

平成26年度決算報告

貸借対照表	やまびこ広場 (本部・就労日・生活介護・相談支援・自立促進)	やまびこフレンド 生活介護	ソレイユ 就労継続A型	共同生活 ラ・ソール・燦シャイン	合計
流動資産	196,546,287	7,843,065	138,509,672	11,480,156	354,379,180
固定資産	241,043,877	13,671,458	32,109,186	16,586,924	303,411,445
資産の合計	437,590,164	21,514,523	170,618,858	28,067,080	657,790,625
流動負債	11,632,628	2,061,832	15,191,504	358,952	29,244,916
固定負債	23,648,694	1,500,000	0	12,260,000	37,408,694
負債の合計	35,281,322	3,561,832	15,191,504	12,618,952	66,653,610
基本金	66,408,063	894,251	21,053,885	439,082	88,795,281
国庫補助金等特別積立金	129,324,757	0	0	0	129,324,757
その他の積立金	1,333,774	0	0	0	1,333,774
次期繰越収支差額	205,242,248	17,058,440	134,373,469	15,009,046	371,683,203
純資産の合計	402,308,842	17,952,691	155,427,354	15,448,128	591,137,015
負債及び純資産の合計	437,590,164	21,514,523	170,618,858	28,067,080	657,790,625

資金収支計算書	やまびこ広場	やまびこフレンド	ソレイユ	共同生活	合計
就労支援事業収入	6,240,972	0	69,041,920	0	75,282,892
障害福祉サービス等事業収入	129,493,140	33,598,510	68,305,100	14,857,270	246,254,020
経常経費寄付金収入	702,800	50,000	0	0	752,800
受取利息配当金収入	144,615	238	14,882	1,493	161,228
その他の収入	19,013,972	643,478	1,099,485	3,000	20,759,935
拠点区分間長期借入金収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000
長期貸付金回収収入	15,380,000	0	0	0	15,380,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	0	0	0	3,120,000
収入合計	174,095,499	35,792,226	138,461,387	14,861,763	363,210,875
人件費支出	92,392,289	25,703,437	50,875,467	5,858,616	174,829,809
事業費支出	18,671,126	3,415,314	4,943,489	2,101,869	29,131,798
事務費支出	14,765,914	3,811,421	9,387,707	1,721,466	29,686,508
就労支援事業支出	5,361,450	0	62,768,273	0	68,129,723
固定資産取得支出	213,840	0	966,600	0	1,180,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	164,592	0	0	0	164,592
退職給付引当資産支出	858,000	280,800	552,240	0	1,691,040
拠点区分間長期貸付金支出	16,880,000	0	0	3,120,000	20,000,000
支出合計	149,307,211	33,210,972	129,493,776	12,801,951	324,813,910
当期資金収支差額合計	24,788,288	2,581,254	8,967,611	2,059,812	38,396,965

事業活動収支計算書	やまびこ広場	やまびこフレンド	ソレイユ	共同生活	合計
就労支援事業収益	6,240,972	0	69,041,920	0	75,282,892
障害福祉サービス等事業収益	129,493,140	33,598,510	68,305,100	14,857,270	246,254,020
経常経費寄付金収益	702,800	50,000	0	0	752,800
その他の収益	18,163,822	607,178	1,099,485	3,000	19,873,485
受取利息配当金収益	144,615	238	14,882	1,493	161,228
その他のサービス活動外収益	850,150	36,300	0	0	886,450
収入合計	155,595,499	34,292,226	138,461,387	14,861,763	343,210,875
人件費	93,250,289	25,984,237	51,427,707	5,858,616	176,520,849
事業費	18,671,126	3,415,314	4,943,489	2,101,869	29,131,798
事務費	14,765,914	3,811,421	9,387,707	1,721,466	29,686,508
就労支援事業費用	5,416,855	0	63,085,744	0	68,502,599
減価償却費	9,177,842	1,422,234	2,023,035	951,492	13,574,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,154	0	0	0	-5,913,154
国庫補助金等特別積立金額	4,759,169	0	0	0	4,759,169
支出合計	140,128,041	34,633,206	130,867,682	10,633,443	316,262,372
当期活動増減差額	15,467,458	-340,980	7,593,705	4,228,320	26,948,503