

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(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
流動資産	1,979,920,115	1,953,630,113	26,290,002	流動負債	421,133,134	360,327,907	60,805,227
現金預金	1,334,844,330	1,378,107,617	-43,263,287	未払金	288,048,883	263,114,098	24,934,785
未収金	629,845,371	560,514,464	69,330,907	預り金	132,580,251	96,641,965	35,938,286
立替金	1,546,047	4,130,665	-2,584,618	前受金	214,000	529,319	-315,319
前払金	12,147,408	10,877,367	1,270,041	仮受金	290,000	42,525	247,475
仮払金	1,536,959	0	1,536,959	固定負債	313,670,716	304,969,503	8,701,208
固定資産	5,131,693,787	4,504,317,733	627,376,054	設備資金	59,710,000	69,840,000	-10,130,000
基本財産	2,193,885,162	2,107,841,906	86,043,256	借入金	253,960,716	235,129,508	18,831,208
建物	1,880,494,238	1,950,380,982	-69,886,744	退職給与引当金			
土地	313,390,924	157,460,924	155,930,000	負債の部合計	734,803,850	665,297,415	69,506,435
その他の固定資産	2,937,808,625	2,396,475,827	541,332,798	純資産の部			
建物	86,669,114	89,426,255	-2,757,141	基本金	608,143,735	608,143,735	0
構築物	57,166,720	61,614,382	-4,447,662	基本金	608,143,735	608,143,735	0
機械及び装置	7,951,514	8,859,322	-907,808	国庫補助金等	1,180,008,744	1,166,193,471	13,815,273
車両運搬具	21,093,808	28,403,318	-7,309,510	特別積立金	1,180,008,744	1,166,193,471	13,815,273
器具及び備品	156,992,944	160,631,625	-3,638,681	その他の積立金	2,222,377,142	1,773,435,142	448,942,000
土地	19,792,448	19,792,448	0	その他の積立金	474,648,492	497,506,492	-22,858,000
その他の有形固定資産	95,901,859	3,900,727	92,001,132	人件費積立金	477,941,000	370,941,000	107,000,000
産権	151,110	131,850	19,260	移行時特別積立金	105,240,000	105,240,000	0
収益事業会計	7,875,000	7,875,000	0	施設整備等積立金	1,107,929,063	743,129,063	364,800,000
元入金	173,577,858	183,577,858	-10,000,000	施設運営費等積立金	56,618,587	56,618,587	0
措置施設特定預金	474,648,492	497,506,492	-22,858,000	次期繰越活動	2,366,280,431	2,244,878,083	121,402,348
その他の積立預金	395,000,000	278,000,000	117,000,000	支差額	2,366,280,431	2,244,878,083	121,402,348
人件費積立預金	105,240,000	105,240,000	0	次期繰越活動	570,344,348	737,612,733	-167,268,385
移行時特別特定預金	1,024,539,063	659,739,063	364,800,000	収支差額			
施設整備等積立預金	49,371,729	49,371,729	0	純資産の部合計	6,376,810,052	5,792,650,431	584,159,621
施設運営費積立預金	253,960,716	235,129,508	18,831,208	負債及び純資産	7,111,613,902	6,457,947,846	653,666,056
その他の固定資産	7,876,250	7,276,250	600,000	の部合計			
資産の部合計	7,111,613,902	6,457,947,846	653,666,056				

脚注

脚注

- 減価償却費の累計額 1,557,093,540円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 修繕引当金の額 0円

