

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
流動資産	現金・預金	177,833,286	流動負債	短期運営資金借入金	18,450,000
	棚卸資産(授産)	3,173,219		その他の流動負債	125,359,656
	未収金	279,676,442	固定負債	設備資金借入金	371,605,814
	短期貸付金	18,450,000		長期運転資金借入金	25,475,000
	その他の流動資産	22,008,040		退職給与引当金	71,208,810
固定資産	基本財産	建物	1,447,917,076	その他の引当金	0
		土地	1,411,040,750	その他の固定負債	0
	基本財産特定預金	0	負債合計		612,099,280
	その他の固定資産	520,264,474	純資産の部		
			純資産	基本金	1,612,657,731
				国庫補助金等特別積立金	1,009,878,668
				その他の積立金	61,914,508
				次期繰越活動収支差額	583,813,100
				(うち当期活動収支差額)	88,127,084
			純資産の部合計		3,268,264,007
資産の部合計		3,880,363,287	負債及び純資産の部合計		3,880,363,287

事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

(単位：円)

事業活動収入	介護保険収入	195,318,903	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	519,597,895
	自立支援費収入	639,977,717		基本金取崩⑬	0
	利用料収入	448,134,970		基本金組入額⑭	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,350,321		その他の積立金取崩額⑮	4,536,198
	その他の事業活動収入	538,671,491		その他の積立金積立額⑯	28,448,077
	事業活動収入計①	1,876,453,402		次期繰越活動収支差額⑰ (①+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	583,813,100
事業活動支出の部	人件費支出	1,215,009,754			
	事務費及び事業費	373,760,842			
	減価償却費	85,377,489			
	その他の事業活動支出	109,061,806			
	事業活動支出計②	1,783,209,891			
	事業活動収支差額③ (①-②)	93,243,511			
事業活動外収支の部	事業活動外収入				
	事業活動外	借入金利息支払	2,757,101		
	事業活動外	その他の事業活動外支出	43,072,324		
	事業活動外	事業活動外支出計⑤	45,829,425		
	事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)		-2,942,644		
経常収支差額⑦(③+⑥)		90,300,867			
特別支出	特別収入⑧		24,360,808		
	特別支出⑨		26,534,591		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)		-2,173,783		
当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)		88,127,084			

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

(単位:円)

経常活動による収支	事業活動収入	介護保険収入	195,318,903	授産事業	授産事業活動収入	104,096,517
		自立支援費収入	639,977,717		授産事業活動支出	98,079,678
		利用料収入	448,134,970		授産事業活動収支差額①	6,016,839
		運営費収入	216,019,135	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	19,384,000
		経常経費補助金収入	172,635,470		施設整備等寄付金収入	3,476,808
		その他の経常収入	46,030,576		固定資産売却収入	1,500,000
		会計単位間繰入収入	8,994,574		固定資産取得支出	43,964,727
		経理区分間繰入収入	33,782,000		その他の施設整備等支出	0
		事業活動収入計	1,760,893,345		施設整備等資金収支差額③	-19,603,919
	事業活動支出	人件費支出	1,215,009,754		財務活動等	積立預金取崩
		事務費	223,760,991	その他の財務活動収入		13,341,480
		事業費	149,999,851	積立預金積立支出		28,448,077
		利息支出	2,757,101	その他の財務活動支出		67,035,909
		会計単位間繰入支出	8,994,574	財務活動資金収支差額④		-77,606,308
		経理区分間繰入支出	33,782,000	当期末資金収支差額①+②+③+④		35,395,686
		事業活動支出計	1,634,304,271	前期末支払資金残高⑤		318,762,426
	事業活動収支差額②	126,589,074	当期末支払資金残高	354,158,112		