

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,293,081,104 | 1,188,333,034 | 104,748,070 | 流動負債 | 140,209,992 | 79,374,899 | 60,835,093 |
| 現金・預金 | 852,360,819 | 846,209,950 | 6,150,869 | 買掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 5,105,000 | 0 | 5,105,000 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | その他借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 112,369,397 | 58,053,866 | 54,315,531 |
| 未収金 | 372,282,958 | 331,062,132 | 41,220,826 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 57,464,240 | 4,792,685 | 52,671,555 | 預り金 | 22,735,595 | 21,321,033 | 1,414,562 |
| 貯蔵品 | 195,000 | 0 | 195,000 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 274,842 | 759,720 | △ 484,878 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 335,419 | 1,036,430 | △ 701,011 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 10,605,000 | 5,605,691 | 4,999,309 | 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 674,200 | 12,618 | 661,582 | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 222,060 | 181,350 | 40,710 | 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 736,262,954 | 756,868,342 | △ 20,605,388 |
| 本部支部勘定 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 653,947,000 | 680,371,000 | △ 26,424,000 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,333,434 | △ 1,327,542 | △ 5,892 | 長期運営資金借入金 | 5,724,000 | 10,008,000 | △ 4,284,000 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,377,932,659 | 4,264,414,992 | 113,517,667 | 退職給与引当金 | 76,591,954 | 66,489,342 | 10,102,612 |
| 基本財産 | 3,372,795,325 | 3,490,185,450 | △ 117,390,125 | その他引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,327,842,065 | 3,445,232,190 | △ 117,390,125 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 44,953,260 | 44,953,260 | 0 | 負債の部合計 | 876,472,946 | 836,243,241 | 40,229,705 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,005,137,334 | 774,229,542 | 230,907,792 | 基本金 | 70,618,260 | 70,618,260 | 0 |
| 建物 | 38,609,159 | 29,415,778 | 9,193,381 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,522,372,033 | 2,562,265,873 | △ 39,893,840 |
| 建物付属設備 | 61,728,710 | 20,694,924 | 41,033,786 | その他の積立金 | 637,348,000 | 519,751,411 | 117,596,589 |
| 構築物 | 35,183,584 | 40,836,180 | △ 5,652,596 | 移行時特別積立金 | 0 | 11,643,411 | △ 11,643,411 |
| 機械及び装置 | 794,677 | 1,093,262 | △ 298,585 | 人件費積立金 | 33,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 |
| 車輛運搬具 | 20,186,721 | 20,746,571 | △ 559,850 | 修繕積立金 | 174,298,000 | 122,598,000 | 51,700,000 |
| 器具及び備品 | 60,005,142 | 61,776,145 | △ 1,771,003 | 備品等購入積立金 | 60,500,000 | 24,520,000 | 35,980,000 |
| 土地 | 7,137,030 | 0 | 7,137,030 | 建設積立金 | 257,355,000 | 227,355,000 | 30,000,000 |
| 建設仮勘定 | 56,134,800 | 104,790 | 56,030,010 | 運営費積立金 | 92,000,000 | 97,000,000 | △ 5,000,000 |
| 無形固定資産 | 9,756,011 | 11,707,882 | △ 1,951,871 | 役員退職慰労金積立金 | 20,195,000 | 18,635,000 | 1,560,000 |
| 権利 | 956,546 | 1,068,257 | △ 111,711 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 1,564,202,524 | 1,463,869,241 | 100,333,283 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 217,929,872 | 161,220,728 | 56,709,144 |
| リサイクル預託金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 4,794,540,817 | 4,616,504,785 | 178,036,032 |
| 移行時積立預金 | 0 | 11,643,411 | △ 11,643,411 | | | | |
| 人件費積立預金 | 33,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 修繕積立預金 | 174,298,000 | 122,598,000 | 51,700,000 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 60,500,000 | 24,520,000 | 35,980,000 | | | | |
| 建設積立預金 | 257,355,000 | 227,355,000 | 30,000,000 | | | | |
| 運営費積立預金 | 92,000,000 | 97,000,000 | △ 5,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労金積立預金 | 20,195,000 | 18,635,000 | 1,560,000 | | | | |
| 退職手当預け金 | 76,591,954 | 66,489,342 | 10,102,612 | | | | |
| その他固定資産 | 700,000 | 540,000 | 160,000 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,671,013,763 | 5,452,748,026 | 218,265,737 | 負債及び純資産の部合計 | 5,671,013,763 | 5,452,748,026 | 218,265,737 |

