

# 事業活動収支計算書

平成 25年 3月31日現在

勘定科目		決算額		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	270,591,325	
		私的契約利用料収入	1,013,430	
		経常経費補助金収入	11,000	
		寄附金収入	0	
		雑収入	2,244,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	40,704,002	
	事業活動収入計 (1)		314,563,904	
	支出	人件費支出	156,801,141	
		事務費支出	31,553,897	
		事業費支出	56,535,648	
減価償却費		25,489,804		
事業活動支出計 (2)		270,380,490		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		44,183,414		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,446	
		事業活動外収入計 (4)		12,446
	支出			
		事業活動外支出計 (5)		0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		12,446	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		44,195,860		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	402,700,000	
		特別収入計 (8)		402,700,000
	支出	固定資産売却損・処分損	142,926,219	
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,700,000	
	特別支出計 (9)		545,626,219	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-142,926,219		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-98,730,359		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		503,961,754	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		405,231,395	
	基本金取崩額 (14)		0	
	基本金組入額 (15)		0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	
	その他の積立金積立額 (17)		50,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		355,231,395	

# 資金収支計算書

平成 25年 3月31日現在

		勘定科目	決算額
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	270,591,325
		私的契約利用料収入	1,013,430
		経常経費補助金収入	11,000
		寄附金収入	0
		雑収入	2,244,147
	支出	受取利息配当金収入	12,446
		経常収入計 (1)	273,872,348
		人件費支出	156,801,141
		事務費支出	31,238,329
		事業費支出	56,535,648
支出	借入金利息支出	0	
	経常支出計 (2)	244,575,118	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,297,230
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	402,700,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	262,580,800
		施設整備等収入計 (4)	665,280,800
	支出	固定資産取得支出	614,223,682
		施設整備等支出計 (5)	614,223,682
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,057,118
財務活動による収支	収入		
		財務収入計 (7)	0
	支出	積立預金積立支出	50,010,490
		その他の支出	315,568
			財務支出計 (8)
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-50,326,058
		予備費 (10)	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,028,290
		前期末支払資金残高 (12)	100,660,481
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,688,771

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	136,836,284	流動負債	6,147,513
現金預金	92,531,231	未払金	6,019,987
未収金	44,209,523	預り金	127,526
立替金	15,000		
仮払金	80,530		
固定資産	713,931,471	固定負債	1,489,246
基本財産	608,181,311	退職給与引当金	1,489,246
建物	414,291,324	負債の部合計	7,636,759
建物附属設備	125,213,620		
土地	68,676,367	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	105,750,160	基本金	44,059,000
建物	246,600	基本金	44,059,000
構築物	26,974,702	国庫補助金等特別積立金	393,840,601
車輛運搬具	2,735,300	その他の積立金	50,000,000
器具及び備品	23,773,822	施設整備積立金	50,000,000
建設仮勘定	0	次期繰越活動収支差額	355,231,395
権利	500,000	次期繰越活動収支差額	355,231,395
ソフトウェア	0	(うち当期活動収支差額)	-98,730,359
退職共済預け金	1,489,246	純資産の部合計	843,130,996
施設整備積立預金	50,000,000		
リサイクル預託金	30,490		
資産の部合計	850,767,755	負債及び純資産の部合計	850,767,755