

貸借対照表

平成 25 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	[17,668,570]	[19,385,184]	[Δ 1,716,614]	流動負債	[5,415,021]	[6,762,123]	[Δ 1,347,102]
現金預金	11,631,604	8,858,736	2,772,868	未払金	1,705,147	3,146,942	Δ 1,441,795
未収金	5,625,080	9,980,860	Δ 4,355,780	預り金	3,709,874	3,615,181	94,693
前払金	411,886	545,588	Δ 133,702	固定負債	[45,276,663]	[37,828,814]	[7,447,849]
固定資産	[270,361,604]	[274,802,406]	[Δ 4,440,802]	設備資金借入金	18,000,000	20,000,000	Δ 2,000,000
基本財産	[217,591,920]	[216,583,309]	[1,008,611]	長期未払金	11,735,435	1,863,600	9,871,835
建物	217,591,920	216,583,309	1,008,611	退職給与引当金	15,541,228	15,965,214	Δ 423,986
その他の固定資産	[52,769,684]	[58,219,097]	[Δ 5,449,413]	負債の部合計	[50,691,684]	[44,590,937]	[6,100,747]
構築物	22,426,330	25,362,042	Δ 2,935,712	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,383,985	3,418,849	Δ 34,864	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
器具及び備品	8,820,137	10,713,994	Δ 1,893,857	(1号基本金)	(46,770,000)	(46,770,000)	(0)
権利	724,780	887,180	Δ 162,400	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
ソフトウェア	21,000	63,000	Δ 42,000	国庫補助金等特別積立金	[131,873,298]	[137,886,615]	[Δ 6,013,317]
退職共済預け金	13,303,452	13,774,032	Δ 470,580	国庫補助金等特別積立金	131,873,298	137,886,615	Δ 6,013,317
敷金	4,090,000	4,000,000	90,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[46,144,287]	[52,389,133]	[Δ 6,244,846]
				次期繰越活動収支差額	46,144,287	52,389,133	Δ 6,244,846
				(うち当期活動収支差額)	Δ 6,244,846	Δ 103,157	Δ 6,141,689
				純資産の部合計	[237,338,490]	[249,596,653]	[Δ 12,258,163]
資産の部合計	288,030,174	294,187,590	Δ 6,157,416	負債及び純資産の部合計	288,030,174	294,187,590	Δ 6,157,416

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

183,388,066 円
0 円

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[217,540,000]	[217,588,640]	[△ 48,640]
		私的契約利用料収入	[5,730,000]	[6,555,750]	[△ 825,750]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		經常経費補助金収入	[46,600,000]	[46,857,900]	[△ 257,900]
		寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
		雑収入	[8,850,000]	[9,063,225]	[△ 213,225]
		借入金利息補助金収入	[130,000]	[140,000]	[△ 10,000]
		受取利息配当金収入	[10,500]	[2,874]	[7,626]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,900,375]	[△ 400,375]
		經常収入計(1)	[282,410,500]	[284,108,764]	[△ 1,698,264]
支 出		人件費支出	[206,310,000]	[206,928,314]	[△ 618,314]
		事務費支出	[36,670,500]	[37,372,549]	[△ 702,049]
		事業費支出	[29,860,000]	[31,631,896]	[△ 1,771,896]
		借入金利息支出	[340,000]	[372,400]	[△ 32,400]
		経理区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,900,375]	[△ 400,375]
		經常支出計(2)	[276,680,500]	[280,205,534]	[△ 3,525,034]
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,730,000]	[3,903,230]	[1,826,770]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[630,000]	[630,000]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[630,000]	[630,000]	[0]
	支 出	固定資産取得支出	[11,718,875]	[13,244,712]	[△ 1,525,837]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[11,718,875]	[13,244,712]	[△ 1,525,837]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,088,875]	[△ 12,614,712]	[1,525,837]	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[8,837,115]	[10,568,952]	[△ 1,731,837]
		雑収入	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[2,121,335]	[△ 2,121,335]
		財務収入計(7)	[8,837,115]	[12,690,287]	[△ 3,853,172]
	支 出	借入金元金償還金支出	[2,700,000]	[2,697,117]	[2,883]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[1,700,000]	[1,651,200]	[48,800]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
	財務支出計(8)	[4,400,000]	[4,348,317]	[51,683]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,437,115]	[8,341,970]	[△ 3,904,855]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 921,760]	[△ 369,512]	[△ 552,248]	
前期末支払資金残高(12)	12,623,061	12,623,061	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,701,301]	[12,253,549]	[△ 552,248]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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			
	自立支援費等収入	0]	0]	0]
	利用料収入	0]	0]	0]
	措置費収入	0]	0]	0]
	運営費収入	217,588,640]	213,080,130]	4,508,510]
	私的契約利用料収入	6,555,750]	6,111,180]	444,570]
	〇〇事業収入	0]	0]	0]
	経常経費補助金収入	46,857,900]	45,640,000]	1,217,900]
	寄附金収入	0]	0]	0]
	雑収入	9,063,225]	3,930,463]	5,132,762]
	借入金元金償還補助金収入	0]	0]	0]
	引当金戻入	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,643,317]	6,579,480]	63,837]
	事業活動収入計(1)	286,708,832]	275,341,253]	11,367,579]
支出				
人件費支出	204,809,859]	194,813,593]	9,996,266]	
事務費支出	37,372,549]	30,321,602]	7,050,947]	
事業費支出	31,631,896]	30,679,087]	952,809]	
減価償却費	16,436,825]	16,662,323]	[△ 225,498]	
徴収不能額	0]	0]	0]	
引当金繰入	1,694,469]	2,193,864]	[△ 499,395]	
事業活動支出計(2)	291,945,598]	274,670,469]	17,275,129]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,236,766]	[△ 670,784]	[△ 5,907,550]	
事業 活 動 外 収 支 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	140,000]	154,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収入	2,874]	2,749]	[125]
	会計単位間繰入金収入	0]	0]	0]
	経理区分間繰入金収入	3,900,375]	1,680,494]	2,219,881]
	雑収入	196,356]	0]	196,356]
	有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	事業活動外収入計(4)	4,239,605]	1,837,243]	2,402,362]
	支出			
	借入金利息支出	372,400]	406,400]	[△ 34,000]
	経理区分間繰入金支出	3,900,375]	1,680,494]	2,219,881]
	投資有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	0]
	有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	0]
	資産評価損	0]	0]	0]
雑損失	196,801]	0]	196,801]	
事業活動外支出計(5)	4,469,576]	2,086,894]	2,382,682]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 229,971]	[△ 249,651]	[19,680]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,466,737]	[△ 421,133]	[△ 5,887,870]	
特 別 収 入 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	630,000]	400,000]	230,000]
	施設整備等寄附金収入	0]	0]	0]
	固定資産売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0]	0]	0]
特別収入計(8)	630,000]	400,000]	230,000]	
支出				
基本金組入額	0]	0]	0]	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	778,109]	524,290]	253,819]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	[630,000]	[400,000]	[230,000]
	特別支出計(9)	[1,408,109]	[924,290]	[483,819]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 778,109]	[△ 524,290]	[△ 253,819]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,244,846]	[△ 103,157]	[△ 6,141,689]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[52,389,133]	[52,492,290]	[△ 103,157]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[46,144,287]	[52,389,133]	[△ 6,244,846]
	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)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,144,287	52,389,133	△ 6,244,846

修繕積立金及び備品等購入積立金は施設整備の為に取崩しています。