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

公益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 13,556,738 | 11,723,939 | 1,832,799 | 流動負債 | 6,590,802 | 7,573,846 | △ 983,044 |
| 現金・預金 | 4,388,199 | 1,855,337 | 2,532,862 | 買掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 5,605,691 | △ 5,605,691 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | その他借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 1,078,802 | 1,968,155 | △ 889,353 |
| 未収金 | 9,148,878 | 9,860,779 | △ 711,901 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 7,041 | 1,463 | 5,578 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 12,620 | 6,360 | 6,260 | 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 2,162,390 | 1,715,790 | 446,600 |
| 本部支部勘定 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,262,745 | 3,282,451 | 980,294 | 退職給与引当金 | 2,162,390 | 1,715,790 | 446,600 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 8,753,192 | 9,289,636 | △ 536,444 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 4,262,745 | 3,282,451 | 980,294 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 785,905 | 362,723 | 423,182 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,001,550 | 891,038 | 110,512 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 運営費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 312,900 | 312,900 | 0 | 役員退職労金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資証券 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 9,066,291 | 5,716,754 | 3,349,537 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 3,349,537 | 1,179,471 | 2,170,066 |
| リサイクル預託金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 9,066,291 | 5,716,754 | 3,349,537 |
| 移行時積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 運営費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労金積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当預け金 | 2,162,390 | 1,715,790 | 446,600 | | | | |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 17,819,483 | 15,006,390 | 2,813,093 | 負債及び純資産の部合計 | 17,819,483 | 15,006,390 | 2,813,093 |

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 | 8,372,084 | 4,837,285 | 3,534,799 | 流動負債 | 1,624,482 | 938,484 | 685,998 |
| 現金・預金 | 2,918,360 | 1,093,946 | 1,824,414 | 買掛金 | 1,001,648 | 505,661 | 495,987 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 63,914 Δ | 63,914 | その他借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品(就労) | 115,176 | 87,807 | 27,369 | 未払金 | 622,834 | 432,823 | 190,011 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 5,290,700 | 3,518,066 | 1,772,634 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 47,848 | 0 | 47,848 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 73,552 Δ | 73,552 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 1,170,792 | 125,396 | 1,045,396 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 本部支部勘定 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 1,170,792 | 125,396 | 1,045,396 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,614,755 | 2,952,804 | 661,951 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,795,274 | 1,063,880 | 1,731,394 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,614,755 | 2,952,804 | 661,951 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,277,770 | 1,538,290 Δ | 260,520 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,277,770 | 1,538,290 Δ | 260,520 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 役員退慰労金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 448,723 | 522,485 Δ | 73,762 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,753,116 | 2,290,163 Δ | 537,047 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 227,364 | 0 | 227,364 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 運営費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 役員退慰労金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資証券 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 7,913,795 | 5,187,919 | 2,725,876 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 2,725,876 | 5,187,919 Δ | 2,462,043 |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 9,191,565 | 6,726,209 | 2,465,356 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当預け金 | 1,170,792 | 125,396 | 1,045,396 | | | | |
| リサイクル預託金 | 14,760 | 14,760 | 0 | | | | |
| 移行時積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 運営費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労金積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 11,986,839 | 7,790,089 | 4,196,750 | 負債及び純資産の部合計 | 11,986,839 | 7,790,089 | 4,196,750 |

1. 減価償却費の累計額 839,947円
2. 徴収不能引当金の額 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

