

事業活動収支計算書 (平成25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	60,636,430	0	60,636,430
就労支援事業支出計	54,355,293	0	54,355,293
<b>就労支援事業活動収支差額</b>	<b>6,281,137</b>	<b>0</b>	<b>6,281,137</b>

【福祉事業活動収支の部】

自立支援費収入	829,628,023	0	829,628,023
私的契約利用料収入	299,200	967,000	1,266,200
自立更生等事業収入	957,735	0	957,735
補助事業等収入	11,579,600	0	11,579,600
施設実習等事業収入	800,700	0	800,700
経常経費補助金収入	50,541,757	21,300,000	71,841,757
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	10,059,581	10,059,581
寄附金収入	1,897,200	0	1,897,200
雑収入	10,074,082	29,200	10,103,282
引当金戻入	15,555,462	252,374	15,807,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,236,653	0	27,236,653
<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>948,570,412</b>	<b>32,608,155</b>	<b>981,178,567</b>
人件費支出	561,738,738	21,109,112	582,847,850
事務費支出	91,834,856	5,993,197	97,828,053
事業費支出	126,587,150	2,642,111	129,229,261
減価償却費	49,559,877	4,867,425	54,427,302
引当金繰入	14,689,023	240,662	14,929,685
<b>福祉事業活動支出計</b>	<b>844,409,644</b>	<b>34,852,507</b>	<b>879,262,151</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>104,160,768</b>	<b>△ 2,244,352</b>	<b>101,916,416</b>

【事業活動外収支の部】

借入金利息補助金収入	35,625	0	35,625
受取利息配当金収入	165,619	1,804	167,423
会計単位間繰入金収入	131,251,323	0	131,251,323
経理区分間繰入金収入	297,095,608	0	297,095,608
<b>事業活動外収入計</b>	<b>428,548,175</b>	<b>1,804</b>	<b>428,549,979</b>
借入金利息支出	47,700	0	47,700
会計単位間繰入金支出	131,251,323	0	131,251,323
経理区分間繰入金支出	297,095,658	0	297,095,658
<b>事業活動外支出計</b>	<b>428,394,681</b>	<b>0</b>	<b>428,394,681</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>153,494</b>	<b>1,804</b>	<b>155,298</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>110,595,399</b>	<b>△ 2,242,548</b>	<b>108,352,851</b>

【特別収支の部】

施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000
施設整備等寄附金収入	1,475,250	0	1,475,250
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
<b>特別収入計</b>	<b>2,725,250</b>	<b>0</b>	<b>2,725,250</b>
基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,196,924	0	1,196,924
<b>特別支出計</b>	<b>2,696,924</b>	<b>0</b>	<b>2,696,924</b>
<b>特別収支差額</b>	<b>28,326</b>	<b>0</b>	<b>28,326</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>110,623,725</b>	<b>△ 2,242,548</b>	<b>108,381,177</b>

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動収支差額	596,549,429	100,406,223	696,955,652
<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>707,173,154</b>	<b>98,163,675</b>	<b>805,336,829</b>
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	41,300,000	0	41,300,000
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>665,873,154</b>	<b>98,163,675</b>	<b>764,036,829</b>

貸借対照表 (平成25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	794,939,477	15,618,205	810,557,682
固定資産	1,164,075,096	85,302,604	1,249,377,700
基本財産	1,247,634,570	135,326,217	1,382,960,787
その他の固定資産	564,514,715	300,000	564,814,715
減価償却累計額	△ 648,074,189	△ 50,323,613	△ 698,397,802
<b>資産の部合計</b>	<b>1,959,014,573</b>	<b>100,920,809</b>	<b>2,059,935,382</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債	151,040,147	2,757,134	153,797,281
固定負債	71,080,000	0	71,080,000
<b>負債の部合計</b>	<b>222,120,147</b>	<b>2,757,134</b>	<b>224,877,281</b>
<b>純資産の部</b>	<b>社会福祉事業</b>	<b>公益事業</b>	<b>合計</b>
基本金	309,444,126	0	309,444,126
国庫補助金等特別積立金	485,802,106	0	485,802,106
その他の積立金	275,775,040	0	275,775,040
次期繰越活動収支差額	665,873,154	98,163,675	764,036,829
(うち当期活動収支差額)	110,623,725	△ 2,242,548	108,381,177
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,736,894,426</b>	<b>98,163,675</b>	<b>1,835,058,101</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,959,014,573</b>	<b>100,920,809</b>	<b>2,059,935,382</b>

資金収支計算書 (平成25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	60,636,430	0	60,636,430
就労支援事業支出計	60,636,430	0	60,636,430
<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>
<b>【経常活動による収支】</b>			
自立支援費収入	829,628,023	0	829,628,023
補助事業等収入	11,579,600	0	11,579,600
私的契約利用料収入	299,200	967,000	1,266,200
自立更生等事業収入	957,735	0	957,735
施設実習等事業収入	800,700	0	800,700
経常経費補助金収入	50,541,757	21,300,000	71,841,757
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	10,059,581	10,059,581
寄附金収入	1,897,200	0	1,897,200
雑収入	10,074,082	29,200	10,103,282
借入金利息補助金収入	35,625	0	35,625
受取利息配当金収入	165,619	1,804	167,423
会計単位間繰入金収入	116,954,985	0	116,954,985
経理区分間繰入金収入	79,404,985	0	79,404,985
<b>経常収入計</b>	<b>1,102,339,511</b>	<b>32,357,585</b>	<b>1,134,697,096</b>
人件費支出	561,738,738	21,109,112	582,847,850
事務費支出	91,834,856	5,993,197	97,828,053
事業費支出	126,587,150	2,642,111	129,229,261
借入金利息支出	47,700	0	47,700
会計単位間繰入金支出	116,954,985	0	116,954,985
経理区分間繰入金支出	79,404,985	0	79,404,985
<b>経常支出計</b>	<b>976,568,414</b>	<b>29,744,420</b>	<b>1,006,312,834</b>
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>125,771,097</b>	<b>2,613,165</b>	<b>128,384,262</b>
<b>【施設整備等活動による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000
施設整備等寄附金収入	1,475,250	0	1,475,250
固定資産売却収入	21,000	0	21,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>2,746,250</b>	<b>0</b>	<b>2,746,250</b>
固定資産取得支出	16,950,269	0	16,950,269
施設整備等支出計	16,950,269	0	16,950,269
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 14,204,019</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,204,019</b>
<b>【財務活動による収支】</b>			
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	41,300,000	0	41,300,000
財務支出計	48,200,000	0	48,200,000
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>△ 48,200,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 48,200,000</b>
予備費	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>63,367,078</b>	<b>2,613,165</b>	<b>65,980,243</b>
前期末支払資金残高	588,751,193	10,488,568	599,239,761
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>652,118,271</b>	<b>13,101,733</b>	<b>665,220,004</b>