

(5面-1)

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	勘 定 科 目	決 算 額	勘 定 科 目	決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	359,065,028	流動負債	229,939,294
	現金預金	313,494,100	短期運営資金借入金	217,000,000
	有価証券	0	未払金	11,734,227
	未収金	41,609,728	預り金	1,205,067
	貯蔵品	0	前受金	0
	立替金	0	仮受金	0
	前払金	0	その他の流動負債	0
	短期貸付金	0		
	仮払金	3,885,000		
	その他の流動資産	76,200		
固定資産	880,509,551	固定負債	384,672,000	
基本財産	609,039,569	設備資金借入金	384,672,000	
建物	608,726,824	長期運営資金借入金	0	
土地	312,745			
基本財産特定預金	0			
その他の固定資産	271,469,982	負債の部合計	614,611,294	
建物	0	純 資 産 の 部		
構築物	0	基本金	19,296,621	
機械及び装置	0	基本金	19,296,621	
車両運搬具	388,538	国庫補助金等特別積立金	411,533,398	
器具及び備品	6,635,754	その他の積立金	14,954,610	
土地	2,790,000	修繕積立金	14,954,610	
建設仮勘定	236,592,700			
権利	76,440			
投資有価証券	0	次期繰越活動収支差額	179,178,656	
修繕積立預金	14,954,610	次期繰越活動収支差額	179,178,656	
長期貸付金	5,024,833	(うち当期活動収支差額)	(14,932,717)	
その他の固定資産	5,007,107	純資産の部合計	624,963,285	
資産の部合計	1,239,574,579	負債及び純資産の部合計	1,239,574,579	

(6面-1)

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書						
勘定科目		合計	本部	葛城苑	ワークセンター	グループホーム		
決算状況	就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	557,697	0	0	557,697	0	
		会計単位間繰入金収入	56,396	0	0	56,396	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	614,093	0	0	614,093	0	
		就労支援事業支出	448,723	0	0	448,723	0	
	福祉事業活動による収支	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	448,723	0	0	448,723	0	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,370	0	0	165,370	0	
		自立支援費等収入	273,920,314	0	219,292,455	36,475,801	18,152,058	
福祉事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	519,900	0	437,685	82,215	0	
		寄付金収入	900,000	350,000	463,025	86,975	0	
		雑収入	2,725,260	259,590	2,075,761	389,909	0	
		借入金利息補助金収入	762,440	762,440	0	0	0	
		受取利息配当金収入	19,023	2,603	12,654	2,377	1,389	
	支出	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	69,278,000	69,278,000	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	348,124,937	70,652,633	222,281,580	37,037,277	18,153,447	
		人件費支出	160,783,896	24,330,000	109,945,800	20,652,096	5,856,000	
		事務費支出	41,570,266	12,409,913	24,470,479	4,596,514	93,360	
施設整備等による収支	収入	事業費支出	49,411,773	0	39,940,267	7,502,339	1,969,167	
		借入金利息支出	4,711,184	4,711,184	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	56,396	0	0	56,396	0	
		経理区分間繰入金支出	69,278,000	0	55,488,000	9,224,000	4,566,000	
		福祉事業支出計(5)	325,811,515	41,451,097	229,844,546	42,031,345	12,484,527	
	施設整備等による収支	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,313,422	29,201,536	△ 7,562,966	△ 4,994,068	5,668,920	
		収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	233,191,058		231,107,700	1,774,483	308,875	0		
財務活動による収支	収入	元入金支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	233,191,058	231,107,700	1,774,483	308,875	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 233,191,058	△ 231,107,700	△ 1,774,483	△ 308,875	0	
		収入	借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入		2,645,474	0	2,227,132	418,342	0	
	その他の収入		1,594,796	1,594,796	0	0	0	
	支出	財務収入計(10)	244,240,270	241,594,796	2,227,132	418,342	0	
		借入金元金償還金支出	25,496,000	25,496,000	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
その他の支出		5,007,107	4,997,107	8,418	1,582	0		
財務支出計(11)		30,503,107	30,493,107	8,418	1,582	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	213,737,163	211,101,689	2,218,714	416,760	0			
予備費(13)								
当期資金収支差額合計(14) (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,024,897	9,195,525	△ 7,118,735	△ 4,720,813	5,668,920			
前期末支払資金残高(15)	126,100,837	△ 6,435,897	155,957,360	△ 31,198,682	7,778,056			
当期末支払資金残高(14)+(15)	129,125,734	2,759,628	148,838,625	△ 35,919,495	13,446,976			

(6面-2)

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(白) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

		事業活動収支計算書				
勘定科目		合計	本部	葛城苑	ワークセンター	グループホーム
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業収入	557,697	0	0	557,697	0
	就労支援事業活動収入計(1)	557,697	0	0	557,697	0
	支出					
	就労支援事業支出	448,723	0	0	448,723	0
	就労支援事業活動支出計(2)	448,723	0	0	448,723	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,974	0	0	108,974	0
福祉事業活動収支の部	収入					
	自立支援費等収入	273,920,314	0	219,292,455	36,475,801	18,152,058
	經常経費補助金収入	519,900	0	437,685	82,215	0
	寄付金収入	900,000	350,000	463,025	86,975	0
	雑収入	2,725,260	259,590	2,075,761	389,909	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,134,871	0	10,335,787	1,799,084	0
	福祉事業活動収入計(4)	290,200,345	609,590	232,604,713	38,833,984	18,152,058
	支出					
	人件費支出	160,783,896	24,330,000	109,945,800	20,652,096	5,856,000
	事務費支出	41,570,266	12,409,913	24,470,479	4,596,514	93,360
事業費支出	49,411,773	0	39,940,267	7,502,339	1,969,167	
減価償却費	19,680,946	0	14,482,435	2,520,879	2,677,632	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	271,446,881	36,739,913	188,838,981	35,271,828	10,596,159	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,753,464	△ 36,130,323	43,765,732	3,562,156	7,555,899
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	762,440	762,440	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,023	2,603	12,654	2,377	1,389
	会計単位間繰入金収入	56,396	0	0	56,396	0
	経理区分間繰入金収入	69,278,000	69,278,000	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	70,115,859	70,043,043	12,654	58,773	1,389
	支出					
	借入金利息支出	4,711,184	4,711,184	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	56,396	0	0	56,396	0
	経理区分間繰入金支出	69,278,000	0	55,488,000	9,224,000	4,566,000
事業活動外支出計(8)	74,045,580	4,711,184	55,488,000	9,280,396	4,566,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,929,721	65,331,859	△ 55,475,346	△ 9,221,623	△ 4,564,611
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,932,717	29,201,536	△ 11,709,614	△ 5,550,493	2,991,288
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	支出					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,932,717	29,201,536	△ 11,709,614	△ 5,550,493	2,991,288
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	161,600,465	34,288,548	143,257,126	△ 25,602,228	9,657,019
	当期末繰越活動収支差額(16) =(14)+(15)	176,533,182	63,490,084	131,547,512	△ 31,152,721	12,648,307
	基本金取崩額(17)					
	基本金組入額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	2,645,474		2,227,132	418,342	
	その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	179,178,656	63,490,084	133,774,644	△ 30,734,379	12,648,307