

資金収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21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	333,158,000	342,121,936	△ 8,963,936	
		その他の事業収入		5,975,281	△ 5,975,281	
		経常経費補助金収入	17,800,000	17,800,000	0	
		寄付金収入	8,700,000	12,528,717	△ 3,828,717	
		雑収入	3,060,000	3,849,489	△ 789,489	
		借入金利息補助金収入	700,000	687,500	12,500	
		受取利息配当金収入		42,981	△ 42,981	
	経常収入計(1)		363,418,000	383,005,904	△ 19,587,904	
	支 出	人件費支出	219,700,000	232,724,391	△ 13,024,391	
		事務費支出	34,017,000	34,877,109	△ 860,109	
事業費支出		31,500,000	36,384,628	△ 4,884,628		
借入金利息支出		4,154,000	3,735,721	418,279		
経常支出計(2)		289,371,000	307,721,849	△ 18,350,849		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,047,000	75,284,055	△ 1,237,055		
施設整備等による収支	収 入	施設整備補助金収入		2,700,000	△ 2,700,000	
		固定資産売却収入	8,750,000	8,750,350	△ 350	
		施設整備等収入計(4)		8,750,000	11,450,350	△ 2,700,350
	支 出	固定資産取得支出	189,532,000	123,814,320	65,717,680	
		施設整備等支出計(5)		189,532,000	123,814,320	65,717,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 180,782,000	△ 112,363,970	△ 68,418,030		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	70,000,000		70,000,000	
		財務収入計(7)		70,000,000		70,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	14,996,000	14,996,000	0	
		財務支出計(8)		14,996,000	14,996,000	0
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		55,004,000	△ 14,996,000	70,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 51,731,000	△ 52,075,915	344,915		

前期末支払資金残高(11)	98,046,428	98,046,428	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	46,315,428	45,970,513	344,915	

事業活動収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21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	342,121,936	295,213,488	46,908,448
		その他の事業収入	5,975,281	6,111,450	△ 136,169
		経常経費補助金収入	17,800,000	18,523,000	△ 723,000
		寄付金収入	12,528,717	9,098,181	3,430,536
		雑収入	3,849,489	7,854,882	△ 4,005,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,004,834	22,663,731	341,103
	事業活動収入計(1)		405,280,257	359,464,732	45,815,525
	支 出	人件費支出	231,096,231	219,364,623	11,731,608
		事務費支出	34,877,109	56,576,888	△ 21,699,779
		事業費支出	36,384,628	28,526,570	7,858,058
減価償却費		48,888,655	45,528,240	3,360,415	
事業活動支出計(2)		351,246,623	349,996,321	1,250,302	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		54,033,634	9,468,411	44,565,223	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	687,500	795,000	△ 107,500
		受取利息配当金収入	42,981	103,086	△ 60,105
		事業活動外収入計(4)	730,481	898,086	△ 167,605
	支 出	借入金利息支出	3,735,721	3,555,843	179,878
		事業活動外支出計(5)	3,735,721	3,555,843	179,878
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,005,240	△ 2,657,757	△ 347,483
経常収支差額(7)=(3)+(6)		51,028,394	6,810,654	44,217,740	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,700,000		2,700,000
		施設整備等寄付金収入	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却益	282,190	487,320	△ 205,130
		特別収入計(8)	5,982,190	487,320	5,494,870
	支 出	基本金組入額		98,000,000	△ 98,000,000
		固定資産売却損		5,397,576	△ 5,397,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000
		特別支出計(9)	2,700,000	103,397,576	△ 100,697,576
特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,282,190	△ 102,910,256	106,192,446	
当期活動収支差額(11)		54,310,584	△ 96,099,602	150,410,186	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		143,238,684	239,338,286	△ 96,099,602
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		197,549,268	143,238,684	54,310,584
	その他の積立金取崩額(14)				
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		197,549,268	143,238,684	54,310,584

# 貸借対照表

平成21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	54,444,076	98,222,811	△ 43,778,735	流動負債	41,506,472	34,837,452	6,669,020
現金預金	4,714,269	31,381,345	△ 26,667,076	未払金	8,473,563	176,383	8,297,180
未収金	49,729,807	64,312,765	△ 14,582,958	賞与引当金	12,332,909	13,961,069	△ 1,628,160
立替金		2,528,701	△ 2,528,701	修繕引当金	20,700,000	20,700,000	0
固定資産	1,020,236,563	950,779,058	69,457,505	固定負債	102,507,000	117,503,000	△ 14,996,000
基本財産	818,410,049	853,944,805	△ 35,534,756	設備資金借入金	102,507,000	117,503,000	△ 14,996,000
建物	757,610,049	793,144,805	△ 35,534,756	負債の部合計	144,013,472	152,340,452	△ 8,326,980
土地	60,800,000	60,800,000	0				
その他の固定資産	201,826,514	96,834,253	104,992,261				
				純 資 産 の 部			
建物	73,877,504	8,744,865	65,132,639	基本金	238,195,080	238,195,080	0
構築物	14,271,125	16,036,625	△ 1,765,500	基本金	238,195,080	238,195,080	0
車両運搬具	11,958,116	7,501,041	4,457,075	国庫補助金等特別積立金	494,922,819	515,227,653	△ 20,304,834
器具及び備品	16,614,921	15,892,837	722,084	次期繰越活動収支差額	197,549,268	143,238,684	54,310,584
土地	84,544,845	39,407,578	45,137,267	次期繰越活動収支差額□	197,549,268	143,238,684	54,310,584
建物仮勘定		8,946,000	△ 8,946,000	(うち当期活動収支差額)	54,310,584	△ 96,099,602	150,410,186
無形固定資産	560,003	305,307	254,696	純資産の部合計	930,667,167	896,661,417	34,005,750
資産の部合計	1,074,680,639	1,049,001,869	25,678,770	負債及び純資産の部合計	1,074,680,639	1,049,001,869	25,678,770

