

資金収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

本部・わかさ園・いずみ園等

		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	利用料収入	297,314,000	295,213,488	2,100,512	
		その他の事業収入		6,111,450	△ 6,111,450	
		経常経費補助金収入	12,500,000	18,523,000	△ 6,023,000	
		寄付金収入	4,700,000	9,098,181	△ 4,398,181	
		雑収入	4,507,000	7,854,882	△ 3,347,882	
		借入金利息補助金収入	410,000	795,000	△ 385,000	
		受取利息配当金収入		103,086	△ 103,086	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>319,431,000</b>	<b>337,699,087</b>	<b>△ 18,268,087</b>		
	支 出	人件費支出	205,437,000	205,403,554	33,446	
		事務費支出	33,810,000	35,876,888	△ 2,066,888	
事業費支出		25,773,000	28,500,803	△ 2,727,803		
借入金利息支出		4,056,000	3,555,843	500,157		
経理区分間繰入金支出				0		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>269,076,000</b>	<b>273,337,088</b>	<b>△ 4,261,088</b>			
<b>経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>50,355,000</b>	<b>64,361,999</b>	<b>△ 14,006,999</b>		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	6,620,000	6,620,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,620,000</b>	<b>6,620,000</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	23,860,000	47,832,070	△ 23,972,070	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>23,860,000</b>	<b>47,832,070</b>	<b>△ 23,972,070</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>△ 17,240,000</b>	<b>△ 41,212,070</b>	<b>23,972,070</b>	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	
	支 出	借入金元金償還金支出	11,992,000	12,497,000	△ 505,000	
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>11,992,000</b>	<b>12,497,000</b>	<b>△ 505,000</b>	
	<b>財務活動収支差額(9) = (7) - (8)</b>		<b>88,008,000</b>	<b>87,503,000</b>	<b>505,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)</b>		<b>121,123,000</b>	<b>110,652,929</b>	<b>10,470,071</b>		

前期末支払資金残高(11)	△ 12,606,501	△ 12,606,501	0	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	108,516,499	98,046,428	10,470,071	

事業活動収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

本部・わかさ園・いずみ園等

		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	295,213,488	226,150,746	69,062,742
		その他の事業収入	6,111,450	9,823,729	△ 3,712,279
		経常経費補助金収入	18,523,000	14,194,866	4,328,134
		寄付金収入	9,098,181	6,075,095	3,023,086
		雑収入	7,854,882	3,628,768	4,226,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,663,731	10,166,113	12,497,618
	事業活動収入計(1)		359,464,732	270,039,317	89,425,415
	支 出	人件費支出	219,364,623	163,743,459	55,621,164
		事務費支出	56,576,888	45,739,373	10,837,515
		事業費支出	28,526,570	32,695,726	△ 4,169,156
減価償却費		45,528,240	21,124,100	24,404,140	
事業活動支出計(2)		349,996,321	263,302,658	86,693,663	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,468,411	6,736,659	2,731,752	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	795,000	962,500	△ 167,500
		受取利息配当金収入	103,086	46,823	56,263
		事業活動外収入計(4)	898,086	1,009,323	△ 111,237
	支 出	借入金利息支出	3,555,843	1,557,500	1,998,343
		事業活動外支出計(5)	3,555,843	1,557,500	1,998,343
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,657,757	△ 548,177	△ 2,109,580	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,810,654	6,188,482	622,172	
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	487,320		487,320
		施設整備等補助金収入		296,192,000	△ 296,192,000
		特別収入計(8)	487,320	296,192,000	△ 295,704,680
	支 出	基本金組入額	238,195,080	0	238,195,080
		固定資産売却損	5,397,576	1,832,237	3,565,339
		国庫補助金等特別積立金積立額		296,192,000	△ 296,192,000
特別支出計(9)		243,592,656	298,024,237	△ 54,431,581	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 243,105,336	△ 1,832,237	△ 241,273,099	
当期活動収支差額(11)		△ 236,294,682	4,356,245	△ 240,650,927	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		179,781,936	65,022,691	114,759,245
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 56,512,746	69,378,936	△ 125,891,682
	基本金取崩額(14)		199,751,430		199,751,430
	その他の積立金取崩額(15)			110,403,000	△ 110,403,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)+(15)		143,238,684	179,781,936	△ 36,543,252

