

貸借対照表

平成 23 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	1,188,333,034	1,192,671,599	△ 4,338,565	流動負債	79,374,899	169,547,316	△ 90,172,417
現金・預金	846,209,950	793,530,762	52,679,188	買掛金	0	0	0
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	0	0	その他借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	58,053,866	156,263,630	△ 98,209,764
未収金	331,062,132	354,729,662	△ 23,667,530	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	4,792,685	38,435,964	△ 33,643,279	預り金	21,321,033	13,283,686	8,037,347
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	759,720	505,721	253,999	仮受金	0	0	0
前払金	1,036,430	1,976,355	△ 939,925	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	5,605,691	4,719,468	886,223	修繕引当金	0	0	0
仮払金	12,618	0	12,618	その他流動負債	0	0	0
預託金	181,350	181,350	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	756,868,342	823,947,582	△ 67,079,240
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	680,371,000	752,872,362	△ 72,501,362
徴収不能引当金	△ 1,327,542	△ 1,407,683	80,141	長期運営資金借入金	10,008,000	14,292,000	△ 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	4,264,414,992	4,320,472,813	△ 56,057,821	退職給与引当金	66,489,342	56,783,220	9,706,122
基本財産	3,490,185,450	3,583,567,003	△ 93,381,553	その他引当金	0	0	0
建物	3,445,232,190	3,538,613,743	△ 93,381,553	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	836,243,241	993,494,898	△ 157,251,657
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	774,229,542	736,905,810	37,323,732	基本金	70,618,260	70,618,260	0
建物	29,415,778	33,292,742	△ 3,876,964	国庫補助金等特別積立金	2,562,265,873	2,623,352,677	△ 61,086,804
建物付属設備	20,694,924	22,280,101	△ 1,585,177	その他の積立金	519,751,411	472,473,411	47,278,000
構築物	40,836,180	43,989,522	△ 3,153,342	移行時特別積立金	11,643,411	11,643,411	0
機械及び装置	1,093,262	1,679,254	△ 585,992	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	20,746,571	27,026,479	△ 6,279,908	修繕積立金	122,598,000	114,820,000	7,778,000
器具及び備品	61,776,145	60,151,789	1,624,356	備品等購入積立金	24,520,000	24,520,000	0
土地	0	0	0	建設積立金	227,355,000	202,855,000	24,500,000
建設仮勘定	104,790	15,120,000	△ 15,015,210	運営費積立金	97,000,000	85,000,000	12,000,000
無形固定資産	11,707,882	1,538,962	10,168,920	役員退職労金積立金	18,635,000	15,635,000	3,000,000
権利	1,068,257	1,179,968	△ 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	1,463,869,241	1,353,205,166	110,664,075
長期貸付金	0	845,362	△ 845,362	(うち当期活動収支差額)	157,942,075	327,226,140	△ 169,284,065
リサイクル預託金	0	0	0	純資産の部合計	4,616,504,785	4,519,649,514	96,855,271
移行時積立預金	11,643,411	11,643,411	0				
人件費積立預金	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立預金	122,598,000	114,820,000	7,778,000				
備品等購入積立預金	24,520,000	24,520,000	0				
建設積立預金	227,355,000	202,855,000	24,500,000				
運営費積立預金	97,000,000	85,000,000	12,000,000				
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	18,635,000	15,635,000	3,000,000				
退職手当預け金	66,489,342	56,783,220	9,706,122				
その他固定資産	540,000	540,000	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	5,452,748,026	5,513,144,412	△ 60,396,386	負債及び純資産の部合計	5,452,748,026	5,513,144,412	△ 60,396,386

1. 減価償却費の累計額

1,926,685,844円

2. 徴収不能引当金の額

1,327,542円

貸借対照表

平成 23 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	11,723,939	8,074,900	3,649,039	流動負債	7,573,846	6,328,567	1,245,279
現金・預金	1,855,337	1,673,716	181,621	買掛金	0	0	0
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	5,605,691	4,719,468	886,223
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	1,968,155	1,558,470	409,685
未収金	9,860,779	6,389,303	3,471,476	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	50,629	△ 50,629
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	2,000	△ 2,000	仮受金	0	0	0
前払金	1,463	9,881	△ 8,418	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	6,360	0	6,360	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	1,715,790	1,539,978	175,812
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	3,282,451	4,330,928	△ 1,048,477	退職給与引当金	1,715,790	1,539,978	175,812
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	9,289,636	7,868,545	1,421,091
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,282,451	4,330,928	△ 1,048,477	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	1,655,000	△ 1,655,000
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	1,655,000	△ 1,655,000
車輛運搬具	362,723	262,500	100,223	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	891,038	873,450	17,588	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	0	312,900	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	5,716,754	2,882,283	2,834,471
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,179,471	2,995,199	△ 1,815,728
リサイクル預託金	0	0	0	純資産の部合計	5,716,754	4,537,283	1,179,471
移行時積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	1,655,000	△ 1,655,000				
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	1,715,790	1,539,978	175,812				
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	15,006,390	12,405,828	2,600,562	負債及び純資産の部合計	15,006,390	12,405,828	2,600,562

