

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計	
流動資産	53,318,387	4,155,664	△ 1,000,000	56,474,051	4,737,000	61,211,051	
現金預金	51,828,387	4,155,664	△ 1,000,000	54,984,051	4,737,000	59,721,051	
商品・製品	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
仕掛品	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
原材料	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
固定資産	5,344,480	0	2,000,000	7,344,480	△ 2,000,000	5,344,480	
その他の固定資産	5,344,480	0	2,000,000	7,344,480	△ 2,000,000	5,344,480	
器具及び備品	2,133,480	0	0	2,133,480	0	2,133,480	
事業区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
〇〇積立資産	3,211,000	0	0	3,211,000	0	3,211,000	
資産の部合計	58,662,867	4,155,664	1,000,000	63,818,531	2,737,000	66,555,531	
固定負債	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
事業区分間長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
負債の部合計	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	56,662,867	4,155,664	1,000,000	61,818,531	4,737,000	66,555,531	
(うち当期活動増減差額)	23,462,867	4,155,664	1,000,000	28,618,531	4,737,000	33,355,531	
純資産の部合計	56,662,867	4,155,664	1,000,000	61,818,531	4,737,000	66,555,531	
負債及び純資産の部合計	58,662,867	4,155,664	1,000,000	63,818,531	2,737,000	66,555,531	

事業活動内訳表
(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	[15,742,576]	[9,165,201]	[0]	[24,907,777]	[0]	[24,907,777]
	居宅介護料収益	(8,050,000)	(8,376,126)	(0)	(16,426,126)	(0)	(16,426,126)
	介護報酬収益	7,600,000	8,376,126	0	15,976,126	0	15,976,126
	介護予防報酬収益	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	利用者等利用料収益	(7,676,800)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
	施設サービス利用料収益	7,676,800	0	0	7,676,800	0	7,676,800
	その他の事業収益	(15,776)	(789,075)	(0)	(804,851)	(0)	(804,851)
	その他の事業収益	15,776	789,075	0	804,851	0	804,851
	保育事業収益	[122,943,877]	[0]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]
	保育所運営費収益	100,968,340	0	0	100,968,340	0	100,968,340
	私立認定保育所利用料収益	493,400	0	0	493,400	0	493,400
	その他の事業収益	(21,482,137)	(0)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)
	補助金事業収益	16,810,607	0	0	16,810,607	0	16,810,607
	その他の事業収益	4,671,530	0	0	4,671,530	0	4,671,530
	就労支援事業収益	[2,949,845]	[0]	[0]	[2,949,845]	[0]	[2,949,845]
	販売収益	266,845	0	0	266,845	0	266,845
	加工収益	2,683,000	0	0	2,683,000	0	2,683,000
	障害福祉サービス等事業収益	[18,823,806]	[0]	[0]	[18,823,806]	[0]	[18,823,806]
	自立支援給付費収益	(16,671,611)	(0)	(0)	(16,671,611)	(0)	(16,671,611)
	介護給付費収益	1,884,367	0	0	1,884,367	0	1,884,367
	訓練等給付費収益	14,787,244	0	0	14,787,244	0	14,787,244
	利用者負担金収益	467,366	0	0	467,366	0	467,366
	その他の事業収益	(1,684,829)	(0)	(0)	(1,684,829)	(0)	(1,684,829)
	補助金事業収益	1,647,488	0	0	1,647,488	0	1,647,488
	その他の事業収益	3,341	0	0	3,341	0	3,341
	会費収益	34,000	0	0	34,000	0	34,000
	生活保護事業収益	[78,206,340]	[0]	[0]	[78,206,340]	[0]	[78,206,340]
	措置費収益	(1,563,760)	(0)	(0)	(1,563,760)	(0)	(1,563,760)
	職員給食費収益	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000
	雑収益	562,760	0	0	562,760	0	562,760
	授産事業収益	(19,487,580)	(0)	(0)	(19,487,580)	(0)	(19,487,580)
	総合事業収益	1,641,647	0	0	1,641,647	0	1,641,647
	印刷事業収益	15,501,382	0	0	15,501,382	0	15,501,382
	縫製事業収益	1,929,714	0	0	1,929,714	0	1,929,714
	清掃事業収益	414,837	0	0	414,837	0	414,837
	その他の事業収益	(57,155,000)	(0)	(0)	(57,155,000)	(0)	(57,155,000)
	委託料収益	57,155,000	0	0	57,155,000	0	57,155,000
	医療事業収益	[5,634,159,627]	[0]	[0]	[5,634,159,627]	[0]	[5,634,159,627]
	入院診療収益	3,576,173,473	0	0	3,576,173,473	0	3,576,173,473
