

平成24年度決算報告書

貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業計	就労支援事業計	公益事業計
資産の部				
流動資産	299,894,696	144,702,505	154,627,792	564,399
固定資産	126,544,220	99,724,861	26,819,359	0
(基本財産)	42,561,756	42,561,756	0	0
(その他の固定資産)	83,982,464	57,163,105	26,819,359	0
資産の部合計	426,438,916	244,427,366	181,447,151	564,399
負債の部				
流動負債	82,685,859	50,411,706	31,907,907	366,246
固定負債	20,922,560	9,286,910	11,635,650	0
負債の部合計	103,608,419	59,698,616	43,543,557	366,246
純資産の部				
基本金	55,841,950	55,841,950	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,223,688	145,377	2,078,311	0
その他の積立金	58,900,000	47,000,000	11,900,000	0
次期繰越活動収支差額	205,864,859	81,741,423	123,925,283	198,153
(うち当期活動収支差額)	24,993,940	5,519,047	19,582,833	△ 107,940
純資産の部合計	322,830,497	184,728,750	137,903,594	198,153
負債及び純資産の部合計	426,438,916	244,427,366	181,447,151	564,399

脚注：
 1.減価償却の累計額 13,553,294 円
 2.徴収不能引当金の額 0 円
 3.期末商品(製品)棚卸高 547,157 円
 4.期末原材料棚卸高 1,062,269 円

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業会計	就労支援事業会計	公益事業会計	内部取引調整
経常活動収入(1)	673,678,494	459,321,261	388,033,003	17,580,613	191,256,383
経常活動支出(2)	621,386,706	439,282,265	355,672,271	17,688,553	191,256,383
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,291,788	20,038,996	32,360,732	△ 107,940	0
就労支援事業収入(4)	44,277,011	0	44,277,011	0	
就労支援事業支出(5)	44,162,334	0	44,162,334	0	
就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	114,677	0	114,677	0	0
施設整備等収入(7)	393,388	263,390	129,998	0	
施設整備等支出(8)	972,090	163,590	808,500	0	
経常活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 578,702	99,800	△ 678,502	0	0
財務活動収入(10)	2,000,000	2,000,000	0	0	
財務活動支出(11)	23,900,000	12,000,000	11,900,000	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	△ 21,900,000	△ 10,000,000	△ 11,900,000	0	0
予備費(13)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	29,927,763	10,138,796	19,896,907	△ 107,940	0
前期末支払資金残高(15)	211,621,926	97,377,299	113,938,534	306,093	
当期末支払資金残高(14)+(15)	241,549,689	107,516,095	133,835,441	198,153	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	内部取引調整
事業活動収入(1)	673,997,880	336,352,156	328,091,452	9,554,272	
事業活動支出(2)	649,285,338	355,795,115	284,647,036	8,843,187	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,712,542	△ 19,442,959	43,444,416	711,085	
事業活動外収入(4)	51,600	122,629,448	60,652,194	8,026,341	191,256,383
事業活動外支出(5)	0	97,767,242	84,643,775	8,845,366	191,256,383
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	51,600	24,862,206	△ 23,991,581	△ 819,025	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,764,142	5,419,247	19,452,835	△ 107,940	
就労支援事業収入(8)	44,277,011	0	44,277,011	0	
就労支援事業支出(9)	44,277,011	0	44,277,011	0	
就労支援事業活動収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
特別収入(11)	393,388	263,390	129,998	0	
特別支出(12)	163,590	163,590	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	229,798	99,800	129,998	0	
税引前当期活動収支差額(14)=(7)+(10)+(13)	24,993,940	5,519,047	19,582,833	△ 107,940	
法人税、住民税及び事業税負担額(15)	0	0	0	0	
当期活動収支差額合計(16)=(14)-(15)	24,993,940	5,519,047	19,582,833	△ 107,940	
前期繰越活動収支差額(17)	180,870,919	76,222,376	104,342,450	306,093	
当期末繰越活動収支差額(18)=(16)+(17)	205,864,859	81,741,423	123,925,283	198,153	
基本金取崩額(19)	0	0	0	0	
基本金組入額(20)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(21)	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額(22)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	205,864,859	81,741,423	123,925,283	198,153	