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	420,358,000	419,787,662	570,338
	自立支援費等収入	2,396,703,000	2,414,162,939	-17,459,939
	補助事業収入	346,335,000	342,923,715	3,411,285
	利用料収入	79,643,000	79,324,292	318,708
	措置費収入	172,301,000	174,666,956	-2,365,956
	私的契約利用収入	50,000	46,216	3,784
	受託事業収入	973,215,000	941,802,162	31,412,838
	経常経費補助金収入	1,316,264,000	1,330,096,309	-13,832,309
	寄附金収入	8,683,000	33,239,652	-24,556,652
	雑収入	59,516,000	71,659,458	-12,143,458
	借入金利息補助金収入	799,000	798,750	250
	受取利息配当金収入	1,380,000	1,313,017	66,983
	会計単位間繰入金収入	11,239,000	23,742,439	-12,503,439
	経理区分間繰入金収入	189,539,000	377,948,924	-188,409,924
	経常収入計(1)	5,976,025,000	6,211,512,491	-235,487,491
	支出			
	人件費支出	3,642,378,000	3,554,742,771	87,635,229
	事務費支出	1,057,710,000	1,035,317,352	22,392,648
	事業費支出	631,570,000	585,694,941	45,875,059
借入金利息支出	799,000	798,750	250	
会計単位間繰入金支出	0	9,991,364	-9,991,364	
経理区分間繰入金支出	315,235,000	377,948,924	-62,713,924	
経常支出計(2)	5,647,692,000	5,564,494,102	83,197,898	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,333,000	647,018,389	-318,685,389	
収入				
施設整備等補助金収入	72,274,000	70,886,000	1,388,000	
固定資産売却収入	0	36,610	-36,610	
施設整備等収入計(4)	72,274,000	70,922,610	1,351,390	
支出				
固定資産取得支出	321,844,000	293,384,224	28,459,776	
施設整備等支出計(5)	321,844,000	293,384,224	28,459,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,570,000	-222,461,614	-27,108,386	
収入				
積立預金取崩収入	46,458,000	82,916,000	-36,458,000	
財務収入計(7)	46,458,000	82,916,000	-36,458,000	
支出				
借入金元金償還金支出	10,130,000	10,130,000	0	
積立預金積立支出	474,900,000	531,858,000	-56,958,000	
財務支出計(8)	485,030,000	541,988,000	-56,958,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-438,572,000	-459,072,000	20,500,000	
予備費(10)	31,291,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-391,100,000	-34,515,225	-356,584,775	
前期末支払資金残高(12)	391,100,000	1,593,302,206	-1,202,202,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,558,786,981	-1,558,786,981	

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	419,787,662	413,782,160	6,005,502
	自立支援費等収入	2,414,162,939	2,363,899,280	50,263,659
	補助事業収入	342,923,715	338,973,255	3,950,460
	利用料収入	79,324,292	82,952,996	-3,628,704
	措置費収入	174,666,956	176,593,817	-1,926,861
	私的契約利用料収入	46,216	0	46,216
	受託事業収入	941,802,162	744,300,850	197,501,312
	経常経費補助金収入	1,330,096,309	1,398,395,614	-68,299,305
	寄附金収入	33,239,652	20,053,134	13,186,518
	雑収入	54,242,774	61,033,889	-6,791,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,106,162	59,364,570	-2,258,408
	事業活動収入計(1)	5,847,398,839	5,658,849,565	188,549,274
	支出			
	人件費支出	3,554,742,771	3,333,060,325	221,682,446
	事務費支出	982,472,296	912,961,304	69,510,992
	事業費支出	585,694,941	564,415,258	21,279,683
減価償却費	132,941,136	132,259,266	681,870	
引当金繰入	35,428,372	33,592,558	1,835,814	
事業活動支出計(2)	5,291,279,516	4,976,288,711	314,990,805	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	556,119,323	682,560,854	-126,441,531	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	798,750	1,065,000	-266,250
	受取利息配当金収入	1,313,017	1,076,013	237,004
	会計単位間繰入金収入	23,742,439	54,691,932	-30,949,493
	経理区分間繰入金収入	377,948,924	283,045,534	94,903,390
	事業活動外収入計(4)	403,803,130	339,878,479	63,924,651
	支出			
	借入金利息支出	798,750	1,065,000	-266,250
	会計単位間繰入金支出	9,991,364	10,368,478	-377,114
	経理区分間繰入金支出	377,948,924	283,045,534	94,903,390
事業活動外支出計(5)	388,739,038	294,479,012	94,260,026	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,064,092	45,399,467	-30,335,375	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	571,183,415	727,960,321	-156,776,906	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	70,886,000	12,355,000	58,531,000
	固定資産売却益(売却収入)	36,609	11,553	25,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,315	254,573	-242,258
	特別収入計(8)	70,934,924	12,621,126	58,313,798
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,933,750	2,263,400	68,670,350
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	840,241	705,314	134,927
	特別支出計(9)	71,773,991	2,968,714	68,805,277
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-839,067	9,652,412	-10,491,479
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	570,344,348	737,612,733	-167,268,385
	前期繰越活動収支差額(12)	2,244,878,083	1,893,710,350	351,167,733
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,815,222,431	2,631,323,083	183,899,348
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	82,916,000	19,890,000	63,026,000
	その他の積立金積立額(17)	531,858,000	406,335,000	125,523,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,366,280,431	2,244,878,083	121,402,348	