1. 減価償却費の累計額

円

2. 徴収不能引当金の額

0円

貸借対照表

平成 23 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	4,537,678	0	4,537,678	流動負債	709,656	0	709,656
現金・預金	1,093,946	0	1,093,946	買掛金	505,661	0	505,661
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	0	0	その他借入金	0	0	0
貯蔵品(就労)	0	0	0	未払金	97,180	0	97,180
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	3,370,180	0	3,370,180	預り金	106,815	0	106,815
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	73,552	0	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	125,396	0	125,396
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	125,396	0	125,396
その他の流動資産	0	0	0	その他引当金	0	0	0
固定資産	3,148,506	0	3,148,506	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	835,052	0	835,052
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	3,148,506	0	3,148,506	国庫補助金等特別積立金	1,560,000	0	1,560,000
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,560,000	0	1,560,000
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	590,100	0	590,100	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,418,250	0	2,418,250	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	5,291,132	0	5,291,132
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,291,132	0	5,291,132
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	6,851,132	0	6,851,132
その他固定資産	0	0	0				
退職手当預け金	125,396	0	125,396				
リサイクル預託金	14,760	0	14,760				
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	7,686,184	0	7,686,184	負債及び純資産の部合計	7,686,184	0	7,686,184

1. 減価償却費の累計額 195,702円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	1,764,966,000	1,753,829,434	11,136,566		
	自立支援費収入	358,076,000	378,836,107	△ 20,760,107		
	補助事業等収入	2,530,000	14,137,586	△ 11,607,586		
	配食サービス収入	5,319,000	5,407,080	△ 88,080		
	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	18,211,000	18,280,980	△ 69,980		
	事業収入	64,207,000	60,058,573	4,148,427		
	經常経費補助金収入	15,082,000	16,360,447	△ 1,278,447		
	寄附金収入	2,883,000	3,929,590	△ 1,046,590		
	雑収入	33,125,000	31,698,655	1,426,345		
	借入金利息補助金収入	4,541,000	4,541,285	△ 285		
	受取利息配当金収入	575,000	878,785	△ 303,785		
	会計単位間繰入金収入	674,000	667,930	6,070		
	経理区分間繰入金収入	205,548,000	188,622,570	16,925,430		
	經常活動収入計 ①	2,475,737,000	2,477,249,022	△ 1,512,022		
	支出	人件費支出	1,465,301,000	1,415,336,992	49,964,008	
		事務費支出	291,855,000	268,287,788	23,567,212	
		事業費支出	344,652,000	329,386,683	15,265,317	
利用者負担減免額		1,348,000	2,007,137	△ 659,137		
借入金利息支出		16,261,000	16,375,995	△ 114,995		
会計単位間繰入金支出		10,172,000	12,172,000	△ 2,000,000		
経理区分間繰入金支出		204,342,000	188,622,570	15,719,430		
經常活動支出計 ②		2,333,931,000	2,232,189,165	101,741,835		
經常活動資金収支差額 ③=①-②		141,806,000	245,059,857	△ 103,253,857		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,898,000	3,003,000	△ 105,000	
	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	2,898,000	3,003,000	△ 105,000		
	支出	固定資産取得支出	51,931,000	47,005,006	4,925,994	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		51,931,000	47,005,006	4,925,994		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 49,033,000	△ 44,002,006	△ 5,030,994			
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	19,500,000	19,500,000	0		
	積立預金取崩収入	21,522,000	21,522,000	0		
	その他の収入	0	3,562,666	△ 3,562,666		
	財務収入計 ⑦	41,022,000	44,584,666	△ 3,562,666		
	支出	借入金元金償還金支出	75,607,000	75,940,000	△ 333,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	68,800,000	68,800,000	0	
		その他の支出	0	14,669,306	△ 14,669,306	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	479,500	△ 479,500		
財務支出計 ⑧	144,407,000	159,888,806	△ 15,481,806			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 103,385,000	△ 115,304,140	11,919,140			
予備費 ⑩	0					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 10,612,000	85,753,711	△ 96,365,711			