	室料差額収益	49,402,714	0	0	49,402,714	0	49,402,714
	外来診療収益	1,229,944,538	0	0	1,229,944,538	0	1,229,944,538
	保健予防活動収益	565,861,637	0	0	565,861,637	0	565,861,637
	その他の医療事業収益	(222,750,827)	(0)	(0)	(222,750,827)	(0)	(222,750,827)
	その他の事業収益	222,750,827	0	0	222,750,827	0	222,750,827
	(保険等査定減)	9,973,562	0	0	9,973,562	0	9,973,562
	社会福祉協議会事業収益	[18,145,986]	[0]	[0]	[18,145,986]	[0]	[18,145,986]
	助成金収益	(12,549,143)	(0)	(0)	(12,549,143)	(0)	(12,549,143)
本部助成金	12,549,143	0	0	12,549,143	0	12,549,143	
寄付金収益	(5,596,843)	(0)	(0)	(5,596,843)	(0)	(5,596,843)	
寄付金	5,596,843	0	0	5,596,843	0	5,596,843	
〇〇事業収益	[0]	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
駐車場収益	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
その他の収益	[2,190,440]	[338,443]	[0]	[2,528,883]	[0]	[2,528,883]	
サービス活動収益計(1)	5,893,162,497	9,503,644	1,500,000	5,904,166,141	0	5,904,166,141	
費用	人件費	[4,083,920,827]	[5,233,163]	[500,000]	[4,089,653,990]	[0]	[4,089,653,990]
	職員給料	3,501,534,930	5,233,163	500,000	3,507,268,093	0	3,507,268,093
	非常勤職員給与	33,678,171	0	0	33,678,171	0	33,678,171
	派遣職員費	532,867,728	0	0	532,867,728	0	532,867,728
	退職給付費用	9,657,421	0	0	9,657,421	0	9,657,421
	法定福利費	6,182,577	0	0	6,182,577	0	6,182,577
	事業費	[1,728,506,923]	[343,506]	[0]	[1,728,850,429]	[0]	[1,728,850,429]
	給食費	9,502,849	200,000	0	9,702,849	0	9,702,849
	診療・療養等材料費	1,035,293,281	0	0	1,035,293,281	0	1,035,293,281
	保健衛生費	1,163,826	0	0	1,163,826	0	1,163,826
	医療費	63,890	0	0	63,890	0	63,890
	被服費	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	教養娯楽費	78,980	0	0	78,980	0	78,980
	日用品費	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	保育材料費	2,000,849	0	0	2,000,849	0	2,000,849
	水道光熱費	3,838,934	0	0	3,838,934	0	3,838,934
	燃料費	1,267,105	143,506	0	1,410,611	0	1,410,611
	消耗器具備品費	310,929,882	0	0	310,929,882	0	310,929,882
	賃借料	1,920,519	0	0	1,920,519	0	1,920,519
	教育指導費	10,149	0	0	10,149	0	10,149
	〇〇費	344,648,481	0	0	344,648,481	0	344,648,481
	活動推進費	13,813,554	0	0	13,813,554	0	13,813,554
	広報活動費	2,513,464	0	0	2,513,464	0	2,513,464
	雑費	89,160	0	0	89,160	0	89,160
	事務費	[27,474,961]	[1,118,232]	[0]	[28,593,193]	[0]	[28,593,193]
	福利厚生費	777,077	0	0	777,077	0	777,077
	旅費交通費	767,520	0	0	767,520	0	767,520
	研修費	5,073,546	0	0	5,073,546	0	5,073,546
	事務消耗品費	1,850,141	1,118,232	0	2,968,373	0	2,968,373
	印刷製本費	1,600,761	0	0	1,600,761	0	1,600,761
	水道光熱費	2,289,320	0	0	2,289,320	0	2,289,320
	燃料費	409,004	0	0	409,004	0	409,004
修繕費	1,536,805	0	0	1,536,805	0	1,536,805	
通信運搬費	931,798	0	0	931,798	0	931,798	
会議費	1,250,088	0	0	1,250,088	0	1,250,088	
業務委託費	2,096,322	0	0	2,096,322	0	2,096,322	
手数料	997,020	0	0	997,020	0	997,020	
保険料	1,020,649	0	0	1,020,649	0	1,020,649	
賃借料	2,007,718	0	0	2,007,718	0	2,007,718	
土地・建物賃借料	470,312	0	0	470,312	0	470,312	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
	租税公課	62,100	0	0	62,100	0	62,100
	渉外費	169,000	0	0	169,000	0	169,000
	負担金	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	雑費	3,890,780	0	0	3,890,780	0	3,890,780
	就労支援事業費用	3,840,345	0	0	3,840,345	0	3,840,345
	就労支援販売原価	3,470,345	0	0	3,470,345	0	3,470,345
	当期就労支援事業製造原価	3,470,345	0	0	3,470,345	0	3,470,345
	就労支援販売管費	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	授産事業費用	19,057,515	0	0	19,057,515	0	19,057,515
	減価償却費	[854,520]	[0]	[0]	[854,520]	[0]	[854,520]
サービス活動費用計(2)	5,863,655,091	6,694,901	500,000	5,870,849,992	0	5,870,849,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,507,406	2,808,743	1,000,000	33,316,149	0	33,316,149	