## 貸借対照表

平成20年 3月 31日現在

本部・わかさ園・いずみ園等

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	98,222,811	432,316,252	△ 334,093,441	流動負債	34,837,452	422,610,619	△ 387,773,167
現金預金	31,381,345	86,277,392	△ 54,896,047	未払金	176,383	422,610,619	△ 422,434,236
未収金	64,312,765	341,057,989	△ 276,745,224	賞与引当金	13,961,069		13,961,069
立替金	2,528,701	4,980,871	△ 2,452,170	修繕引当金	20,700,000		20,700,000
固定資産	950,779,058	960,137,794	△ 9,358,736	固定負債	117,503,000	30,000,000	87,503,000
基本財産	853,944,805	366,168,706	487,776,099	設備資金借入金	117,503,000	30,000,000	87,503,000
建物	793,144,805	335,668,706	457,476,099	負債の部合計	152,340,452	452,610,619	△ 300,270,167
土地	60,800,000	30,500,000	30,300,000				
その他の固定資産	96,834,253	593,969,088	△ 497,134,835	純資産の部			
建物	8,744,865	498,101,512	△ 489,356,647	基本金	238,195,080	199,751,430	38,443,650
構築物	16,036,625	111,103	15,925,522	基本金	238,195,080	199,751,430	38,443,650
車両運搬具	7,501,041	7,658,302	△ 157,261	国庫補助金等特別積立金	515,227,653	537,891,384	△ 22,663,731
器具及び備品	15,892,837	19,424,482	△ 3,531,645	次期繰越活動収支差額	143,238,684	202,200,613	△ 58,961,929
土地	39,407,578	67,348,328	△ 27,940,750	次期繰越活動収支差額口	143,238,684	202,200,613	△ 58,961,929
建物仮勘定	8,946,000	0	8,946,000	(うち当期活動収支差額)	△ 96,099,602	4,356,245	△ 100,455,847
無形固定資産	305,307	1,325,361	△ 1,020,054	純資産の部合計	896,661,417	939,843,427	△ 43,182,010
資産の部合計	1,049,001,869	1,392,454,046	△ 343,452,177	負債及び純資産の部合計	1,049,001,869	1,392,454,046	△ 343,452,177

脚注

- 1 減価償却費の累計額 296,091,465 円
- 2 担保に供されている資産の種類及び金額
- 基本財産建物 793,144,805 円
- 基本財産土地 30,300,000 円
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 117,503,000 円

資金収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

も え ぎ

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収	授産事業収入		11,612,749	△ 11,612,749
	入	授産事業収入計(1)		11,612,749	△ 11,612,749
	支	授産事業支出		11,794,326	△ 11,794,326
	出	授産事業支出計(2)		11,794,326	△ 11,794,326
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 181,577	181,577
福祉事業活動による収支	収	利用料収入	33,120,000	33,891,675	△ 771,675
		寄付金収入		154,000	△ 154,000
		雑収入		351,616	△ 351,616
		受取利息配当金収入		33,871	△ 33,871
		福祉事業収入計(4)	33,120,000	34,431,162	△ 1,311,162
	支	人件費支出	21,600,000	15,081,845	6,518,155
		事務費支出	4,900,000	4,688,229	211,771
		事業費支出	4,000,000	3,300,517	699,483
		福祉事業支出計(5)	30,500,000	23,070,591	7,429,409
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,620,000	11,360,571	△ 8,740,571
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)			0
	支	固定資産取得支出	2,620,000	2,612,000	8,000
		施設整備等支出計(8)	2,620,000	2,612,000	8,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,620,000	△ 2,612,000	△ 8,000
財務活動による収支	収	財務収入計(10)			0
	支	財務支出計(11)			0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		0	8,566,994	△ 8,566,994	