脚注

- 1 減価償却費の累計額 338,924,081 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 757,610,049 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 102,507,000 円

資金収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21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	就労支援事業収入	9,770,000	8,682,384	1,087,616
	入	就労支援事業収入計(1)	9,770,000	8,682,384	1,087,616
	支	就労支援事業支出	9,675,000	8,333,967	1,341,033
	出	就労支援事業支出計(2)	9,675,000	8,333,967	1,341,033
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000	348,417	△ 253,417
福祉事業活動による収支	収 入	利用料収入	33,138,000	35,255,374	△ 2,117,374
		寄付金収入		154,808	△ 154,808
		雑収入		378,850	△ 378,850
		受取利息配当金収入		26,272	△ 26,272
		福祉事業収入計(4)	33,138,000	35,815,304	△ 2,677,304
	支 出	人件費支出	17,500,000	20,391,319	△ 2,891,319
		事務費支出	6,405,000	2,702,835	3,702,165
		事業費支出	3,630,000	1,847,764	1,782,236
		福祉事業支出計(5)	27,535,000	24,941,918	2,593,082
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,603,000	10,873,386	△ 5,270,386
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(7)			
	支 出	固定資産取得支出	872,000	871,500	500
		施設整備等支出計(8)	872,000	871,500	500
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 872,000	△ 871,500	△ 500	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)			
	支 出	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		4,826,000	10,350,303	△ 5,524,303	
前期末支払資金残高(14)		19,622,403	19,622,403	0	
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)		24,448,403	29,972,706	△ 5,524,303	

事業活動収支計算書

自平成20年4月1日 至平成21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	就労支援事業収入	8,682,384	11,612,749	△ 2,930,365
	入	就労支援事業活動収入計(1)	8,682,384	11,612,749	△ 2,930,365
	支	就労支援事業支出	8,521,201	12,643,144	△ 4,121,943
	出	就労支援事業活動支出計(2)	8,521,201	12,643,144	△ 4,121,943
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	161,183	△ 1,030,395	1,191,578
福祉事業活動収支の部	収 入	利用料収入	35,255,374	33,891,675	1,363,699
		寄付金収入	154,808	154,000	808
		雑収入	378,850	351,616	27,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,843,738	2,944,374	899,364
		福祉事業活動収入計(4)	39,632,770	37,341,665	2,291,105
	支 出	人件費支出	19,492,232	16,739,036	2,753,196
		事務費支出	2,702,835	4,688,229	△ 1,985,394
		事業費支出	1,847,764	3,300,517	△ 1,452,753
		減価償却費	7,375,666	7,971,327	△ 595,661
		福祉事業活動支出計(5)	31,418,497	32,699,109	△ 1,280,612
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,214,273	4,642,556	3,571,717	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	26,272	33,871	△ 7,599
		事業活動外支出計(7)	26,272	33,871	△ 7,599
	支 出	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	26,272	33,871	△ 7,599
經常収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,401,728	3,646,032	4,755,696	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計(11)			
	支 出	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		143,072	△ 143,072
		特別支出計(12)		143,072	△ 143,072
	特別収支差額(13) = (11) - (12)		△ 143,072	143,072	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		8,401,728	3,502,960	4,898,768	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		98,698,662	95,195,702	3,502,960
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		107,100,390	98,698,662	8,401,728
	その他の積立金取崩額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18) = (16) + (17)		107,100,390	98,698,662	8,401,728

## 貸借対照表

平成 21年 3月 31日現在

も え ぎ

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	30,506,244	29,651,453	854,791	流動負債	1,291,642	11,499,007	△ 10,207,365
現金預金	11,473,576	23,971,443	△ 12,497,867	未払金	533,538	9,841,816	△ 9,308,278
原材料	0	187,234	△ 187,234	賞与引当金	758,104	1,657,191	△ 899,087
未収金	19,032,668	5,492,776	13,539,892	負債の部合計	1,291,642	11,499,007	△ 10,207,365
固定資産	220,523,614	227,027,780	△ 6,504,166	純 資 産 の 部			
基本財産	207,898,893	212,746,774	△ 4,847,881				
建物	113,618,893	118,466,774	△ 4,847,881	基本金	90,056,350	90,056,350	0
土地	94,280,000	94,280,000	0	国庫補助金等特別積立金	52,581,476	56,425,214	△ 3,843,738
その他の固定資産	12,624,721	14,281,006	△ 1,656,285	次期繰越活動収支差額	107,100,390	98,698,662	8,401,728
建物	4,372,867	5,078,785	△ 705,918	次期繰越活動収支差額□	107,100,390	98,698,662	8,401,728
構築物	1,475,964	1,694,469	△ 218,505	(うち当期活動収支差額)	8,401,728	3,502,960	4,898,768
車両運搬具	493,270	715,770	△ 222,500				
器具及び備品	6,282,620	6,791,982	△ 509,362	純資産の部合計	249,738,216	245,180,226	4,557,990
資産の部合計	251,029,858	256,679,233	△ 5,649,375	負債及び純資産の部合計	251,029,858	256,679,233	△ 5,649,375

脚注

1 減価償却費の累計額

78,561,519 円