社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 經常活動による収入 | 介護保険収入 | 1,756,707,000 | 1,785,097,793 | △ | 28,390,793 | |
| | 自立支援費収入 | 398,378,000 | 403,534,071 | △ | 5,156,071 | |
| | 補助事業等収入 | 13,156,000 | 13,344,658 | △ | 188,658 | |
| | 配食サービス収入 | 2,786,000 | 2,899,960 | △ | 113,960 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 20,468,000 | 20,620,450 | △ | 152,450 | |
| | 事業収入 | 60,744,000 | 62,810,559 | △ | 2,066,559 | |
| | 經常経費補助金収入 | 26,407,000 | 25,082,748 | | 1,324,252 | |
| | 寄附金収入 | 7,831,000 | 7,708,446 | | 122,554 | |
| | 雑収入 | 31,176,000 | 32,067,243 | △ | 891,243 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,029,000 | 4,029,250 | △ | 250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 329,000 | 429,349 | △ | 100,349 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 634,000 | 637,550 | △ | 3,550 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 312,229,375 | 314,866,349 | △ | 2,636,974 | | |
| 經常活動収入計 ① | 2,634,874,375 | 2,673,128,426 | △ | 38,254,051 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,452,462,670 | 1,445,598,816 | | 6,863,854 | |
| | 事務費支出 | 332,071,050 | 319,450,878 | | 12,620,172 | |
| | 事業費支出 | 332,296,000 | 317,820,687 | | 14,475,313 | |
| | 利用者負担減免額 | 1,879,000 | 1,708,021 | | 170,979 | |
| | 借入金利息支出 | 15,001,000 | 14,885,198 | | 115,802 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 2,669,000 | 2,669,000 | | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 312,729,375 | 314,866,349 | △ | 2,136,974 | |
| | 經常活動支出計 ② | 2,449,108,095 | 2,416,998,949 | | 32,109,146 | |
| 經常活動資金収支差額 ③=①-② | 185,766,280 | 256,129,477 | △ | 70,363,197 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 64,040,000 | 64,041,750 | △ | 1,750 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,050,000 | 1,800,000 | △ | 750,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計 ④ | 65,090,000 | 65,841,750 | △ | 751,750 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 137,215,500 | 138,857,323 | △ | 1,641,823 |
| 元入金支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | | 137,215,500 | 138,857,323 | △ | 1,641,823 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | △ | △ | △ | 890,073 | | |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | 41,000,000 | 41,000,000 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 19,500,000 | 19,500,000 | | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 70,194,411 | 70,194,411 | | 0 | |
| | その他の収入 | 2,923,000 | 6,357,604 | △ | 3,434,604 | |
| | 財務収入計 ⑦ | 133,617,411 | 137,052,015 | △ | 3,434,604 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 71,711,000 | 71,708,000 | | 3,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 187,791,000 | 187,791,000 | | 0 |
| | | その他の支出 | 17,235,810 | 16,748,050 | | 487,760 |
| 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 | 276,737,810 | 276,247,050 | | 490,760 | | |
| 財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | △ | △ | △ | 3,925,364 | | |
| 予備費 ⑩ | 9,440,970 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | △ | △ | △ | 82,839,458 | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 1,110,285,677 | 1,110,285,677 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫ | 1,071,365,088 | 1,154,204,546 | △ | 82,839,458 | | |

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

公益事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--|
| 經常活動による収入 | 介護保険収入 | 7,987,000 | 8,332,440 | △ 345,440 | | |
| | 自立支援費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 配食サービス収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業収入 | 34,212,000 | 34,186,164 | 25,836 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 20,000 | 22,340 | △ 2,340 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 5,250 | △ 1,250 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,657 | △ 1,657 | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | 2,669,000 | 2,669,000 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 經常活動収入計 ① | 44,892,000 | 45,216,851 | △ 324,851 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 32,445,000 | 32,339,776 | 105,224 | | |
| | 事務費支出 | 7,804,000 | 7,529,410 | 274,590 | | |
| | 事業費支出 | 1,473,000 | 1,326,259 | 146,741 | | |
| | 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 638,000 | 637,550 | 450 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 經常活動支出計 ② | 42,360,000 | 41,832,995 | 527,005 | | |
| 經常活動資金収支差額 ③=①-② | 2,532,000 | 3,383,856 | △ 851,856 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 259,000 | 258,865 | 135 | |
| 元入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | | 259,000 | 258,865 | 135 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | △ 259,000 | △ 258,865 | △ 135 | | | |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 財務収入計 ⑦ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 318,000 | 309,148 | 8,852 | |
| 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 | 318,000 | 309,148 | 8,852 | | | |
| 財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | △ 318,000 | △ 309,148 | △ 8,852 | | | |
| 予備費 ⑩ | 300,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 1,655,000 | 2,815,843 | △ 1,160,843 | | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 4,150,093 | 4,150,093 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫ | 5,805,093 | 6,965,936 | △ 1,160,843 | | | |

