

平成23年度決算報告

本部

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	11,765,409	流動負債	0
固定資産	26,264,751	固定負債	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	0
その他の固定資産	25,264,751	【純資産の部】	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	6,503,751
		次期繰越活動収支差額	30,526,409
		（うち当期活動収支差額）	5,406,392
		純資産の部合計	38,030,160
資産の部合計	38,030,160	負債及び純資産の部合計	38,030,160

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	
		私的契約利用料収入	
		経常経費補助金収入	5,259,000
		寄附金収入	
		保護者負担金収入	
		雑収入	608,349
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	4,640
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	2,400,000
経常収入計	8,271,989		
支出	人件費支出		
	事務費支出	2,865,597	
	事業費支出		
	借入金利息支出		
	会計単位間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
経常支出計	2,865,597		
経常活動資金収支差額	5,406,392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		施設整備等収入計	0
支出	固定資産取得支出		
	元入金支出		
	施設整備等支出計	0	
施設整備等資金収支差額	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	9,832,500
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入	954,000	
	財務収入計	10,786,500	
	支出	借入金元金償還支出	
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	5,259,000
その他の支出		19,665,000	
流動資産評価減等による資金減少			
財務支出計	24,924,000		
財務活動資金収支差額	-14,137,500		
当期資金収支差額合計	-8,731,108		
前期末支払資金残高	20,496,517		
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高	11,765,409		

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	
		私的契約利用料収入	
		経常経費補助金収入	5,259,000
		寄附金収入	0
		保護者負担金収入	
		雑収入	608,349
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		事業活動収入計	5,867,349
支出	人件費支出	0	
	事務費支出	2,865,597	
	事業費支出		
	減価償却費	0	
	徴収不能額		
	引当金繰入	0	
事業活動支出計	2,865,597		
事業活動収支差額	3,001,752		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	4,640
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	2,400,000
		投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0	
	雑収入	0	
	事業活動外収入計	2,404,640	
	支出	借入金利息支出	0
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出		0	
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
資産評価損	0		
雑損失	0		
事業活動外支出計	0		
事業活動外収支差額	2,404,640		
経常収支差額	5,406,392		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	
		特別収入計	0
支出	基本金組入額	0	
	国庫補助金等特別積立金積	0	
	固定資産売却処分損	0	
	無形固定資産処分損		
特別支出計	0		
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	5,406,392		
前期繰越活動収支差額	20,546,517		
当期末繰越活動収支差額	25,952,909		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,832,500	
	その他の積立金積立額(17)	5,259,000	
	次期繰越活動収支差額	30,526,409	