財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,334,844,330
未収金	629,845,371
立替金	1,546,047
前払金	12,147,408
仮払金	1,536,959
流動資産合計	1,979,920,115
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,880,494,238
土地	313,390,924
基本財産合計	2,193,885,162
(2) その他の固定資産	
建物	86,669,114
構築物	57,166,720
機械及び装置	7,951,514
車両運搬具	21,093,808
器具及び備品	156,992,944
土地	19,792,448
その他の有形固定資産	95,901,859
権利	151,110
収益事業会計元入金	7,875,000
措置施設特定預金	173,577,858
その他の積立預金	474,648,492
人件費積立預金	395,000,000
移行時特別特定預金	105,240,000
施設整備等積立預金	1,024,539,063
施設運営費積立預金	49,371,729
その他の固定資産	253,960,716
その他の固定資産	7,876,250
その他の固定資産合計	2,937,808,625
固定資産合計	5,131,693,787
資産合計	7,111,613,902
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	288,048,883
預り金	132,580,251
前受金	214,000
仮受金	290,000
流動負債合計	421,133,134
2. 固定負債	
設備資金借入金	59,710,000
退職給与引当金	253,960,716
固定負債合計	313,670,716
負債合計	734,803,850
差引純資産	6,376,810,052

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	248,449,098	217,551,143	30,897,955	流 動 負 債	56,500,016	43,868,679	12,631,337
流 動 資 産	248,449,098	217,551,143	30,897,955	未 払 金	34,113,118	40,958,622	-6,845,504
現 金 預 金	167,468,071	134,435,077	33,032,994	預 り 金	22,314,898	2,871,657	19,443,241
売 掛 金	4,276,785	4,650,173	-373,388	前 受 金	72,000	38,400	33,600
未 収 金	74,657,008	76,942,253	-2,285,245	固 定 負 債	47,720,490	46,695,890	1,024,600
立 替 金	52,574	55,838	-3,264	退 職 給 与 引 当 金	47,720,490	46,695,890	1,024,600
前 払 金	1,994,660	1,381,290	613,370	負 債 の 部 合 計	104,220,506	90,564,569	13,655,937
仮 払 金	0	86,512	-86,512				
固 定 資 産	425,666,226	415,456,371	10,209,855	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	182,164,054	186,877,280	-4,713,226	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
建 物	91,485,054	96,198,280	-4,713,226	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
土 地	90,679,000	90,679,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,870,081	73,947,649	-5,077,568
そ の 他 の 固 定 資 産	243,502,172	228,579,091	14,923,081	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,870,081	73,947,649	-5,077,568
建 物	326,463	345,847	-19,384	そ の 他 の 積 立 金	168,778,426	163,008,426	15,770,000
機 械 及 び 装 置	1,265,467	0	1,265,467	そ の 他 の 積 立 金	78,222,512	69,752,512	8,470,000
車 両 運 搬 具	6,606,719	7,958,641	-1,351,922	移 行 時 特 別 積 立 金	9,600,000	9,600,000	0
器 具 及 び 備 品	18,804,607	20,570,287	-1,765,680	施 設 整 備 積 立 金	79,468,967	72,168,967	7,300,000
施 設 整 備 等 積 立 預 金	79,468,967	72,168,967	7,300,000	施 設 運 営 費 積 立 金	1,486,947	1,486,947	0
施 設 運 営 費 積 立 預 金	17,672,639	17,672,639	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	296,867,311	281,844,294	15,023,017
そ の 他 の 積 立 預 金	62,036,820	53,566,820	8,470,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	296,867,311	281,844,294	15,023,017
移 行 時 特 別 積 立 預 金	9,600,000	9,600,000	0	(うち当期活動収支差額)	32,529,441	55,770,382	-23,240,941
そ の 他 の 固 定 資 産	47,720,490	46,695,890	1,024,600	純 資 産 の 部 合 計	569,894,818	544,179,369	25,715,449
資 産 の 部 合 計	674,115,324	633,007,514	41,107,810	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	674,115,324	634,743,938	39,371,386