サービス活動外増減の部	収益	[37,461]	[1,921]	[0]	[39,382]	[0]	[39,382]
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,461	1,921	0	39,382	0	39,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,544,867	2,810,664	1,000,000	33,355,531	0	33,355,531
特別増減の部	収益	[0]	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]	[△ 1,345,000]	[0]
	特別収益計(8)	0	1,345,000	0	1,345,000	△ 1,345,000	0
	費用	[6,082,000]	[0]	[0]	[6,082,000]	[△ 6,082,000]	[0]
	特別費用計(9)	6,082,000	0	0	6,082,000	△ 6,082,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,082,000	1,345,000	0	△ 4,737,000	4,737,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,462,867	4,155,664	1,000,000	28,618,531	4,737,000	33,355,531
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,462,867	4,155,664	1,000,000	28,618,531	4,737,000	33,355,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	[33,200,000]	[0]	[0]	[33,200,000]	[0]	[33,200,000]
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,662,867	4,155,664	1,000,000	61,818,531	4,737,000	66,555,531
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	56,662,867	4,155,664	1,000,000	61,818,531	4,737,000	66,555,531

資金収支内訳表
(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
介護保険事業収入	[15,742,576]	[9,165,201]	[0]	[24,907,777]	[0]	[24,907,777]
居宅介護料収入	(8,050,000)	(8,376,126)	(0)	(16,426,126)	(0)	(16,426,126)
介護報酬収入	7,600,000	8,376,126	0	15,976,126	0	15,976,126
介護予防報酬収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
利用者等利用料収入	(7,676,800)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
施設サービス利用料収入	7,676,800	0	0	7,676,800	0	7,676,800
その他の事業収入	(15,776)	(789,075)	(0)	(804,851)	(0)	(804,851)
その他の事業収入	15,776	789,075	0	804,851	0	804,851
保育事業収入	[122,943,877]	[0]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]
保育所運営費収入	100,968,340	0	0	100,968,340	0	100,968,340
私立認定保育所利用料収入	493,400	0	0	493,400	0	493,400
その他の事業収入	(21,482,137)	(0)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)
補助金事業収入	16,810,607	0	0	16,810,607	0	16,810,607
その他の事業収入	4,671,530	0	0	4,671,530	0	4,671,530
就労支援事業収入	[2,949,845]	[0]	[0]	[2,949,845]	[0]	[2,949,845]
販売収入	266,845	0	0	266,845	0	266,845
加工収入	2,683,000	0	0	2,683,000	0	2,683,000
障害福祉サービス等事業収入	[18,823,806]	[0]	[0]	[18,823,806]	[0]	[18,823,806]
自立支援給付費収入	(16,671,611)	(0)	(0)	(16,671,611)	(0)	(16,671,611)
介護給付費収入	1,884,367	0	0	1,884,367	0	1,884,367
訓練等給付費収入	14,787,244	0	0	14,787,244	0	14,787,244
利用者負担金収入	467,366	0	0	467,366	0	467,366
その他の事業収入	(1,684,829)	(0)	(0)	(1,684,829)	(0)	(1,684,829)
補助金事業収入	1,647,488	0	0	1,647,488	0	1,647,488
その他の事業収入	3,341	0	0	3,341	0	3,341
会費収入	34,000	0	0	34,000	0	34,000
生活保護事業収入	[78,206,340]	[0]	[0]	[78,206,340]	[0]	[78,206,340]
措置費収入	(1,563,760)	(0)	(0)	(1,563,760)	(0)	(1,563,760)
職員給食費収入	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000
雑収入	562,760	0	0	562,760	0	562,760
授産事業収入	(19,487,580)	(0)	(0)	(19,487,580)	(0)	(19,487,580)
総合事業収入	1,641,647	0	0	1,641,647	0	1,641,647
印刷事業収入	15,501,382	0	0	15,501,382	0	15,501,382
縫製事業収入	1,929,714	0	0	1,929,714	0	1,929,714
清掃事業収入	414,837	0	0	414,837	0	414,837
その他の事業収入	(57,155,000)	(0)	(0)	(57,155,000)	(0)	(57,155,000)
委託料収入	57,155,000	0	0	57,155,000	0	57,155,000
医療事業収入	[5,634,159,627]	[0]	[0]	[5,634,159,627]	[0]	[5,634,159,627]
入院診療収入	3,576,173,473	0	0	3,576,173,473	0	3,576,173,473
室料差額収入	49,402,714	0	0	49,402,714	0	49,402,714