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)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 16,995,000 | 17,106,389 | △ 111,389 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入計 | 16,995,000 | 17,106,389 | △ 111,389 | | |
| 支出 | 就労支援事業支出 | 15,257,000 | 15,312,007 | △ 55,007 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業支出計 | 15,257,000 | 15,312,007 | △ 55,007 | | |
| 就労事業活動資金収支差額 | | 1,738,000 | 1,794,382 | △ 56,382 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 自立支援費収入 | 21,154,000 | 21,597,160 | △ 443,160 | | |
| | 配食サービス収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助事業等収入 | 537,000 | 537,481 | △ 481 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,000 | 19,630 | △ 630 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収入 | 509,000 | 495,670 | 13,330 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 450 | △ 450 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 福祉事業収入計 | 22,219,000 | 22,650,391 | △ 431,391 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,564,000 | 18,549,350 | 14,650 | |
| | | 事務費支出 | 1,419,000 | 1,291,879 | 127,121 | |
| 事業費支出 | | 1,345,000 | 1,208,325 | 136,675 | | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 福祉事業支出計 | | 21,328,000 | 21,049,554 | 278,446 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 | | 891,000 | 1,600,837 | △ 709,837 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 261,000 | 260,800 | 200 | | |
| | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | | 261,000 | 260,800 | 200 | | |
| 施設整備資金収支差額 | | △ 261,000 | △ 260,800 | △ 200 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 337,000 | 336,880 | 120 | | |
| 流動資産評価減資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計 | | 337,000 | 336,880 | 120 | | |
| 財務活動資金収支差額 | | △ 337,000 | △ 336,880 | △ 120 | | |
| 予備費 | | 48,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,983,000 | 2,797,539 | △ 814,539 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 3,834,000 | 3,834,887 | △ 887 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 5,817,000 | 6,632,426 | △ 815,426 | | |

