

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	5,522,876,221	4,987,996,344	534,879,877	流動負債	871,223,600	1,503,045,726	△631,822,126
現金	2,614,663	2,663,524	△48,861	短期運営 資金借入金		859,500,000	△859,500,000
預金	3,243,266,626	2,753,957,985	489,308,641	未払金	764,172,528	449,249,586	314,922,942
未収金	2,233,273,678	1,791,502,087	441,771,591	預り金	25,694,328	40,951,561	△15,257,233
貯蔵品	12,357,018	19,279,645	△6,922,627	仮受金	3,356,744	5,344,579	△1,987,835
立替金	17,282,421	16,436,069	846,352	その他の引当金	78,000,000	148,000,000	△70,000,000
前払金	308,392	230,600	77,792	固定負債	9,045,035,839	7,936,838,225	1,108,197,614
短期貸付金		389,500,000	△389,500,000	設備資金 借入金	5,611,116,667	5,883,222,508	△272,105,841
仮払金	359,589	528,884	△169,295	長期運営 資金借入金	3,368,388,976	2,034,684,051	1,333,704,925
その他の 流動資産	14,304,416	13,897,550	406,866	長期預り金	15,132,166	18,931,666	△3,799,500
徴収不能 引当金	△890,582		△890,582	長期前受収益	50,398,030		50,398,030
固定資産	19,524,907,312	19,244,879,842	280,027,470	負債の部合計	9,916,259,439	9,439,883,951	476,375,488
基本財産	11,838,071,583	12,200,772,083	△362,700,500				
建物	10,996,479,156	11,359,179,656	△362,700,500				
土地	841,592,427	841,592,427		純資産の部			
その他の固定資産	7,686,835,729	7,044,107,759	642,727,970	基本金	50,000,000	50,000,000	
建物	3,338,845,906	3,290,459,588	48,386,318	基本金	50,000,000	50,000,000	
構築物	227,406,718	233,503,287	△6,096,569	国庫補助金等 特別積立金	7,310,143,835	7,417,309,124	△107,165,289
機械及び装置	32,170,782	34,531,837	△2,361,055	国庫補助金等 特別積立金	7,310,143,835	7,417,309,124	△107,165,289
車両運搬具	47,761,883	49,850,090	△2,088,207	その他の積立金	1,256,847,377	1,361,648,405	△104,801,028
器具及び備品	368,794,561	374,190,193	△5,395,632	その他の積立金		141,624,000	△141,624,000
土地	641,793,510	581,646,254	60,147,256	人件費積立金	59,859,000	54,000,000	5,859,000
権利	28,304,785	29,322,213	△1,017,428	修繕積立金	66,724,067	57,024,067	9,700,000
長期貸付金	1,673,228,711	1,115,956,786	557,271,925	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
措置施設 繰越特定預金	1,165,056,027	1,128,181,405	36,874,622	管理費積立金	24,372,960	23,057,338	1,315,622
移行時特別積立金	88,180,000	88,180,000		施設整備等積立金	1,001,600,000	981,600,000	20,000,000
工賃変動積立金	1,053,000	1,053,000		工賃変動積立金	1,053,000	1,053,000	
設備等整備積立金	2,558,350	2,610,000	△51,650	設備等整備積立金	2,558,350	2,610,000	△51,650
その他の固定資産	16,179,756	114,585,736	△98,405,980	移行時特別積立金	88,180,000	88,180,000	
預託金	129,710	37,370	92,340	次期繰越活動 収支差額	6,514,532,882	5,964,034,706	550,498,176
敷金	4,974,000		4,974,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	6,514,532,882	5,964,034,706	550,498,176
長期前払費用	50,398,030		50,398,030	純資産の部合計	15,131,524,094	14,792,992,235	338,531,859
資産の部合計	25,047,783,533	24,232,876,186	814,907,347	負債及び純資産 の部合計	25,047,783,533	24,232,876,186	814,907,347

