

平成24年度決算状況

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

【貸借対照表】

単位:千円

科目		決算額	科目		決算額
資産の部	流動資産	1,321,920	負債・純資産の部	流動負債	162,599
	基本財産	1,713,888		固定負債	522,046
	その他の固定資産	794,520		基本金	491,287
				国庫補助金等特別積立金	984,505
資産の部合計		3,830,328		その他の積立金	22,568
				次期繰越活動収支差額	1,647,323
				負債及び純資産の部合計	3,830,328
脚注 1減価償却費の累計額		1,113,932千円			
3徴収不能引当金の額		0千円			

【資金収支計算書】

単位:千円

【事業活動収支計算書】

単位:千円

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額		
収入	就労支援事業収入	100,026	収入	就労支援事業収入	100,026		
	就労支援事業収入計(1)	100,026		支出	就労支援事業活動収入計(1)	100,026	
	支出	就労支援事業支出			91,102	就労支援事業支出	91,628
		就労支援事業支出計(2)			91,102	就労支援事業活動支出計(2)	91,628
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,924	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,398		
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	288,928	事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	288,928		
	居宅介護料収入	289,286		居宅介護料収入	289,286		
	居宅介護支援介護料収入	27,397		居宅介護支援介護料収入	27,397		
	利用者等利用料収入	85,276		利用者等利用料収入	85,276		
	自立支援費等収入	783,139		自立支援費等収入	783,139		
	利用料収入	3,725		利用料収入	3,725		
	その他の事業収入	80,835		その他の事業収入	80,835		
	経常経費補助金収入	19,040		経常経費補助金収入	19,040		
	寄附金収入	8,391		寄附金収入	8,391		
	雑収入	24,757		雑収入	24,757		
	借入金利息補助金収入	2,508		借入金元金償還補助金収入	1,870		
	受取利息配当金収入	1,091		引当金戻入	0		
	会計単位間繰入金収入	7,152		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,033		
	経理区分間繰入金収入	41,184		事業活動収入計(4)	1,662,676		
	経常収入計(4)	1,662,709		支出	人件費支出	1,012,508	
	支出	人件費支出			1,012,508	事務費支出	132,852
		事務費支出			140,001	事業費支出	238,604
事業費支出		238,604	減価償却費		91,490		
借入金利息支出		4,379	徴収不能額		0		
会計単位間繰入金繰入金収入		7,152	引当金繰入		13,154		
経理区分間繰入金支出		41,184	事業活動支出計(5)	1,488,609			
経常支出計(5)	1,443,828	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	174,067				
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,881	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	2,508			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		265	受取利息配当金収入	1,091		
	施設整備等寄附金収入		0	会計単位間繰入金収入	7,152		
	固定資産売却収入		50	経理区分間繰入金収入	41,184		
	施設整備等収入計(7)		315	投資有価証券売却益	0		
支出	固定資産取得支出		35,544	有価証券売却益	0		
	元入金支出		0	事業活動外収入計(7)	51,936		
	施設整備等支出計(8)		35,544	借入金利息支出	4,379		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲35,229		会計単位間繰入金繰入金収入	7,152			
財務活動による収支	借入金収入		0	経理区分間繰入金支出	41,184		
	投資有価証券売却収入	0	投資有価証券売却損	0			
	借入金元金償還補助金収入	1,870	有価証券売却損	0			
	積立預金取崩収入	0	資産評価損	1,000			
	他会計区分長期借入金収入	0	事業活動外支出計(8)	53,715			
	他会計区分長期貸付金回収収入	5,000	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,780			
	その他の収入	565	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	180,686			
	財務収入計(10)	7,435	特別収支の部	施設整備等補助金収入	265		
	支出	借入金元金償還金支出		22,420	施設整備等寄附金収入	0	
		投資有価証券取得支出		0	固定資産売却益(売却収入)	50	
積立預金積立支出		0		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	特別収入計(11)	315			
他会計区分長期借入金償還金支出	5,000	支出	基本金組入額	0			
その他の支出	6,579		国庫補助金等特別積立金積立額	70			
流動資産評価減等による資金減少額等	0		固定資産売却損・処分損	2,237			
財務支出計(11)	33,999	特別支出計(12)	2,307				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲26,565	特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲1,992				
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	166,011	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	178,694				
前期末支払資金残高(14)	993,310	繰越活動収支差額(15)	1,468,629				
当期末支払資金残高(13)+(14)	1,159,321	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,647,323				
		基本金取崩額(17)	0				
		基本金組入額(18)	0				
		その他の積立金取崩額(19)	0				
		その他の積立金積立額(20)	0				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,647,323				