

事業活動収支計算書 (平成24年3月31日) (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入計	58,257,060	0	58,257,060
就労支援事業支出計	58,257,060	0	58,257,060
<b>就労支援事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

【福祉事業活動収支の部】

自立支援費収入	791,619,597	0	791,619,597
私的契約利用料収入	328,800	720,000	1,048,800
自立更生等事業収入	999,730	0	999,730
補助事業等収入	36,069,673	0	36,069,673
施設実習等事業収入	881,200	0	881,200
経常経費補助金収入	43,138,396	19,500,000	62,638,396
障害者支援事業収入	0	0	0
施設利用サービス収入	0	0	0
公益事業収入	0	9,743,220	9,743,220
寄附金収入	2,419,192	0	2,419,192
雑収入	19,241,774	48,161	19,289,935
引当金戻入	18,820,551	282,454	19,103,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,934,146	0	28,934,146
福祉事業活動収入計	942,453,059	30,293,835	972,746,894
人件費支出	564,951,575	21,412,338	586,363,913
事務費支出	88,858,519	3,126,684	91,985,203
事業費支出	125,851,774	2,942,648	128,794,422
減価償却費	49,203,451	4,867,425	54,070,876
引当金繰入	15,555,462	252,374	15,807,836
福祉事業活動支出計	844,420,781	32,601,469	877,022,250
<b>事業活動収支差額</b>	<b>98,032,278</b>	<b>△ 2,307,634</b>	<b>95,724,644</b>

【事業活動外収支の部】

借入金利息補助金収入	39,375	0	39,375
受取利息配当金収入	183,010	1,913	184,923
会計単位間繰入金収入	98,798,605	0	98,798,605
経理区分間繰入金収入	102,241,263	0	102,241,263
事業活動外収入計	201,262,253	1,913	201,264,166
借入金利息支出	52,500	0	52,500
会計単位間繰入金支出	98,798,605	0	98,798,605
経理区分間繰入金支出	102,241,263	0	102,241,263
事業活動外支出計	201,092,368	0	201,092,368
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>169,885</b>	<b>1,913</b>	<b>171,798</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>98,202,163</b>	<b>△ 2,305,721</b>	<b>95,896,442</b>

【特別収支の部】

施設整備等補助金収入	2,150,000	0	2,150,000
施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
固定資産売却益(売却収入)	50,000	0	50,000
特別収入計	3,700,000	0	3,700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000	0	1,140,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別支出計	1,140,000	0	1,140,000
<b>特別収支差額</b>	<b>2,560,000</b>	<b>0</b>	<b>2,560,000</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>100,762,163</b>	<b>△ 2,305,721</b>	<b>98,456,442</b>

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動収支差額	495,787,266	102,711,944	598,499,210
<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>596,549,429</b>	<b>100,406,223</b>	<b>696,955,652</b>
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>596,549,429</b>	<b>100,406,223</b>	<b>696,955,652</b>

貸借対照表 (平成24年3月31日) (単位:円)

資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	713,217,535	12,624,449	725,841,984
固定資産	1,156,791,623	90,170,029	1,246,961,652
基本財産	1,247,236,431	135,326,217	1,382,562,648
その他の固定資産	519,064,104	300,000	519,364,104
減価償却累計額	△ 609,508,912	△ 45,456,188	△ 654,965,100
<b>資産の部合計</b>	<b>1,870,009,158</b>	<b>102,794,478</b>	<b>1,972,803,636</b>
負債の部	社会福祉事業	公益事業	合計
流動負債	140,021,804	2,388,255	142,410,059
固定負債	77,980,000	0	77,980,000
<b>負債の部合計</b>	<b>218,001,804</b>	<b>2,388,255</b>	<b>220,390,059</b>
純資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計
基本金	307,944,126	0	307,944,126
国庫補助金等特別積立金	513,038,759	0	513,038,759
その他の積立金	234,475,040	0	234,475,040
次期繰越活動収支差額	596,549,429	100,406,223	696,955,652
(うち当期活動収支差額)	100,762,163	△ 2,913,396	97,848,767
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,652,007,354</b>	<b>100,406,223</b>	<b>1,752,413,577</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,870,009,158</b>	<b>102,794,478</b>	<b>1,972,803,636</b>

資金収支計算書 (平成24年3月31日) (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入計	58,257,060	0	58,257,060
就労支援事業支出計	58,257,060	0	58,257,060
<b>就労支援事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

【経常活動による収支】

自立支援費収入	791,619,597	0	791,619,597
補助事業等収入	36,069,673	0	36,069,673
私的契約利用料収入	328,800	720,000	1,048,800
自立更生等事業収入	999,730	0	999,730
施設実習等事業収入	881,200	0	881,200
経常経費補助金収入	43,138,396	19,500,000	62,638,396
障害者支援事業収入	0	0	0
施設利用サービス収入	0	0	0
公益事業収入	0	9,743,220	9,743,220
寄附金収入	2,419,192	0	2,419,192
雑収入	19,241,774	48,161	19,289,935
借入金利息補助金収入	39,375	0	39,375
受取利息配当金収入	183,010	1,913	184,923
会計単位間繰入金収入	98,798,605	0	98,798,605
経理区分間繰入金収入	102,241,263	0	102,241,263
経常収入計	1,095,960,615	30,013,294	1,125,973,909
人件費支出	564,951,575	21,412,338	586,363,913
事務費支出	88,858,519	3,126,684	91,985,203
事業費支出	125,851,774	2,942,648	128,794,422
借入金利息支出	52,500	0	52,500
会計単位間繰入金支出	98,798,605	0	98,798,605
経理区分間繰入金支出	102,241,263	0	102,241,263
経常支出計	980,754,236	27,481,670	1,008,235,906
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>115,206,379</b>	<b>2,531,624</b>	<b>117,738,003</b>

【施設整備等活動による収支】

施設整備等補助金収入	2,150,000	0	2,150,000
施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等収入計	3,650,000	0	3,650,000
固定資産取得支出	14,261,700	0	14,261,700
施設整備等支出計	14,261,700	0	14,261,700
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 10,611,700</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,611,700</b>

【財務活動による収支】

積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計	0	0	0
借入金元金償還金支出	6,900,000	0	6,900,000
積立預金積立支出	0	0	0
財務支出計	6,900,000	0	6,900,000
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>△ 6,900,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,900,000</b>
予備費	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>97,694,679</b>	<b>2,531,624</b>	<b>100,226,303</b>

前期末支払資金残高	491,056,514	7,956,944	499,013,458
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>588,751,193</b>	<b>10,488,568</b>	<b>599,239,761</b>