脚注

- 減価償却費の累計額 8,600,983,560円
- 徴収不能引当金の額 890,582円

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	就労支援事業収入	60,186,071	51,598,670	8,587,401
		介護保険収入	5,424,995,549	5,367,096,165	57,899,384
		自立支援費等収入	2,237,827,804	2,121,966,254	115,861,550
		利用料収入	58,685,930		58,685,930
		措置費収入	3,176,070	3,071,070	105,000
		運営費収入	1,287,213,696	1,256,871,017	30,342,679
		私的契約利用料収入	80,999,153	134,583,257	△53,584,104
		事業収入	1,365,631,108	1,350,242,204	15,388,904
		補助事業等収入	480,629,966	274,779,792	205,850,174
		経常経費補助金収入	206,231,605	236,843,734	△30,612,129
		寄附金収入	4,565,200	6,205,002	△1,639,802
		雑収入	93,752,529	67,180,176	26,572,353
		引当金戻入収入	70,000,000	70,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	321,708,437	320,270,216	1,438,221
		事業活動収入計(1)	11,695,603,118	11,260,707,557	434,895,561
	出	就労支援事業支出	59,573,071	51,598,670	7,974,401
人件費支出		7,304,385,416	7,023,379,368	281,006,048	
事務費支出		1,635,246,088	1,673,204,386	△37,958,298	
事業費支出		1,354,431,764	1,335,978,948	18,452,816	
減価償却費		733,112,131	749,035,641	△15,923,510	
徴収不能額		334,299	315,795	18,504	
引当金繰入		890,582		890,582	
	事業活動支出計(2)	11,087,973,351	10,833,512,808	254,460,543	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	607,629,767	427,194,749	180,435,018	
事業活動外収入の部	収	借入金利息補助金収入	19,365,260	20,426,180	△1,060,920
		受取利息配当金収入	19,013,100	20,115,300	△1,102,200
		会計単位間繰入金収入	184,418,596	211,040,000	△26,621,404
		経理区分間繰入金収入	223,075,023	374,241,004	△151,165,981
		事業活動外収入計(4)	445,871,979	625,822,484	△179,950,505
出	借入金利息支出	152,507,817	155,076,295	△2,568,478	
	会計単位間繰入金支出	184,418,596	90,723,902	93,694,694	
	経理区分間繰入金支出	223,075,023	494,557,102	△271,482,079	
	事業活動外支出計(5)	560,001,436	740,357,299	△180,355,863	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△114,129,457	△114,534,815	405,358	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	493,500,310	312,659,934	180,840,376	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	224,311,925	192,828,000	31,483,925
		施設整備等寄附金収入	2,020,000		2,020,000
		固定資産売却益(売却収入)	4,230,316	209,020	4,021,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,669,814		17,669,814
		その他の特別利益	217,822,291	391,568,934	△173,746,643
		特別収入計(8)	466,054,346	584,605,954	△118,551,608
出	国庫補助金等特別積立金積立額	236,185,925	168,817,500	67,368,425	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,547,722	3,563,016	3,984,706	
	その他の特別損失	128,499,861	391,358,225	△262,858,364	
	特別支出計(9)	372,233,508	563,738,741	△191,505,233	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	93,820,838	20,867,213	72,953,625	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	587,321,148	333,527,147	253,794,001	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,964,034,706	5,862,387,187	101,647,519	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,551,355,854	6,195,914,334	355,441,520	
	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)	664,650	12,800,000	△12,135,350	
	その他の積立金積立額(17)	37,487,622	244,679,628	△207,192,006	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,514,532,882	5,964,034,706	550,498,176	

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	
経常活動による収入	就労支援事業収入	58,820,000	60,186,071	△1,366,071	
	介護保険収入	5,595,062,000	5,424,995,549	170,066,451	
	自立支援費等収入	2,263,642,000	2,237,827,804	25,814,196	
	利用料収入	58,338,000	58,685,930	△347,930	
	措置費収入	3,148,000	3,176,070	△28,070	
	運営費収入	1,287,249,000	1,287,213,696	35,304	
	私的契約利用料収入	79,302,000	80,999,153	△1,697,153	
	事業収入	1,336,286,000	1,365,631,108	△29,345,108	
	補助事業等収入	404,299,000	480,629,966	△76,330,966	
	経常経費補助金収入	204,485,000	206,231,605	△1,746,605	
	寄附金収入	1,295,000	4,565,200	△3,270,200	
	雑収入	78,565,000	112,884,770	△34,319,770	
	借入金利息補助金収入	6,090,000	19,365,260	△13,275,260	
	受取利息配当金収入	21,551,000	19,013,100	2,537,900	
	会計単位間繰入金収入	185,007,000	184,418,596	588,404	
	経理区分間繰入金収入	32,719,000	223,075,023	△190,356,023	
	経常収入計(1)	11,615,858,000	11,768,898,901	△153,040,901	
	収支	就労支援事業支出	58,737,000	57,351,841	1,385,159
人件費支出		7,439,494,907	7,304,385,416	135,109,491	
事務費支出		1,768,362,005	1,707,545,069	60,816,936	
事業費支出		1,444,989,250	1,354,431,764	90,557,486	
借入金利息支出		154,839,000	152,507,817	2,331,183	
会計単位間繰入金支出		185,007,000	184,418,596	588,404	
経理区分間繰入金支出		223,935,000	223,075,023	859,977	
経常支出計(2)		11,275,364,162	10,983,715,526	291,648,636	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,493,838	785,183,375	△444,689,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	219,055,000	224,311,925	△5,256,925
	入	施設整備等寄附金収入	2,020,000	2,020,000	
		固定資産売却収入	635,000	2,359,284	△1,724,284
		施設整備等収入計(4)	221,710,000	228,691,209	△6,981,209
	支	固定資産取得支出	504,298,000	428,029,249	76,268,751
施設整備等支出計(5)		504,298,000	428,029,249	76,268,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△282,588,000	△199,338,040	△83,249,960	
財務活動による収支	収	借入金収入	2,078,502,000	2,165,197,150	△86,695,150
	入	積立預金取崩収入	670,000	664,650	5,350
		その他の収入	339,411,000	348,197,075	△8,786,075
		財務収入計(7)	2,418,583,000	2,514,058,875	△95,475,875
	支	借入金元金償還金支出	1,193,135,000	1,103,598,066	89,536,934
		積立預金積立支出	37,488,000	37,487,622	378
		その他の支出	873,017,000	860,559,521	12,457,479
		流動資産評価減等による資金減少額等	344,000	334,299	9,701
財務支出計(8)		2,103,984,000	2,001,979,508	102,004,492	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		314,599,000	512,079,367	△197,480,367	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		372,504,838	1,097,924,702	△725,419,864	
前期末支払資金残高(12)		3,240,462,439	3,630,346,370	△389,883,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,612,967,277	4,728,271,072	△1,115,303,795	