前期末支払資金残高 ⑫	1,024,531,966	1,024,531,966	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,013,919,966	1,110,285,677	△ 96,365,711			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	6,695,000	8,442,920 [△]	1,747,920		
	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	34,062,000	33,441,150	620,850		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	392,262 [△]	392,262		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,392 [△]	1,392		
会計単位間繰入金収入	172,000	172,000	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
經常活動収入計 ①	40,929,000	42,449,724 [△]	1,520,724			
支出	人件費支出	33,637,000	33,087,931	549,069		
	事務費支出	6,180,000	6,362,054 [△]	182,054		
	事業費支出	1,275,000	1,115,939	159,061		
	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	674,000	667,930	6,070		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常活動支出計 ②	41,766,000	41,233,854	532,146		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	[△] 837,000	1,215,870 [△]	2,052,870			
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	470,000	705,540 [△]	235,540	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		470,000	705,540 [△]	235,540		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	[△] 470,000	705,540 [△]	235,540			
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	1,655,000	1,655,000	0		
	その他の収入	0	573,414 [△]	573,414		
	財務収入計 ⑦	1,655,000	2,228,414 [△]	573,414		
	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	0	334,984 [△]	334,984	
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	0	334,984 [△]	334,984			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,655,000	1,893,430 [△]	238,430			
予備費 ⑩	0					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	348,000	2,403,760 [△]	2,055,760			
前期末支払資金残高 ⑫	1,746,333	1,746,333	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	2,094,333	4,150,093 [△]	2,055,760			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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	3,600,000	9,400,060	△ 5,800,060		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	180,000	0	180,000		
	就労支援事業収入計	3,780,000	9,400,060	△ 5,620,060		
支出	就労支援事業支出	3,780,000	10,512,583	△ 6,732,583		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	3,780,000	10,512,583	△ 6,732,583		
就労事業活動資金収支差額		0	△ 1,112,523	1,112,523		
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費収入	21,445,000	15,180,580	6,264,420		
	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	0	307,689	△ 307,689		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	339,640	△ 339,640		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	708	△ 708		
	会計単位間繰入金収入	9,820,000	12,000,000	△ 2,180,000		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉事業収入計	31,265,000	27,828,617	3,436,383		
	支出	人件費支出	17,841,000	18,024,630	△ 183,630	
		事務費支出	244,000	2,149,313	△ 1,905,313	
事業費支出		180,000	1,125,623	△ 945,623		
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		18,265,000	21,299,566	△ 3,034,566		
福祉事業活動資金収支差額		13,000,000	6,529,051	6,470,949		
施設整備等による収支	収入					
	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	1,560,000	△ 1,560,000		
支出	固定資産取得支出	1,000,000	3,008,350	△ 2,008,350		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計		1,000,000	3,008,350	△ 2,008,350		
施設整備資金収支差額		△ 1,000,000	△ 1,448,350	448,350		
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		0	140,156	△ 140,156		
流動資産評価減資金減少額		0	0	0		
財務支出計		0	140,156	△ 140,156		
財務活動資金収支差額		0	△ 140,156	140,156		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		12,000,000	3,828,022	8,171,978		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		12,000,000	3,828,022	8,171,978		

