

貸借対照表(総括表)

平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	219,862,726	153,184,151	66,678,575	<b>【流動負債】</b>	68,588,878	19,079,692	49,509,186
現金預金	154,347,303	81,593,910	72,753,393	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	65,377,850	71,446,972	△ 6,069,122	未払金	65,527,081	16,135,983	49,391,098
立替金	0	0	0	預り金	3,061,797	2,943,709	118,088
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	137,573	143,269	△ 5,696	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>【固定負債】</b>	17,802,791	17,211,342	591,449
				設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	17,802,791	17,211,342	591,449
<b>【固定資産】</b>	635,393,637	555,392,764	80,000,873	<b>【負債合計】</b>	86,391,669	36,291,034	50,100,635
基本財産	365,436,237	325,503,297	39,932,940				
建物	350,673,874	311,840,934	38,832,940	<b>【基本金】</b>	47,408,924	47,408,924	0
土地	14,562,363	13,462,363	1,100,000	1号基本金	27,408,924	27,408,924	0
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	269,957,400	229,889,467	40,067,933	<b>【国庫補助金特別積立金】</b>	207,423,874	214,449,080	△ 7,025,206
建物	6,251,299	6,910,198	△ 658,899	国庫補助金等特別積立金	207,423,874	214,449,080	△ 7,025,206
構築物	9,695,845	10,604,519	△ 908,674	<b>【その他の積立金】</b>	227,400,000	188,449,100	38,950,900
車両運搬具	1,091,344	1,744,413	△ 653,069	施設設備整備積立金	116,700,000	94,749,100	21,950,900
器具及び備品	6,906,646	4,312,145	2,594,501	人件費積立金	110,700,000	93,700,000	17,000,000
土地	0	0	0				
建物仮勘定	0	0	0	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	286,631,896	221,978,777	64,653,119
権利	809,475	657,750	151,725	次期繰越活動収支差額	286,631,896	221,978,777	64,653,119
施設設備整備積立預金	116,700,000	94,749,100	21,950,900	(うち当期活動収支差額)	103,604,019	90,628,479	12,975,540
人件費積立預金	110,700,000	93,700,000	17,000,000				
退職共済預け金	17,802,791	17,211,342	591,449				
				<b>【純資産合計】</b>	768,864,694	672,285,881	96,578,813
<b>【資産合計】</b>	855,256,363	708,576,915	146,679,448	<b>【負債・純資産合計】</b>	855,256,363	708,576,915	146,679,448

脚注

減価償却の累計額：231,429,355円

平成24年度  
事業活動収支計算書総括表(一般会計)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

項目	区分	勘定科目	合計
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	363,672,002
		補助事業等収入	7,352,322
		寄付金収入	155,000
		雑収入	4,052,278
		引当金戻入	1,310,105
		借入金元金償還補助金	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,180,206
		事業活動収入計	387,721,913
	支出	人件費支出	185,011,542
		事務費支出	29,550,072
		事業費支出	49,864,206
		減価償却費	17,937,876
		徴収不能額	0
		引当金繰入	1,813,086
事業活動支出計	284,176,782		
事業活動収支差額	103,545,131		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,103,124
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	4,168,000
		投資有価証券売却益	0
		事業活動外収入計(4)	5,271,124
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	4,168,000
		会計単位間繰入金支出	0
		投資有価証券売却益損	0
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
		事業活動外支出計	4,168,000
	事業活動外収支差額	1,103,124	
経常収支差額	104,648,255		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,155,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計	4,155,000
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,155,000
		特別収入計	4,155,000
		特別収支差額	0
当期活動収支差額	104,648,255		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	214,062,990	
	当期末繰越活動収支額	318,711,245	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他積立金取崩額	0	
	その他積立金積立額	38,950,900	
次期繰越活動収支差額	279,760,345		

平成24年度  
**資金収支計算書総括表(一般会計)**  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

項目	区分	勘定科目	合計
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	363,672,002
		補助事業等収入	7,352,322
		寄付金収入	155,000
		雑収入	4,052,278
		受取利息配当金収入	1,103,124
		経理区分間繰入金収入	4,168,000
		経常収入計(1)	380,502,726
	支出	人件費支出	185,011,542
		事務費支出	29,550,072
		事業費支出	49,864,206
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	4,168,000
		会計単位間繰入金支出	0
	経常支出計(2)	268,593,820	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,908,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,155,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		4,155,000
	支出	固定資産取得支出	58,396,400
		元入金支出	0
施設整備等支出計(5)		58,396,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,241,400	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	1,310,105
	財務収入計(7)		1,310,105
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	38,950,900
		その他の支出	1,813,086
		流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(8)		40,763,986	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,453,881	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,213,625	
前期末支払資金残高(12)		126,188,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,402,297	

平成24年度  
事業活動収支計算書総括表(特別会計)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

項目	区分	勘定科目	合計
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0
		事業収入	8,161,151
		経常経費補助金収入	4,002,000
		寄付金収入	0
		雑収入	1,722,184
		引当金戻入	0
		借入金元金償還補助金	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		事業活動収入計	13,885,335
	支出	人件費支出	8,969,190
		事務費支出	1,027,413
		事業費支出	4,895,000
		減価償却費	0
		徴収不能額	0
引当金繰入		38,916	
事業活動支出計	14,930,519		
事業活動収支差額	△ 1,045,184		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	948
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益	0
		事業活動外収入計(4)	948
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		会計単位間繰入金支出	0
		投資有価証券売却益損	0
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
	事業活動外支出計	0	
事業活動外収支差額	948		
経常収支差額	△ 1,044,236		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別支出計	0		
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	△ 1,044,236		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	7,915,787	
	当期末繰越活動収支差額	6,871,551	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他積立金取崩額	0	
	その他積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額	6,871,551		

平成24年度  
**資金収支計算書総括表(特別会計)**  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

項目	区分	勘定科目	合計
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,002,000
		事業収入	8,161,151
		寄付金収入	0
		雑収入	1,722,184
		受取利息配当金収入	948
		会計単位間繰入金収入	0
		経常収入計(1)	13,886,283
	支出	人件費支出	8,969,190
		事務費支出	1,027,413
		事業費支出	4,895,000
		経理区分間繰入金支出	0
経常支出計(2)		14,891,603	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,005,320
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	0
		元入金支出	0
		施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	38,916
		流動資産評価減等による資金減少額等	0
		財務支出計(8)	38,916
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 38,916
		予備費(10)	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,044,236
		前期末支払資金残高(12)	7,915,787
		当期末支払資金残高(11) + (12)	6,871,551