

貸借対照表(社会福祉事業)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

		資 産 の 部		負 債 の 部	
決 算 の 状 況	流動資産	427,273,829	流動負債	94,755,436	
	現金預金	238,304,407	未払金	92,929,928	
	未収金	188,969,422	預り金	1,825,508	
	固定資産	643,382,044	固定負債	68,096,924	
	基本財産	523,310,143	設備資金借入金	60,401,024	
	建物	433,491,113	退職給与引当金	7,695,900	
	土地	89,819,030	負債の部合計	162,852,360	
	その他の固定資産	120,071,901	純 資 産 の 部		
	建物	8,362,200	基本金	120,365,393	
	構築物	10,060,431	国庫補助金等特別積立金	219,255,933	
車両運搬具	10,421,489	次期繰越活動収支差額	568,182,187		
器具及び備品	5,300,782	次期繰越活動収支差額	136,971,161		
土地	76,992,779	うち当期活動収支差額			
権利	1,043,620	純資産の部合計	907,803,513		
その他の固定資産	7,890,600	負債及び純資産の部合計	1,070,655,873		
資産の部合計	1,070,655,873				

貸借対照表(社会福祉事業:就労)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		流動資産	76,367,434	流動負債
	現金預金	64,260,512	未払金	33,676,722
	原材料	1,051,364	預り金	
	未収金	11,019,858	固定負債	55,618,276
	仮払金	35,700	設備資金借入金	54,118,976
	固定資産	236,386,083	退職給与引当金	1,499,300
	基本財産	188,894,915	負債の部合計	89,294,998
	建物	171,938,010	純 資 産 の 部	
	土地	16,956,905		
	その他の固定資産	47,491,168	基本金	
	建物	14,991,679	国庫補助金等特別積立金	102,797,100
	構築物	4,442,819	次期繰越活動収支差額	120,661,419
	機械及び装置	3,917,397	次期繰越活動収支差額	178,791
	車両運搬具	5,258,139	うち当期活動収支差額	
	器具及び備品	15,426,892	純資産の部合計	223,458,519
	権利	1,903,912		
	その他の固定資産	1,550,330		
	資産の部合計	312,753,517	負債及び純資産の部合計	312,753,517

資金収支計算書

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
収 入	自立支援費等収入	424,612,941
	経常経費補助金収入	10,428,244
	補助事業等収入	20,201,920
	寄附金収入	1,840,032
	雑収入	10,914,767
	借入金利息補助金収入	300,000
	受取利息配当金収入	33,034
	経理区分間繰入金収入	50,000,000
	経常収入計(1)	518,330,938
支 出	人件費支出	192,710,322
	事務費支出	29,749,177
	事業費支出	63,082,382
	借入金利息支出	1,816,532
	会計単位間繰入金支出	32,444,371
	経理区分間繰入金支出	50,000,000
	経常支出計(2)	369,802,784
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,528,154
収 入	固定資産売却収入	3,052,552
	施設整備等収入計(4)	3,052,552
支 出	固定資産取得支出	19,870,564
	施設整備等支出計(5)	19,870,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,818,012
収 入	借入金元金償還補助金収入	600,000
	財務収入計(7)	600,000
支 出	借入金元金償還金支出	10,337,564
	財務支出計(8)	10,337,564
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,737,564
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		121,972,578
前期末支払資金残高(11)		211,256,257
当期末支払資金残高(10)+(11)		333,228,835

事業活動収支計算書

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算金額
収 入	自立支援費等収入	423,925,736
	補助事業等収入	20,201,920
	経常経費補助金収入	11,115,449
	寄附金収入	1,840,032
	雑収入	10,914,767
	借入金元金償還補助金収入	600,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,807,324
	事業活動収入計(1)	476,405,228
支 出	人件費支出	192,710,322
	事務費支出	27,886,587
	事業費支出	63,082,382
	減価償却費	19,009,007
	引当金繰入	1,813,000
	事業活動支出計(2)	304,501,298
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		171,903,930
収 入	借入金利息補助金収入	300,000
	受取利息配当金収入	33,034
	経理区分間繰入金収入	50,000,000
	事業活動外収入計(4)	50,333,034
支 出	借入金利息支出	1,816,532
	会計単位間繰入金支出	32,444,371
	経理区分間繰入金支出	50,000,000
	事業活動外支出計(5)	84,260,903
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-33,927,869
経常収支差額(7)=(3)+(6)		137,976,061

収 入	特別収入計(8)	0
支 出	固定資産売却損・処分損(売却減価)	1,004,900
	特別支出計(9)	1,004,900
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,004,900
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		136,971,161
前期繰越活動収支差額(12)		431,211,026
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		568,182,187
次期繰越活動収支差額		568,182,187

資金収支計算書(就労)

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算金額
収入	就労支援事業収入	34,430,559
	就労支援事業収入計(1)	34,430,559
支出	就労支援事業支出	33,643,301
	就労支援事業支出計(2)	33,643,301
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		787,258
収入	自立支援費収入	37,162,389
	經常経費補助金収入	1,133,245
	雑収入	480,147
	受取利息配当金収入	12,652
	会計単位間繰入金収入	32,444,371
	経理区分間繰入金収入	500,000
	福祉事業収入計(4)	71,732,804
支出	人件費支出	51,262,543
	事務費支出	4,249,680
	事業費支出	4,196,448
	借入金利息支出	1,092,528
	経理区分間繰入金支出	500,000
	福祉事業支出計(5)	61,301,199
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,431,605
施設整備等収入計(7)		0
支出	固定資産取得支出	178,026
	施設整備等支出計(8)	178,026
施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-178,026
財務収入計(10)		0
支出	借入金元金償還金支出	3,382,436
	財務支出計(11)	3,382,436
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3,382,436
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		7,658,401
前期末支払資金残高(14)		34,100,947
当期末支払資金残高(14)+(15)		41,759,348

事業活動収支計算書(就労)

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算金額
収入	就労支援事業収入	34,430,559
	就労支援事業活動収入計(1)	34,430,559
支出	就労支援事業販売原価	44,071,552
	就労支援事業活動支出計(2)	44,071,552
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-9,640,993
収入	自立支援費収入	36,092,705
	支援費事業収入	1,069,684
	経常経費補助金収入	1,133,245
	雑収入	480,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,494,800
	福祉事業活動収入計(4)	41,270,581
支出	人件費支出	51,262,543
	事務費支出	3,755,880
	事業費支出	4,196,448
	減価償却費	3,107,121
	引当金繰入	493,300
	福祉事業活動支出計(5)	62,815,292
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-21,544,711
収入	受取利息配当金収入	12,652
	会計単位間繰入金収入	32,444,371
	経理区分間繰入金収入	3,962,436
	事業活動外収入計(7)	36,419,459
支出	借入金利息支出	1,092,528
	経理区分間繰入金支出	3,962,436
	事業活動外支出計(8)	5,054,964
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		31,364,495
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		178,791

収入	特別収入計(11)	0
支出	特別支出計(12)	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		178,791
前期繰越活動収支差額(15)		120,482,628
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		120,661,419
次期繰越活動収支差額		120,661,419