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

社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収入 | 介護保険収入 | 1,785,097,793 | 1,753,829,434 | 31,268,359 |
| | 自立支援費収入 | 403,534,071 | 378,836,107 | 24,697,964 |
| | 補助事業等収入 | 13,344,658 | 14,137,586 | 792,928 |
| | 配食サービス収入 | 2,899,960 | 5,407,080 | △ 2,507,120 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 20,620,450 | 18,280,980 | 2,339,470 |
| | 事業収入 | 62,810,559 | 60,058,573 | 2,751,986 |
| | 経常経費補助金収入 | 25,082,748 | 16,360,447 | 8,722,301 |
| | 寄附金収入 | 7,708,446 | 3,929,590 | 3,778,856 |
| | 雑収入 | 32,067,243 | 31,698,655 | 368,588 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 引当金戻入 | 7,685,146 | 4,970,349 | 2,714,797 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 104,108,545 | 92,029,804 | 12,078,741 | |
| 事業活動収入計 ① | 2,484,459,619 | 2,399,038,605 | 85,421,014 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 1,445,598,816 | 1,415,336,992 | 30,261,824 |
| | 事務費支出 | 319,450,878 | 267,375,995 | 52,074,883 |
| | 事業費支出 | 317,820,687 | 327,019,823 | △ 9,199,136 |
| | 利用者負担減免額 | 1,708,021 | 2,007,137 | △ 299,116 |
| | 減価償却費 | 152,740,320 | 159,138,788 | △ 6,398,468 |
| | 徴収不能額 | 0 | 479,500 | △ 479,500 |
| | 引当金繰入 | 18,081,484 | 15,996,848 | 2,084,636 |
| | 事業活動支出計 ② | 2,255,400,206 | 2,187,355,083 | 68,045,123 |
| 事業活動収支差額 ③=①-② | 229,059,413 | 211,683,522 | 17,375,891 | |
| 事業活動外収入 | 借入金利息補助金収入 | 4,029,250 | 4,541,285 | △ 512,035 |
| | 受取利息配当金収入 | 429,349 | 878,785 | △ 449,436 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 637,550 | 667,930 | △ 30,380 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 314,866,349 | 188,622,570 | 126,243,779 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 ④ | 319,962,498 | 194,710,570 | 125,251,928 |
| 事業活動外支出 | 借入金利息支出 | 14,885,198 | 16,375,995 | △ 1,490,797 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 2,669,000 | 12,172,000 | △ 9,503,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 314,866,349 | 188,622,570 | 126,243,779 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出計 ⑤ | 332,420,547 | 217,170,565 | 115,249,982 | |
| 事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤ | △ 12,458,049 | △ 22,459,995 | 10,001,946 | |
| 経常収支差額 ⑦=③+⑥ | 216,601,364 | 189,223,527 | 27,377,837 | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | 64,041,750 | 3,003,000 | 61,038,750 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,835 | 0 | 15,835 |
| | その他の特別収入 | 5,566,200 | 1,136,362 | 4,429,838 |
| | 特別収入計 ⑧ | 71,423,785 | 4,139,362 | 67,284,423 |
| 特別支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 298,537 | 62,799 | 235,738 |
| | 国庫特別積立金積立額 | 64,230,540 | 30,943,000 | 33,287,540 |
| | その他の特別支出 | 5,566,200 | 1,136,362 | 4,429,838 |
| 特別支出計 ⑨ | 70,095,277 | 32,142,161 | 37,953,116 | |
| 特別収支差額 ⑩=⑧-⑨ | 1,328,508 | △ 28,002,799 | 29,331,307 | |
| 当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩ | 217,929,872 | 161,220,728 | 56,709,144 | |
| 前期繰越活動収支差額 ⑫ | 1,463,869,241 | 1,353,205,166 | 110,664,075 | |
| 当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫ | 1,681,799,113 | 1,514,425,894 | 167,373,219 | |
| 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 | 70,194,411 | 21,522,000 | 48,672,411 | |
| その他の積立金積立額 ⑰ | 187,791,000 | 68,800,000 | 118,991,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰ | 1,564,202,524 | 1,467,147,894 | 97,054,630 | |

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

公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 事業活動収入 | 介護保険収入 | 8,332,440 | 8,442,920 Δ | 110,480 |
| | 自立支援費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 配食サービス収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 34,186,164 | 33,441,150 | 745,014 |
| | 経常経費補助金収入 | 22,340 | 0 | 22,340 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 5,250 | 392,262 Δ | 387,012 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金戻入 | 0 | 573,414 Δ | 573,414 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 ① | 42,546,194 | 42,849,746 Δ | 303,552 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 32,339,776 | 33,087,931 Δ | 748,155 |
| | 事務費支出 | 7,529,410 | 6,362,054 | 1,167,356 |
| | 事業費支出 | 1,326,259 | 1,115,939 | 210,320 |
| | 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 274,829 Δ | 274,829 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金繰入 | 309,148 | 334,984 Δ | 25,836 |
| 事業活動支出計 ② | 41,504,593 | 41,175,737 | 328,856 | |
| 事業活動収支差額 ③=①-② | 1,041,601 | 1,674,009 Δ | 632,408 | |
| 事業活動外収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,657 | 1,392 | 265 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 2,669,000 | 172,000 | 2,497,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収入計 ④ | 2,670,657 | 173,392 | 2,497,265 | |
| 事業活動外支出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 637,550 | 667,930 Δ | 30,380 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出計 ⑤ | 637,550 | 667,930 Δ | 30,380 | |
| 事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤ | 2,033,107 Δ | 494,538 | 2,527,645 | |
| 経常収支差額 ⑦=③+⑥ | 3,074,708 | 1,179,471 | 1,895,237 | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 274,829 | 0 | 274,829 |
| | 特別収入計 ⑧ | 274,829 | 0 | 274,829 |
| 特別支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支出計 ⑨ | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 ⑩=⑧-⑨ | 274,829 | 0 | 274,829 | |
| 当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩ | 3,349,537 | 1,179,471 | 2,170,066 | |
| 前期繰越活動収支差額 ⑫ | 5,716,754 | 2,882,283 | 2,834,471 | |
| 当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫ | 9,066,291 | 4,061,754 | 5,004,537 | |
| 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 | 1,655,000 Δ | 1,655,000 | |
| 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 | 9,066,291 | 5,716,754 | 3,349,537 | |