外来診療収入	1,229,944,538	0	0	1,229,944,538	0	1,229,944,538
保健予防活動収入	565,861,637	0	0	565,861,637	0	565,861,637
その他の医療事業収入	(222,750,827)	(0)	(0)	(222,750,827)	(0)	(222,750,827)
その他の医療事業収入	222,750,827	0	0	222,750,827	0	222,750,827
(保険等査定減)	9,973,562	0	0	9,973,562	0	9,973,562
社会福祉協議会事業収入	[18,145,986]	[0]	[0]	[18,145,986]	[0]	[18,145,986]
助成金収入	(12,549,143)	(0)	(0)	(12,549,143)	(0)	(12,549,143)
本部助成金	12,549,143	0	0	12,549,143	0	12,549,143
寄付金収入	(5,596,843)	(0)	(0)	(5,596,843)	(0)	(5,596,843)
寄付金	5,596,843	0	0	5,596,843	0	5,596,843
〇〇事業収入	[0]	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
駐車場収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
受取利息配当金収入	[37,461]	[1,921]	[0]	[39,382]	[0]	[39,382]
その他の収入	[2,190,440]	[338,443]	[0]	[2,528,883]	[0]	[2,528,883]
雑収入	2,190,440	338,443	0	2,528,883	0	2,528,883
事業活動収入計(1)	5,893,199,958	9,505,565	1,500,000	5,904,205,523	0	5,904,205,523
人件費支出	[4,083,920,827]	[5,233,163]	[500,000]	[4,089,653,990]	[0]	[4,089,653,990]
職員給料支出	3,501,534,930	5,233,163	500,000	3,507,268,093	0	3,507,268,093
非常勤職員給与と支出	33,678,171	0	0	33,678,171	0	33,678,171
派遣職員費支出	532,867,728	0	0	532,867,728	0	532,867,728
退職給付支出	9,657,421	0	0	9,657,421	0	9,657,421
法定福利費支出	6,182,577	0	0	6,182,577	0	6,182,577
事業費支出	[1,728,506,923]	[343,506]	[0]	[1,728,850,429]	[0]	[1,728,850,429]
給食費支出	9,502,849	200,000	0	9,702,849	0	9,702,849
診療・療養等材料費支出	1,035,293,281	0	0	1,035,293,281	0	1,035,293,281
保健衛生費支出	1,163,826	0	0	1,163,826	0	1,163,826
医療費支出	63,890	0	0	63,890	0	63,890
被服費支出	72,000	0	0	72,000	0	72,000
教養娯楽費支出	78,980	0	0	78,980	0	78,980
日用品費支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
保育材料費支出	2,000,849	0	0	2,000,849	0	2,000,849
水道光熱費支出	3,838,934	0	0	3,838,934	0	3,838,934
燃料費支出	1,267,105	143,506	0	1,410,611	0	1,410,611
消耗器具備品費支出	310,929,882	0	0	310,929,882	0	310,929,882
賃借料支出	1,920,519	0	0	1,920,519	0	1,920,519
教育指導費支出	10,149	0	0	10,149	0	10,149
〇〇費支出	344,648,481	0	0	344,648,481	0	344,648,481
活動推進費支出	13,813,554	0	0	13,813,554	0	13,813,554
広報活動費支出	2,513,464	0	0	2,513,464	0	2,513,464
雑支出	89,160	0	0	89,160	0	89,160
事務費支出	[27,474,961]	[1,118,232]	[0]	[28,593,193]	[0]	[28,593,193]
福利厚生費支出	777,077	0	0	777,077	0	777,077
旅費交通費支出	767,520	0	0	767,520	0	767,520
研修研究費支出	5,073,546	0	0	5,073,546	0	5,073,546
事務消耗品費支出	1,850,141	1,118,232	0	2,968,373	0	2,968,373
印刷製本費支出	1,600,761	0	0	1,600,761	0	1,600,761
水道光熱費支出	2,289,320	0	0	2,289,320	0	2,289,320
燃料費支出	409,004	0	0	409,004	0	409,004
修繕費支出	1,536,805	0	0	1,536,805	0	1,536,805
通信運搬費支出	931,798	0	0	931,798	0	931,798
会議費支出	1,250,088	0	0	1,250,088	0	1,250,088
業務委託費支出	2,096,322	0	0	2,096,322	0	2,096,322
手数料支出	997,020	0	0	997,020	0	997,020
保険料支出	1,020,649	0	0	1,020,649	0	1,020,649

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
	貸借料支出	2,007,718	0	0	2,007,718	0	2,007,718
	土地・建物貸借料支出	470,312	0	0	470,312	0	470,312
	租税公課支出	62,100	0	0	62,100	0	62,100
	渉外費支出	169,000	0	0	169,000	0	169,000
	負担金支出	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	雑支出	3,890,780	0	0	3,890,780	0	3,890,780
	就労支援事業支出	[3,668,345]	[0]	[0]	[3,668,345]	[0]	[3,668,345]
	就労支援販売支出	3,298,345	0	0	3,298,345	0	3,298,345
	就労支援販管費支出	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	授産事業支出	[19,007,515]	[0]	[0]	[19,007,515]	[0]	[19,007,515]