脚注

減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

140,398,498円
0円

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	66,258,000	66,311,802	-53,802
		就労支援事業収入計(1)	66,258,000	66,311,802	-53,802
	支出	就労支援事業支出	67,111,000	64,259,131	2,851,869
		就労支援事業支出計(2)	67,111,000	64,259,131	2,851,869
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-853,000	2,052,671	-2,905,671
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	341,838,000	343,663,826	-1,825,826
		補助事業収入	29,307,000	29,698,784	-391,784
		利用料収入	790,000	789,656	344
		受託事業収入	363,530,000	343,834,239	19,695,761
		経常経費補助金収入	85,697,000	84,981,426	715,574
		寄附金収入	529,000	272,548	256,452
		雑収入	5,798,000	6,709,163	-911,163
		受取利息配当金収入	109,000	77,316	31,684
		会計単位間繰入金収入	11,121,000	9,991,364	1,129,636
		福祉事業収入計(4)	838,719,000	820,018,322	18,700,678
	支出	人件費支出	571,710,000	545,727,849	25,982,151
		事務費支出	142,936,000	136,006,972	6,929,028
		事業費支出	84,862,000	78,326,810	6,535,190
会計単位間繰入金支出		22,222,000	21,917,674	304,326	
	福祉事業支出計(5)	821,730,000	781,979,305	39,750,695	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,989,000	38,039,017	-21,050,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	359,000	-359,000
		施設整備等収入計(7)	0	359,000	-359,000
	支出	固定資産取得支出	7,048,000	6,414,070	633,930
		施設整備等支出計(8)	7,048,000	6,414,070	633,930
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,048,000	-6,055,070	-992,930	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
		積立預金積立支出	7,770,000	15,770,000	-8,000,000
	支出	財務支出計(11)	7,770,000	15,770,000	-8,000,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-7,770,000	-15,770,000	8,000,000
	予備費(13)	1,318,000		1,318,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	18,266,618	-18,266,618	
	前期末支払資金残高(15)	0	173,682,464	-173,682,464	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	191,949,082	-191,949,082	

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

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	66,311,802	65,433,228	878,574	
		就労支援事業活動収入計(1)	66,311,802	65,433,228	878,574	
	支出	就労支援事業販売原価	16,050,236	14,669,975	1,380,261	
		販売費及び一般管理費	48,211,738	47,698,687	513,051	
		就労支援事業活動支出計(2)	64,261,974	62,368,662	1,893,312	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,049,828	3,064,566	-1,014,738	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	343,653,826	350,348,327	-6,694,501	
		補助事業収入	29,708,784	30,374,128	-665,344	
		利用料収入	789,656	83,200	706,456	
		受託事業収入	343,834,239	329,837,246	13,996,993	
		経常経費補助金収入	84,981,426	86,162,096	-1,180,670	
		寄附金収入	272,548	209,000	63,548	
		雑収入	5,287,023	4,835,458	451,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	福祉事業活動収入計(4)	813,605,070	806,073,985	7,531,085	
		人件費支出	545,727,849	524,013,117	21,714,732	
	支出	事務費支出	129,567,152	124,906,931	4,660,221	
		事業費支出	78,326,810	75,555,990	2,770,820	
		減価償却費	12,933,744	11,640,876	1,292,868	
		引当金繰入	5,017,680	4,898,540	119,140	
福祉事業活動支出計(5)		771,573,235	741,015,454	30,557,781		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	42,031,835	65,058,531	-23,026,696	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	77,316	118,950	-41,634	
		会計単位間繰入金収入	9,991,364	10,368,478	-377,114	
	支出	事業活動外収入計(7)	10,068,680	10,487,428	-418,748	
		会計単位間繰入金支出	21,917,674	22,840,143	-922,469	
		事業活動外支出計(8)	21,917,674	22,840,143	-922,469	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-11,848,994	-12,352,715	503,721	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,232,669	55,770,382	-23,537,713	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
		施設整備等寄附金収入	359,000	0	359,000	
		特別収入計(11)	359,000	20,000,000	-19,641,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	35,223	0	35,223	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	27,005	0	27,005	
		特別支出計(12)	62,228	20,000,000	-19,937,772	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	296,772	0	296,772	
繰越活動収支差額の部			当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,529,441	55,770,382	-23,240,941
			前期繰越活動収支差額(15)	280,107,870	250,573,912	29,533,958
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	312,637,311	306,344,294	6,293,017
			基本金取崩額(17)	0	0	0
			基本金組入額(18)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	0	8,000,000	-8,000,000
			その他の積立金積立額(20)	15,770,000	32,500,000	-16,730,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	296,867,311	281,844,294	15,023,017	