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)

| | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|--------------|-----------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 就労支援事業活動の部 | 収 | 就労支援事業収入 | 17,106,389 | 9,453,260 | 7,653,129 | |
| | 入 | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業活動収入計 | 17,106,389 | 9,453,260 | 7,653,129 | |
| | 支 | 期首製品(商品)たな卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 13,003,040 | 10,219,391 | 2,783,649 | |
| | | 合計 | 13,003,040 | 10,219,391 | 2,783,649 | |
| | | 期末製品(商品)たな卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差引 | 13,003,040 | 10,219,391 | 2,783,649 | |
| | | 販売費及び一般管理費 | 2,594,062 | 264,942 | 2,329,120 | |
| | 出 | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業活動支出計 | | 15,597,102 | 10,484,333 | 5,112,769 | | |
| 就労支援事業活動収支差額 | | 1,509,287 | △ 1,031,073 | 2,540,360 | | |
| 福祉事業活動の部 | 収 | 自立支援費収入 | 21,597,160 | 15,233,780 | 6,363,380 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助事業等収入 | 537,481 | 307,689 | 229,792 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 19,630 | 0 | 19,630 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 495,670 | 434,326 | 61,344 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 国庫補助金積立取崩額 | 58,617 | 19,539 | 39,078 | |
| | | 福祉事業活動収入計 | 22,708,558 | 15,995,334 | 6,713,224 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 18,549,350 | 18,209,365 | 339,985 |
| | | | 事務費支出 | 1,291,879 | 2,150,202 | △ 858,323 |
| | | | 事業費支出 | 1,208,325 | 1,186,808 | 21,517 |
| | | | 減価償却費 | 120,833 | 105,279 | 15,554 |
| 徴収不能額 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 引当金繰入 | 322,032 | | 125,396 | 196,636 | | |
| 福祉事業活動支出計 | | 21,492,419 | 21,777,050 | △ 284,631 | | |
| 福祉事業活動収支差額 | | 1,216,139 | △ 5,781,716 | 6,997,855 | | |
| 事業活動外部の | 収 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 450 | 708 | △ 258 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 12,000,000 | △ 12,000,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動外収入計 | 450 | 12,000,708 | △ 12,000,258 | |
| | 支 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外収支差額 | | 450 | 12,000,708 | △ 12,000,258 | | |
| 経常収支差額 | | 2,725,876 | 5,187,919 | △ 2,462,043 | | |
| 特別収入の部 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,560,000 | △ 1,560,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金積立取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 特別収入 | 0 | 1,560,000 | △ 1,560,000 | |
| | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫特別積立金積立額 | 0 | 1,560,000 | △ 1,560,000 | |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出 | | 0 | 1,560,000 | △ 1,560,000 | | |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動収支差額 | | 2,725,876 | 5,187,919 | △ 2,462,043 | | |
| 前期繰越活動収支差額 | | 5,187,919 | 0 | 5,187,919 | | |
| 当期末繰越活動収支差額 | | 7,913,795 | 5,187,919 | 2,725,876 | | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 7,913,795 | 5,187,919 | 2,725,876 | | |