前期末支払資金残高(14)	11,242,643	11,242,643	0
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)	11,242,643	19,809,637	△ 8,566,994

事業活動収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

も え ぎ

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動による収支	収	授産事業収入	11,612,749	10,436,870	1,175,879
	入	授産事業活動収入計(1)	11,612,749	10,436,870	1,175,879
	支	授産事業支出	12,643,144	9,754,490	2,888,654
	出	授産事業活動支出計(2)	12,643,144	9,754,490	2,888,654
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,030,395	682,380	△ 1,712,775
福祉事業活動収支の部	収 入	利用料収入	33,891,675	24,488,344	9,403,331
		寄付金収入	154,000	18,853	135,147
		雑収入	351,616	336,900	14,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,944,374	2,111,041	833,333
		福祉事業活動収入計(4)	37,341,665	26,955,138	10,386,527
	支 出	人件費支出	16,739,036	15,051,370	1,687,666
		事務費支出	4,688,229	5,410,913	△ 722,684
		事業費支出	3,300,517	5,376,588	△ 2,076,071
		減価償却費	7,971,327	6,720,196	1,251,131
		福祉事業活動支出計(5)	32,699,109	32,559,067	140,042
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,642,556	△ 5,603,929	10,246,485	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	33,871		33,871
		事業活動外支出計(7)	33,871		33,871
	支 出	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	33,871		33,871
經常収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,646,032	△ 4,921,549	8,567,581	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		5,000,000	△ 5,000,000
		特別収入計(11)		5,000,000	△ 5,000,000
	支 出	基本金組入額	90,056,350		90,056,350
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	143,072		143,072
		特別支出計(12)	90,199,422	5,000,000	85,199,422
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	△ 90,199,422		△ 90,199,422	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		△ 86,553,390	△ 4,921,549	△ 81,631,841	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		185,252,052	187,173,601	△ 1,921,549
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		98,698,662	182,252,052	△ 83,553,390
	その他の積立金取崩額(17)			3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (16) + (17)		98,698,662	185,252,052	△ 86,553,390

## 貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

も え ぎ

資 産 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	29,651,453	△ 1,639,008	31,103,227	流動負債	11,499,007	9,754,975	1,744,032
現金預金	23,971,443	△ 12,013,404	35,984,847	未払金	9,841,816	9,754,975	86,841
原材料	187,234			賞与引当金	1,657,191		1,657,191
未収金	5,492,776	10,374,396	△ 4,881,620	負債の部合計	11,499,007	9,754,975	1,744,032
固定資産	227,027,780	233,459,688	△ 6,431,908				
基本財産	212,746,774	217,532,370	△ 4,785,596	純 資 産 の 部			
建物	118,466,774	123,252,370	△ 4,785,596	基本金	90,056,350		90,056,350
土地	94,280,000	94,280,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,425,214	59,369,588	△ 2,944,374
その他の固定資産	14,281,006	15,927,318	△ 1,646,312	次期繰越活動収支差額	98,698,662	162,696,117	△ 63,997,455
建物	5,078,785	5,786,276	△ 707,491	次期繰越活動収支差額口	98,698,662	162,696,117	△ 63,997,455
構築物	1,694,469	147,923	1,546,546	(うち当期活動収支差額)	3,502,960	△ 4,921,549	8,424,509
車両運搬具	715,770	321,195	394,575				
器具及び備品	6,791,982	9,671,924	△ 2,879,942	純資産の部合計	245,180,226	222,065,705	23,114,521
資産の部合計	256,679,233	231,820,680	24,858,553	負債及び純資産の部合計	256,679,233	231,820,680	24,858,553

脚注

1 減価償却費の累計額

71,259,449 円