		
		当期末繰越活動増減差額	34,288,277		
		基本金取崩額			
		その他積立金取崩額			
		その他積立金積立額	4,120		
		次期繰越活動増減差額	34,284,157		
	サービス活動増減差額	2,737,206			