

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	流動資産	554,457,900	流動負債	204,226,485
現金預金	287,872,661	未払金	202,092,090	
未収金	265,975,087	預り金	2,134,395	
貯蔵品	583,429	固定負債	58,843,760	
前払金	26,723	設備資金借入金	50,063,460	
固定資産	743,315,081	退職給与引当金	8,780,300	
基本財産	510,656,512	負債の部合計	263,070,245	
建物	420,837,482	純 資 産 の 部		
土地	89,819,030			
その他の固定資産	232,658,569			
建物	105,226,775	基本金	120,365,393	
構築物	19,926,090	基本金	120,365,393	
車両運搬具	10,925,603	国庫補助金等特別積立金	211,448,609	
器具及び備品	968,896	次期繰越活動収支差額	702,888,734	
土地	76,992,779	次期繰越活動収支差額	134,706,547	
権利	964,326	うち当期活動収支差額		
その他の固定資産	8,934,100	純資産の部合計	1,034,702,736	
資産の部合計	1,297,772,981	負債及び純資産の部合計	1,297,772,981	

貸借対照表(社会福祉事業:就労)

平成25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	139,855,132	流動負債
	現金預金	61,801,087	未払金	88,495,111
	原材料	930,412	固定負債	52,645,640
	未収金	76,744,408	設備資金借入金	50,736,540
	貯蔵品	379,225	退職給与引当金	1,909,100
	固定資産	230,299,057	負債の部合計	141,140,751
	基本財産	184,899,033	純 資 産 の 部	
	建物	167,942,128		
	土地	16,956,905	国庫補助金等特別積立金	103,219,479
	その他の固定資産	45,400,024	国庫補助金等特別積立金	103,219,479
	建物	13,369,707	次期繰越活動収支差額	125,793,959
	構築物	4,029,486	次期繰越活動収支差額	125,793,959
	機械及び装置	3,458,630	次期繰越活動収支差額	125,793,959
	車両運搬具	6,833,774	(うち当期活動収支差額)	5,132,540
	器具及び備品	13,847,670		
	権利	1,891,807		
	その他の固定資産	1,968,950	純資産の部合計	229,013,438
	資産の部合計	370,154,189	負債及び純資産の部合計	370,154,189

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
収 入	自立支援費等収入	466,672,514
	経常経費補助金収入	3,107,038
	補助事業等収入	24,242,309
	寄附金収入	2,079,884
	雑収入	11,805,886
	借入金利息補助金収入	675,000
	受取利息配当金収入	57,271
	経理区分間繰入金収入	86,794,680
	経常収入計(1)	595,434,582
支 出	人件費支出	205,819,852
	事務費支出	31,255,435
	事業費支出	71,810,355
	借入金利息支出	1,462,618
	会計単位間繰入金支出	50,000,000
	経理区分間繰入金支出	86,794,680
	経常支出計(2)	447,142,940
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,291,642
収 入	固定資産売却収入	5,152,520
	施設整備等収入計(4)	5,152,520
支 出	固定資産取得支出	125,393,576
	施設整備等支出計(5)	125,393,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,241,056
収 入		
	財務収入計(7)	0
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)		-10,337,564
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,713,022
前期末支払資金残高(11)		332,518,393
当期末支払資金残高(10)+(11)		350,231,415

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	466,672,514
	補助事業等収入	24,242,309
	経常経費補助金収入	3,107,038
	寄附金収入	2,079,884
	雑収入	11,853,393
	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)	515,762,462
支出	人件費支出	205,867,360
	事務費支出	29,155,945
	事業費支出	71,831,145
	減価償却費	18,560,167
	引当金繰入	2,119,600
	事業活動支出計(2)	327,534,217
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		188,228,245
収入	借入金利息補助金収入	675,000
	受取利息配当金収入	57,271
	経理区分間繰入金収入	86,537,333
	事業活動外収入計(4)	87,269,604
支出	借入金利息支出	1,462,618
	会計単位間繰入金支出	50,000,000
	経理区分間繰入金支出	86,537,333
	事業活動外支出計(5)	137,999,951
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-50,730,347
経常収支差額(7)=(3)+(6)		137,497,898

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)	2,791,351
	特別支出計(9)	2,791,351
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,791,351
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		134,706,547
前期繰越活動収支差額(12)		568,182,187
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		702,888,734
次期繰越活動収支差額		702,888,734

資金収支計算書(就労)
(自)平成24年4月1日(至)平成25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	36,884,292
	就労支援事業収入計(1)	36,884,292
支出	就労支援事業支出	50,281,784
	就労支援事業支出計(2)	50,281,784
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,397,492
収入	自立支援費収入	46,692,569
	経常経費補助金収入	133,873
	雑収入	533,932
	受取利息配当金収入	13,100
	会計単位間繰入金収入	50,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,536,827
	福祉事業収入計(4)	99,910,301
支出	人件費支出	54,373,393
	事務費支出	5,102,132
	事業費支出	6,916,432
	借入金利息支出	1,028,262
	経理区分間繰入金支出	2,536,827
	福祉事業支出計(5)	69,957,046
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,953,255
収入	施設整備等補助金収入	3,000,000
	施設整備等収入計(7)	3,000,000
支出	固定資産取得支出	7,762,291
	施設整備等支出計(8)	7,762,291
施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,762,291
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)		8,411,036
前期末支払資金残高(14)		41,639,348
当期末支払資金残高(14)+(15)		50,050,384

事業活動収支計算書(就労)

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	36,884,492
	就労支援事業活動収入計(1)	36,884,492
支出	就労支援事業販売原価	59,598,004
	販売費及び一般管理費	1,383,772
	就労支援事業活動支出計(2)	60,981,776
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-24,097,284
収入	自立支援費収入	46,692,569
	経常経費補助金収入	133,873
	雑収入	672,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,577,621
	福祉事業活動収入計(4)	50,076,335
支出	人件費支出	54,378,908
	事務費支出	4,305,419
	事業費支出	7,094,016
	減価償却費	3,270,287
	引当金繰入	616,200
	福祉事業活動支出計(5)	69,664,830
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-19,588,495
収入	受取利息配当金収入	13,100
	会計単位間繰入金収入	50,000,000
	経理区分間繰入金収入	3,458,477
	事業活動外収入計(7)	53,471,577
支出	借入金利息支出	1,028,262
	経理区分間繰入金支出	3,458,477
	事業活動外支出計(8)	4,486,739
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		48,984,838
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,299,059

収入	施設整備等補助金収入	3,000,000
	特別収入計(11)	3,000,000
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	166,519
	特別支出計(12)	3,166,519
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-166,519
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,132,540
前期繰越活動収支差額(15)		120,661,419
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		125,793,959
次期繰越活動収支差額		125,793,959