

# 貸借対照表（社会福祉事業：一般会計）

平成24年 3月31日現在

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部		
		決算額	決算額	
決 算 の 状 況	<b>流動資産</b>	<b>48,188</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,199</b>
	現金預金	18,060	支払手形	0
	受取手形	0	買掛金	1,046
	売掛金	2,310	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	3,153
	商品・製品	2,878	預り金	0
	仕掛品	169	前受金	0
	原材料	994	仮受金	0
	未収金	23,777	その他の引当金	0
	貯蔵品	0	その他の流動負債	0
	立替金	0		
	前払金	0		
	短期貸付金	0		
	仮払金	0		
	その他の流動資産	0		
	<b>固定資産</b>	<b>219,428</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,163</b>
	基本財産	17,373	設備資金借入金	0
	建物	17,373	長期運営資金借入金	0
	土地	0	退職給与引当金	16,163
	基本財産特定預金	0	徴収不能引当金	
		その他の引当金		
		授産事業引当金		
		その他の固定負債		
その他の固定資産	202,055	<b>負債の部合計</b>	<b>20,362</b>	
建物	0	<b>純 資 産 の 部</b>		
構築物	0	<b>基本金</b>	<b>1,578</b>	
機械及び装置	3,865	基本金	1,578	
車輛運搬具	4,975	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>11,962</b>	
器具及び備品	2,372	国庫補助金等特別積立金	11,962	
土地	0	<b>その他の積立金</b>	<b>174,680</b>	
建設仮勘定	0	人件費積立金	45,300	
権利	0	修繕積立金	25,900	
投資有価証券	0	備品等購入積立金	11,000	
長期貸付金	0	工賃変動積立金	6,000	
公益事業会計元入金	0	設備等整備積立金	10,697	
収益事業会計元入金	0	その他の積立金	75,783	
繰越特定預金	0			
人件費積立預金	45,300	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>59,034</b>	
修繕積立預金	25,900	次期繰越活動収支差額	59,034	
備品等購入積立預金	11,000	（うち当期活動収支差額）	11,756	
工賃変動積立預金	6,000			
設備等整備積立預金	10,697	<b>純資産の部合計</b>	<b>247,254</b>	
その他の積立預金	91,946			
その他の固定資産	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>267,616</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>267,616</b>			

# 資金収支計算書（社会福祉事業・一般会計）

（自）平成23年 4月 1日 （至）平成24年 3月31日

（単位：千円）

資 金 収 支 計 算 書									
勘 定 科 目		決算額	法人本部	友愛園					
決	就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	33,156	0	33,156				
		小売事業収入	0	0	0				
		製造事業収入	33,156	0	33,156				
		サービス事業収入	0	0	0				
		<b>就労支援事業収入計(1)</b>	<b>33,156</b>	<b>0</b>	<b>33,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	就労支援事業活動による支出	就労支援事業支出	34,596	0	34,596				
		小売事業支出	0	0	0				
		製造事業支出	34,596	0	34,596				
		サービス事業支出	0	0	0				
		<b>就労支援事業支出計(2)</b>	<b>34,596</b>	<b>0</b>	<b>34,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 1,440</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
算	福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	措置費収入	0	0	0				
		運営費収入	0	0	0				
		私的契約利用料収入	0	0	0				
		自立支援費等収入	88,278	0	88,278				
		その他の事業収入	0	0	0				
		経常経費補助金収入	2,758	0	2,758				
		寄附金収入	0	0	0				
		雑収入	809	43	766				
		借入金利息補助金収入	0	0	0				
		受取利息配当金収入	0	0	0				
会計単位間繰入金収入	1	0	1						
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0						
<b>福祉事業収入計(4)</b>		<b>92,846</b>	<b>1,043</b>	<b>91,803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
の	支 出	人件費支出	57,478	0	57,478				
		事務費支出	11,220	809	10,411				
		事業費支出	5,934	0	5,934				
		借入金利息支出	0	0	0				
		会計単位間繰入金支出	0	0	0				
		経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000				
		<b>福祉事業支出計(5)</b>		<b>75,632</b>	<b>809</b>	<b>74,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>17,214</b>	<b>234</b>	<b>16,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		状	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
				施設整備等寄附金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0			0	0				
<b>施設整備等収入計(7)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	固定資産取得支出			4,477	0	4,477			
	元入金支出		0	0	0				
	<b>施設整備等支出計(8)</b>		<b>4,477</b>	<b>0</b>	<b>4,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 4,477</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	況		財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入				0	0	0			
借入金元金償還補助金収入		0		0	0				
積立預金取崩収入		12,286		0	12,286				
その他の収入		0		0	0				
<b>財務収入計(10)</b>		<b>12,286</b>	<b>0</b>	<b>12,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
支 出		借入金元金償還支出	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0				
		積立預金積立支出	15,000	0	15,000				
		その他の支出	0	0	0				
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0					
<b>財務支出計(11)</b>		<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>		<b>△ 2,714</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>予備費(13)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>		<b>8,583</b>	<b>234</b>	<b>8,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高(15)</b>		<b>31,366</b>	<b>0</b>	<b>31,366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高(14)+(15)</b>		<b>39,949</b>	<b>234</b>	<b>39,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# 貸借対照表（公益事業：特別会計）