財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産	248,449,098
現金預金	167,468,071
売掛金	4,276,785
未収金	74,657,008
立替金	52,574
前払金	1,994,660
流動資産合計	248,449,098
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	91,485,054
土地	90,679,000
基本財産合計	182,164,054
(2) その他の固定資産	
建物	326,463
機械及び装置	1,265,467
車両運搬具	6,606,719
器具及び備品	18,804,607
施設整備等積立預金	79,468,967
施設運営費積立預金	17,672,639
その他の積立預金	62,036,820
移行時特別積立預金	9,600,000
その他の固定資産	47,720,490
その他の固定資産合計	243,502,172
固定資産合計	425,666,226
資産合計	674,115,324
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	34,113,118
預り金	22,314,898
前受金	72,000
流動負債合計	56,500,016
2. 固定負債	
退職給与引当金	47,720,490
固定負債合計	47,720,490
負債合計	104,220,506
差引純資産	569,894,818

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,870,289	1,643,473	226,816	流 動 負 債	255,740	191,600	64,140
預 金	1,870,289	798,464	1,071,825	未 払 金	105,740	41,600	64,140
仮 払 金	0	845,009	-845,009	未 払 金	12,540	41,600	-29,060
固 定 資 産	6,953,625	7,095,375	-141,750	未 払 消 費 税	93,200	0	93,200
有 形 固 定 財 産	6,953,625	7,095,375	-141,750	前 受 金	150,000	150,000	0
建 物	7,875,000	7,875,000	0	固 定 負 債	430,000	430,000	0
減 価 償 却				長 期 預 り 金	430,000	430,000	0
累 計 額 △	921,375	779,625	141,750	敷 金 ・ 保 証 金 等 預 り 金	430,000	430,000	0
				負 債 の 部 合 計	685,740	621,600	64,140
				純 資 産 の 部			
				元 入 金	7,875,000	7,875,000	0
				元 入 金	7,875,000	7,875,000	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (当 期 未 処 分 利 益)	263,174	242,248	20,926
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (当 期 未 処 分 利 益)	263,174	242,248	20,926
				前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)	242,248	250,389	-8,141
				当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)	20,926	-8,141	29,067
				純 資 産 の 部 合 計	8,138,174	8,117,248	20,926
資 産 の 部 合 計	8,823,914	8,738,848	85,066	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,823,914	8,738,848	85,066

脚注

- 減価償却費の累計額 921,375円
- 徴収不能引当金の額 0円

事業活動収支内訳表

(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		収益事業会計	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	2,160,000
		貸貸収入	2,160,000
		事業活動収入計(1)	2,160,000
	支出	売上原価	194,740
		支払貸貸料	184,800
		支払管理料	9,940
		事務費支出	302,900
		手数料	7,560
		損害保険料	12,540
		租税公課	282,800
減価償却費		141,750	
減価償却費	141,750		
	事業活動支出計(2)	639,390	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,520,610	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	316
		受取利息配当金収入	316
		事業活動外収入計(4)	316
	支出	会計単位間繰入金支出	1,500,000
		福祉事業会計繰入金支出	1,500,000
	事業活動外支出計(5)	1,500,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,499,684	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,926	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0
	支出	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)	20,926	
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	
繰越活動収支差額の部		当期利益(13)=(11)-(12)	20,926
		前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	242,248
		次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	263,174

財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
預金	1,870,289
流動資産合計	1,870,289
2. 固定資産	
(1) 有形固定財産	
建物	7,875,000
減価償却累計額 △	921,375
有形固定財産合計	6,953,625
固定資産合計	6,953,625
資産合計	8,823,914
2. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	105,740
未払金	12,540
未払消費税	93,200
前受金	150,000
流動負債合計	255,740
2. 固定負債	
長期預り金	430,000
敷金・保証金等預り金	430,000
固定負債合計	430,000
負債合計	685,740
△元入金	△7,875,000
差引純資産	263,174