	事業活動支出計(2)	5,862,578,571	6,694,901	500,000	5,869,773,472	0	5,869,773,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,621,387	2,810,664	1,000,000	34,432,051	0	34,432,051	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]	[△ 1,345,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,789,000]	[0]	[0]	[3,789,000]	[0]	[3,789,000]
	○積立資産取崩収入	3,789,000	0	0	3,789,000	0	3,789,000
その他の活動収入計(7)	5,789,000	1,345,000	0	7,134,000	△ 3,345,000	3,789,000	
支出	事業区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[6,082,000]	[0]	[0]	[6,082,000]	[△ 6,082,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	6,082,000	0	2,000,000	8,082,000	△ 8,082,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 293,000	1,345,000	△ 2,000,000	△ 948,000	4,737,000	3,789,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,328,387	4,155,664	△ 1,000,000	33,484,051	4,737,000	38,221,051
前期末支払資金残高(11)	[21,500,000]	[0]	[0]	[21,500,000]	[0]	[21,500,000]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,828,387	4,155,664	△ 1,000,000	54,984,051	4,737,000	59,721,051	

財産目録内訳表

平成24年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	51,828,387	4,155,664	△ 1,000,000	54,984,051	4,737,000	59,721,051	
普通預金	51,828,387	4,155,664	△ 1,000,000	54,984,051	4,737,000	59,721,051	
商品・製品	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
仕掛品	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
原材料	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
流動資産合計	53,318,387	4,155,664	△ 1,000,000	56,474,051	4,737,000	61,211,051	
2 固定資産							
(2) その他の固定資産							
器具及び備品	2,133,480	0	0	2,133,480	0	2,133,480	
事業区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
〇〇積立資産	3,211,000	0	0	3,211,000	0	3,211,000	
その他の固定資産合計	5,344,480	0	2,000,000	7,344,480	△ 2,000,000	5,344,480	
固定資産合計	5,344,480	0	2,000,000	7,344,480	△ 2,000,000	5,344,480	
資産合計	58,662,867	4,155,664	1,000,000	63,818,531	2,737,000	66,555,531	
II 負債の部							
2 固定負債							
事業区分間長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
固定負債合計	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
負債合計	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
差引純資産	56,662,867	4,155,664	1,000,000	61,818,531	4,737,000	66,555,531	

資金収支予算内訳表
(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[15,296,800]	[0]	[0]	[15,296,800]	[0]	[15,296,800]
	居宅介護料収入	(7,600,000)	(0)	(0)	(7,600,000)	(0)	(7,600,000)
	介護報酬収入	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
	利用者等利用料収入	(7,676,800)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
	施設サービス利用料収入	7,676,800	0	0	7,676,800	0	7,676,800
	その他の事業収入	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	(0)	(20,000)
	その他の事業収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	就労支援事業収入	[2,750,000]	[0]	[0]	[2,750,000]	[0]	[2,750,000]
	販売収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	加工収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	[1,900,000]	[0]	[0]	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]
	自立支援給付費収入	(1,900,000)	(0)	(0)	(1,900,000)	(0)	(1,900,000)
	介護給付費収入	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	生活保護事業収入	[42,600,000]	[0]	[0]	[42,600,000]	[0]	[42,600,000]
	措置費収入	(1,600,000)	(0)	(0)	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
	事務費収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	授産事業収入	(21,000,000)	(0)	(0)	(21,000,000)	(0)	(21,000,000)
	総合事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	印刷事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	縫製事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	清掃事業収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の事業収入	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