平成24年 3月31日現在

（単位：千円）

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決算額		決算額
	<b>流動資産</b>	<b>9,931</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,269</b>
	現金預金	649	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	9,178
	未収金	9,282	預り金	91
	貯蔵品	0	前受金	0
	立替金	0	仮受金	0
	前払金	0	その他の引当金	0
	短期貸付金	0	その他の流動負債	0
	仮払金	0		
	その他の流動資産	0		
	<b>固定資産</b>	<b>673</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>
	基本財産	0	長期設備資金借入金	0
	建物	0	長期運営資金借入金	0
	土地	0	退職給与引当金	0
	基本財産特定預金	0	徴収不能引当金	0
			その他の引当金	0
	その他の固定資産	673	<b>負債の部合計</b>	<b>9,269</b>
	建物	0	<b>純 資 産 の 部</b>	
	土地	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>
	構築物	0	基本金	0
	機械及び装置	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>
	車輛運搬具	44	国庫補助金等特別積立金	0
	器具及び備品	629	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>
	建設仮勘定	0	人件費積立金	0
	権利	0	修繕積立金	0
	投資有価証券	0	備品等購入積立金	0
	長期貸付金	0	その他の積立金	0
	公益事業会計元入金	0		
	収益事業会計元入金	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,335</b>
	人件費積立預金	0	次期繰越活動収支差額	1,335
	修繕積立預金	0	（うち当期活動収支差額）	186
	備品等購入積立預金	0		
	その他の積立預金	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,335</b>
	その他の固定資産	0		
	振興会退職手当預け金	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,604</b>
	移行時特別積立預金	0		
	<b>資産の部合計</b>	<b>10,604</b>		

# 資金収支計算書（公益事業：特別会計）

（自）平成23年 4月 1日 （至）平成24年 3月31日

（単位：千円）

資 金 収 支 計 算 書							
勘 定 科 目		決算額	法人本部	最上障害者就業・生活支援センター			
決算の状況	經常活動による収入	介護保険収入	0		0		
		利用料収入	0		0		
		運営費収入	0		0		
		私的契約利用料収入	0		0		
		委託事業収入	16,471		16,471		
		經常経費補助金収入	0		0		
		寄附金収入	0		0		
		雑収入	0		0		
		借入金利息補助金収入	0		0		
		受取利息配当金収入	0		0		
		会計単位間繰入金収入	0		0		
		経理区分間繰入金収入	0		0		
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>16,471</b>	<b>0</b>	<b>16,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		支出	人件費支出	13,406		13,406	
			事務費支出	2,527		2,527	
事業費支出	0			0			
借入金利息支出	0			0			
会計単位間繰入金支出	0			0			
経理区分間繰入金支出	0			0			
<b>經常支出計(2)</b>	<b>15,933</b>	<b>0</b>	<b>15,933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0		0		
		施設整備等寄附金収入	0		0		
		固定資産売却収入	0		0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0		0		
元入金支出		0		0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収入	収入	借入金収入	0		0		
		投資有価証券売却収入	0		0		
		借入金元金償還補助金収入	0		0		
		積立預金取崩収入	0		0		
		その他の収入	0		0		
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	借入金元金償還支出	0		0		
		投資有価証券取得支出	0		0		
		積立預金積立支出	0		0		
		その他の支出	0		0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0				
<b>財務支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>124</b>		<b>124</b>		<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>662</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	