

資金収支計算書(24年3月31日現在)

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	520,339,382
		補助事業等収入	11,276,577
		事業収入	15,150,000
		寄付金収入	29,910
		雑収入	4,311,642
		受取利息配当収入	31,670
		経理区分間繰入金収入	87,490,000
		経常収入計(1)	638,629,181
	支出	人件費支出	394,056,856
		事務費支出	38,769,449
		事業費支出	87,342,573
		借入金利息支出	547,041
		経理区分間繰入金支出	87,490,000
		経常支出計(2)	608,205,919
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35,993,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備費等補助金収入	19,400,000
		施設整備等収入計(4)	19,400,000
	支出	固定資産取得支出	73,252,305
		施設整備等支出計(5)	73,252,305
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-53,852,305
財務活動による収支	収入	その他の収入	39,744
		財務収入計(7)	39,744
	支出	借入金元金償還金支出	14,000,000
		その他の支出	855,200
	財務支出計(8)		14,855,200
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,815,200	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-38,244,499	
前期末支払い収支資金残高(12)		136,318,204	
当期末支払い収支資金残高(11) + (12) =		98,073,705	

貸借対照表(平成24年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	179,885,659	流動負債	81,811,956
現金預金	25,104,538	未払金	75,275,807
未収金	153,347,335	預り金	6,536,147
前払金	1,433,788		
固定資産	855,435,252	固定負債	19,751,813
基本財産	745,471,751	設備資金借入金	14,000,000
建物	450,520,697	退職給与引当金	5,751,813
土地	294,951,054	負債の部合計	101,563,767
		純資産の部	
その他の固定資産	109,963,501	基本金	376,762,554
建物	47,475,919	基本金	376,762,554
構築物	36,571,402	国庫補助金等特別積立金	141,100,239
車輛運搬具	2,762,833	次期繰越活動収支差額	415,894,351
器具及び備品	18,616,279	次期繰越活動収支差額	415,894,351
土地	0	(内当期活動収支差額)	428,359
権利	592,455		
ソフトウェア	175,000		
退職金共済預け金	5,751,813		
リサイクル料預託金	17,800	純資産の部合計	933,757,144
資産の部合計	1,035,320,911	負債及び純資産の部合計	1,035,320,911