	その他の事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉協議会事業収入	[650,000]	[0]	[0]	[650,000]	[0]	[650,000]
	助成金収入	(550,000)	(0)	(0)	(550,000)	(0)	(550,000)
	本部助成金	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	寄付金収入	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	(0)	(100,000)
	寄付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	[25,950]	[0]	[0]	[25,950]	[0]	[25,950]
	その他の収入	[2,200,000]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	雑収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	事業活動収入計(1)	65,422,750	0	0	65,422,750	0	65,422,750
	支出	人件費支出	[49,585,460]	[0]	[0]	[49,585,460]	[0]
職員給料支出		39,920,000	0	0	39,920,000	0	39,920,000
非常勤職員給与支出		1,880,000	0	0	1,880,000	0	1,880,000
派遣職員費支出		2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
退職給付支出		385,460	0	0	385,460	0	385,460
法定福利費支出		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業費支出		[25,590,168]	[0]	[0]	[25,590,168]	[0]	[25,590,168]
給食費支出		3,562,500	0	0	3,562,500	0	3,562,500
保健衛生費支出		170,000	0	0	170,000	0	170,000
被服費支出		72,000	0	0	72,000	0	72,000
教養娯楽費支出		78,980	0	0	78,980	0	78,980
日用品費支出		1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
水道光熱費支出		2,235,000	0	0	2,235,000	0	2,235,000
燃料費支出		650,000	0	0	650,000	0	650,000
消耗器具備品費支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000
賃借料支出		1,221,688	0	0	1,221,688	0	1,221,688
教育指導費支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000
活動推進費支出		13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
広報活動費支出		2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
雑支出		80,000	0	0	80,000	0	80,000
事務費支出		[9,794,313]	[0]	[0]	[9,794,313]	[0]	[9,794,313]
福利厚生費支出		138,000	0	0	138,000	0	138,000
旅費交通費支出		150,000	0	0	150,000	0	150,000
研修研究費支出		331,000	0	0	331,000	0	331,000
事務消耗品費支出		850,000	0	0	850,000	0	850,000
印刷製本費支出		1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
水道光熱費支出		1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
修繕費支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費支出		602,000	0	0	602,000	0	602,000
会議費支出		800,000	0	0	800,000	0	800,000
業務委託費支出		610,000	0	0	610,000	0	610,000
手数料支出		305,000	0	0	305,000	0	305,000
保険料支出		292,655	0	0	292,655	0	292,655
賃借料支出	585,658	0	0	585,658	0	585,658	
租税公課支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
渉外費支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
就労支援事業支出	[3,370,000]	[0]	[0]	[3,370,000]	[0]	[3,370,000]	
就労支援販売支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
就労支援販管費支出	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
授産事業支出	[20,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
事業活動支出計(2)	108,339,941	0	0	108,339,941	0	108,339,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,917,191			△ 42,917,191	0	△ 42,917,191	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	[6,082,000]	[0]	[0]	[6,082,000]	[0]	[6,082,000]
	拠点区分間繰入金支出	[950,000]	[0]	[0]	[950,000]	[0]	[950,000]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	7,032,000	0	0	7,032,000	0	7,032,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,032,000	0	0	△ 7,032,000	0	△ 7,032,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,949,191	0	0	△ 49,949,191	0	△ 49,949,191
	前期末支払資金残高(12)	[23,000,000]	[0]	[0]	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,949,191	0	0	△ 26,949,191	0	△ 26,949,191