(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 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	1,753,829,434	1,734,324,535	19,504,899
	自立支援費収入	378,836,107	365,283,438	13,552,669
	補助事業等収入	14,137,586	5,474,407	8,663,179
	配食サービス収入	5,407,080	5,744,430	△ 337,350
	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	18,280,980	18,458,760	△ 177,780
	事業収入	60,058,573	48,590,008	11,468,565
	経常経費補助金収入	16,360,447	18,523,654	△ 2,163,207
	寄附金収入	3,929,590	4,131,088	△ 201,498
	雑収入	31,698,655	37,402,954	△ 5,704,299
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0
	引当金戻入	4,970,349	6,556,815	△ 1,586,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,029,804	112,789,722	△ 20,759,918
	事業活動収入計 ①	2,399,038,605	2,376,779,811	22,258,794
	事業活動支出	人件費支出	1,415,336,992	1,264,069,494
事務費支出		268,287,788	260,112,732	8,175,056
事業費支出		329,386,683	323,528,892	5,857,791
利用者負担減免額		2,007,137	1,233,724	773,413
減価償却費		159,138,788	169,736,649	△ 10,597,861
徴収不能額		479,500	0	479,500
引当金繰入		15,996,848	8,779,085	7,217,763
事業活動支出計 ②		2,190,633,736	2,027,460,576	163,173,160
事業活動収支差額 ③=①-②	208,404,869	349,319,235	△ 140,914,366	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	4,541,285	5,271,361	△ 730,076
	受取利息配当金収入	878,785	1,283,403	△ 404,618
	会計単位間繰入金収入	667,930	669,550	△ 1,620
	経理区分間繰入金収入	188,622,570	283,916,268	△ 95,293,698
	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	194,710,570	291,140,582	△ 96,430,012
事業活動外支出	借入金利息支出	16,375,995	17,884,240	△ 1,508,245
	会計単位間繰入金支出	12,172,000	0	12,172,000
	経理区分間繰入金支出	188,622,570	283,916,268	△ 95,293,698
	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	365,000	△ 365,000
事業活動外支出計 ⑤	217,170,565	302,165,508	△ 84,994,943	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 22,459,995	△ 11,024,926	△ 11,435,069	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	185,944,874	338,294,309	△ 152,349,435	
特別収入	施設整備等補助金収入	3,003,000	39,170,000	△ 36,167,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,995	△ 24,995
	その他の特別収入	1,136,362	0	1,136,362
	特別収入計 ⑧	4,139,362	39,394,994	△ 35,255,632
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	62,799	233,163	△ 170,364
	国庫特別積立金積立額	30,943,000	50,230,000	△ 19,287,000
	その他の特別支出	1,136,362	0	1,136,362
特別支出計 ⑨	32,142,161	50,463,163	△ 18,321,002	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 28,002,799	△ 11,068,169	△ 16,934,630	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	157,942,075	327,226,140	△ 169,284,065	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,353,205,166	1,171,293,092	181,912,074	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,511,147,241	1,498,519,232	12,628,009	
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	21,522,000	16,190,000	5,332,000	
その他の積立金積立額 ⑰	68,800,000	161,500,000	△ 92,700,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,463,869,241	1,353,209,232	110,660,009	

事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	8,442,920	7,854,360	588,560	
	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	33,441,150	34,213,000 Δ	771,850	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	392,262	6,565	385,697	
事業活動支出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	573,414	176,658	396,756	
	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	42,849,746	42,250,583	599,163	
	人件費支出	33,087,931	30,129,316	2,958,615	
	事務費支出	6,362,054	6,333,118	28,936	
	事業費支出	1,115,939	1,907,676 Δ	791,737	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	274,829	0	274,829	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	334,984	215,724	119,260	
	事業活動支出計 ②	41,175,737	38,585,834	2,589,903	
事業活動収支差額 ③=①-②	1,674,009	3,664,749 Δ	1,990,740		
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	1,392	0	1,392	
	会計単位間繰入金収入	172,000	0	172,000	
	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	173,392	0	173,392	
	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	667,930	669,550 Δ	1,620
		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		667,930	669,550 Δ	1,620	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤		Δ 494,538 Δ	669,550	175,012	
経常収支差額 ⑦=③+⑥		1,179,471	2,995,199 Δ	1,815,728	
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	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	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	0	0	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	1,179,471	2,995,199 Δ	1,815,728		
前期繰越活動収支差額 ⑫	2,882,283	1,542,084	1,340,199		
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	4,061,754	4,537,283 Δ	475,529		
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	1,655,000	0	1,655,000		
その他の積立金積立額 ⑰	0	1,655,000 Δ	1,655,000		
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	5,716,754	2,882,283	2,834,471		

事業活動収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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	9,400,060	0	9,400,060
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	9,400,060	0	9,400,060
	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	10,270,941	0	10,270,941
		合計	10,270,941	0	10,270,941
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	10,270,941	0	10,270,941
		出	販売費及び一般管理費	241,642	0
	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	10,512,583	0	10,512,583	
	就労支援事業活動収支差額	△ 1,112,523	0	△ 1,112,523	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	15,180,580	0	15,180,580
		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	307,689	0	307,689
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	339,640	0	339,640
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
		福祉事業活動収入計	15,827,909	0	15,827,909
	支	人件費支出	18,024,630	0	18,024,630
		事務費支出	2,149,313	0	2,149,313
		事業費支出	1,125,623	0	1,125,623
		減価償却費	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		125,396	0	125,396	
	福祉事業活動支出計	21,424,962	0	21,424,962	
	福祉事業活動収支差額	△ 5,597,053	0	△ 5,597,053	
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	708	0	708
		会計単位間繰入金収入	12,000,000	0	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	12,000,708	0	12,000,708
	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
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	12,000,708	0	12,000,708	
	経常収支差額	5,291,132	0	5,291,132	
特別収入の部	収	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	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
		特別収入	1,560,000	0	1,560,000
	支	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	1,560,000	0	1,560,000
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		1,560,000	0	1,560,000	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	5,291,132	0	5,291,132	
	前期繰越活動収支差額	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	5,291,132	0	5,291,132	
	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	5,291,132	0	5,291,132	