

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	285,597,919	流動負債	127,840,336
現金預金	25,553,979	短期運営資金借入金	
有価証券		未払金	23,779,479
未収金	9,378,505	預り金	374,349
貯蔵品		前受金	
立替金		仮受金	67,140
前払金		賞与引当金	
短期貸付金		その他の引当金	
仮払金	157,863	その他の流動負債	
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	941,710,522	固定負債	293,282,942
基本財産	877,130,142	設備資金借入金	
建物	115,918,733	長期運営資金借入金	
土地		退職給与引当金	
基本財産特定預金		その他の固定負債	
その他の固定資産	64,580,380	負債の部合計	421,123,278
		純資産の部	
		基本金	95,537,125
		国庫補助金等特別積立金	507,479,042
		その他の積立金	2,000,000
		次期繰越活動収支差額	201,168,996
		(うち当期活動収支差額)	-18,446,758
		純資産の部合計	806,185,163
資産の部合計	1,227,308,441	負債及び純資産の部合計	1,227,308,441

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)

(単位:円)

		勘定科目	決算
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	415,693,069
		私的契約利用料収入	839,200
		補助事業等収入	55,627,525
		經常経費補助金収入	125,825,452
		寄附金収入	1,864,963
		雑収入	21,688,219
		借入金利息補助金収入	2,526,270
		受取利息配当金収入	85,778
		経理区分間繰入金収入	143,329,687
		經常収入計(1)	767,480,163
	支出	人件費支出	410,073,782
		事務費支出	152,329,772
		事業費支出	57,363,067
		借入金利息支出	4,300,994
会計単位間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出		143,329,687	
經常支出計(2)	767,397,302		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	1,163,209
		施設整備等支出計(5)	1,163,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,163,209	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩額	23,000,000
		財務収入計(7)	23,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	23,095,748
		積立預金積立支出	
		財務支出計(8)	23,095,748
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-95,748
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,176,096	
前期末支払資金残高(12)		158,933,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,757,583	

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)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	415,693,069
		利用料収入	
		私的契約利用料収入	839,200
		その他の事業収入	
		補助事業等収入	55,627,525
		経常経費補助金収入	125,825,452
		寄附金収入	1,864,963
		雑収入	21,688,219
		引当金戻入収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,938,763
		事業活動収入計(1)	639,477,191
	支出	人件費支出	410,073,782
		事務費支出	148,396,542
		事業費支出	57,363,067
減価償却費		36,468,382	
引当金繰入		3,933,230	
事業活動支出計(2)		656,235,003	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-16,757,812	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	2,526,270
		受取利息配当金収入	85,778
		経理区分間繰入金収入	143,329,687
		事業活動外収入計(4)	145,941,735
	支出	借入金利息支出	4,300,994
		会計単位間繰入金支出	
		経理区分間繰入金支出	143,329,687
		事業活動外支出計(5)	147,630,681
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,688,946	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-18,446,758	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0
		他の特別収入	0
		特別収入計(8)	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		他の特別支出	0
		特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-18,446,758	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		196,615,754
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		178,168,996
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		23,000,000
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		201,168,996