

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	36,419,887	流動負債	7,773,018
現金預金	22,339,278	未払金	5,857,511
商品・製品	47,680	預り金	589,507
未収金	12,176,264	賞与引当金	1,326,000
立替金	1,720,939		
前払金	135,726	固定負債	12,760,000
固定資産	192,093,019	設備資金借入金	12,760,000
基本財産	109,654,948		
建物	149,560,753	負債の部合計	20,533,018
基本財産特定預金	10,000,000		
減価償却累計額 基本財産	△ 49,905,805	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	82,438,071	基本金	40,000,000
建物	320,250	基本金	40,000,000
減価償却費累計額 建物	△ 117,020	国庫補助金等特別積立金	56,304,439
構築物	6,365,247	国庫補助金等特別積立金	56,304,439
減価償却費累計額 構築物	△ 3,479,485		
機械及び装置	6,742,717	その他の積立金	70,238,424
減価償却費累計額 機械及び装置	△ 5,099,127	設備等整備積立金	238,424
車両運搬具	15,223,046	人件費積立金	10,000,000
減価償却費累計額 車両運搬具	△ 11,255,712	施設・整備積立金	60,000,000
器具及び備品	2,194,990		
減価償却費累計額 器具及び備品	△ 695,259	次期繰越活動収支差額	41,437,025
設備等整備積立預金	238,424	(うち当期活動収支差額)	1,316,556
人件費積立預金	10,000,000	純資産の部合計	207,979,888
施設整備積立預金	60,000,000		
保険積立金	2,000,000	負債及び純資産の部合計	228,512,906
資産の部合計	228,512,906		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	
就 労 支 援 活 動 部	収入	就労支援事業収入	11,386,225
		就労支援事業収入計	11,386,225
	支出	就労支援事業支出	11,147,801
		就労支援事業支出計	11,147,801
	就労支援事業活動収支差額		238,424
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収入	自立支援費等収入	47,255,930
		補助事業等収入	21,105,337
		私的契約利用料収入	755,200
		その他事業収入	9,750
		経常経費補助金収入	40,000
		寄附金収入	302,300
		雑収入	67,490
		引当金戻入	1,104,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,971,190
	福祉事業活動収入計		75,611,197
	支出	人件費支出	43,220,988
		事務費支出	8,125,464
		事業費支出	2,615,107
		減価償却費	8,978,070
徴収不能額		0	
引当金繰入		1,326,000	
福祉事業活動支出計		64,265,629	
福祉事業活動収支差額		11,345,568	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	21,028
		会計単位間繰入金収入	1,500,000
		事業活動外収入計	1,521,028
	支出	借入金利息支出	167,040
		会計単位間繰入金支出	1,500,000
		事業活動外支出計	1,667,040
事業活動外収支差額		△ 146,012	
経常収支差額		11,437,980	
特 別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	117,000
		施設整備等寄附金収入	
		特別収入計	117,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	
		特別支出計	
特別収支差額		117,000	
当期活動収支差額		11,554,980	
繰 越 活 動 収 支 部	前期繰越活動収支差額		40,120,469
	当期末繰越活動収支差額		51,675,449
	その他の積立金積立額		△ 10,238,424
	次期繰越活動収支差額		41,437,025

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	
就労支援事業 活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,386,225
		就労支援事業収入計	11,386,225
	支出	就労支援事業支出	9,914,258
		就労支援事業支出計	9,914,258
	就労支援事業活動資金収支差額		1,471,967
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	47,255,930
		補助事業等収入	21,105,337
		私的契約利用料収入	755,200
		その他事業収入	9,750
		経常経費補助金収入	40,000
		寄附金収入	302,300
		雑収入	67,490
		受取利息配当金収入	21,028
		会計単位間繰入金収入	1,500,000
	福祉事業収入計		71,057,035
	支出	人件費支出	43,220,988
		事務費支出	8,125,464
		事業費支出	2,615,107
		借入金利息支出	167,040
		会計単位間繰入金支出	1,500,000
福祉事業支出計		55,628,599	
福祉事業活動資金収支差額		15,428,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,000
		施設整備等収入計	117,000
	支出	固定資産取得支出	468,725
		施設整備等支出計	468,725
	施設整備等資金収支差額		△ 351,725
財務活動による収支	収入	その他の収入	
		財務収入計	
	支出	借入金元金償還金支出	1,160,000
		積立預金積立支出	10,238,424
		その他の支出	2,000,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	
	財務支出計		13,398,424
	財務活動資金収支差額		△ 13,398,424
当期資金収支差額合計		3,150,254	
前期末支払資金残高		26,774,935	
当期末支払資金残高		29,925,189	