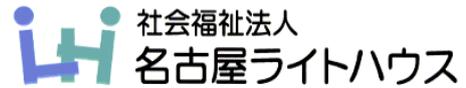


平成24年度 決算書（概略）



貸借対照表・資金収支計算書・事業活動収支計算書（法人全体合計）

社会福祉事業 資金収支計算書（予算・決算）
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（社会福祉事業は以下の経理区分を含む）

法人本部
光和寮（施設入所支援・生活介護）・福祉ホーム（かわな・やすだ）
地域活動支援センタークリエイト川名
ガイドネットあいさぽーと・光和障害者相談センター
明和寮（生活介護）
福祉ホーム（あかり・黎明荘・みなと）
みなとガイドネット
明和障害者相談センター・港ワーク障害者相談センター
あちえっとほーむ・わくわくキッズ
港区障害者地域生活支援センター・りょくふう障害者相談センター
戸田川グリーンヴィレッジ（施設入所支援/生活介護・短期入所）
戸田川障害者相談センター
名古屋盲人情報文化センター
瀬古第一マザー園
瀬古第二マザー園
瀬古マザー園デイサービスセンター
瀬古マザー園短期入所事業所
矢田マザー園デイサービスセンター

就労支援事業 資金収支計算書（予算・決算）
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（就労支援事業は下記の経理区分を含む）

光和寮（就労移行支援・就労継続支援B型）
明和寮（就労移行支援・就労継続支援B型）
港ワークキャンパス（就労継続支援A型・B型）
緑 風（就労継続支援B型）

公益事業 資金収支計算書（予算・決算）
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（公益事業は下記の経理区分を含む）

瀬古マザー園居宅介護支援事業所
瀬古平成会館
海部障害者就業・生活支援センター

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 名古屋ライトハウス

資 産 の 部						
	合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
【流動資産】	1,866,402,627	675,798,038	601,319,623	15,884,771	291,890,527	281,509,668
現金預金	809,988,314	483,677,204	288,781,975	2,756,587	26,001,053	8,771,495
受取手形	37,834,149	0	37,834,149	0	0	0
売掛金	126,592,237	2,655,293	123,936,944	0	0	0
商品・製品	5,981,556	4,212,620	1,768,936	0	0	0
原材料	34,881,019	0	34,881,019	0	0	0
有価証券	529,674,662	0	0	0	260,298,000	269,376,662
未収金	279,775,079	176,772,429	89,874,466	13,128,184	0	0
未収補助金	25,138,374	1,511,414	23,626,960	0	0	0
立替金	526,350	62,322	464,028	0	0	0
前払金	7,057,902	6,906,756	151,146	0	0	0
預け金	8,952,985	0	0	0	5,591,474	3,361,511
【固定資産】	2,852,358,254	1,688,168,669	1,159,470,279	4,719,306	0	0
(基本財産)	2,103,278,597	1,251,787,350	851,491,247	0	0	0
建物	1,752,680,597	1,155,887,350	596,793,247	0	0	0
土地	350,598,000	95,900,000	254,698,000	0	0	0
(その他の固定資産)	749,079,657	436,381,319	307,979,032	4,719,306	0	0
建物	74,297,302	64,440,724	9,856,578	0	0	0
建物付属設備	194,424,577	132,936,925	59,277,517	2,210,135	0	0
構築物	35,820,987	27,619,099	8,156,190	45,698	0	0
機械及び装置	104,505,212	2,232,057	102,273,155	0	0	0
車輛運搬具	17,635,355	6,842,767	10,792,588	0	0	0
器具及び備品	81,669,397	64,586,050	15,934,274	1,149,073	0	0
敷金	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0
保証金	883,200	440,000	143,200	300,000	0	0
ソフトウェア	2,469,033	1,633,275	835,758	0	0	0
その他固定資産	39,510	0	39,510	0	0	0
投資有価証券	20,033,783	0	20,033,783	0	0	0
措置施設繰越特定預金	26,698,956	26,698,956	0	0	0	0
移行時特別積立預金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0
就労事業運営資金積立預金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0
工賃変動積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0
設備整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
修繕費積立預金	30,715,000	25,215,000	5,500,000	0	0	0
備品等購入積立預金	20,150,812	20,150,812	0	0	0	0
退職共済預け金	80,942,385	54,750,295	25,177,690	1,014,400	0	0
功労金預け金	4,453,790	4,453,790	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	4,718,760,881	2,363,966,707	1,760,789,902	20,604,077	291,890,527	281,509,668

減価償却累計額	2,840,832,642	1,526,981,329	1,312,101,935	1,749,378	0	0
(うち国庫補助積立金取崩額)	1,150,272,655	838,388,125	311,884,530	0	0	0

(法 人 総 合 計)

平成25年3月31日
(単位:円)

負 債 の 部						
	合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
【流動負債】	205,787,023	87,176,633	116,178,010	2,432,380	0	0
買掛金	47,749,745	4,383,146	43,366,599	0	0	0
未払金	66,590,656	28,118,340	37,426,069	1,046,247	0	0
預り金	1,898,222	1,858,772	30,150	9,300	0	0
前受金	1,303,572	91,950	1,211,622	0	0	0
未払工賃	10,667,295	0	10,667,295	0	0	0
賞与引当金	75,590,258	52,724,425	21,489,000	1,376,833	0	0
徴収不能引当金	1,987,275	0	1,987,275	0	0	0
【固定負債】	768,555,175	396,700,085	243,645,690	1,014,400	0	127,195,000
設備資金借入金	500,964,000	337,496,000	163,468,000	0	0	0
長期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0
退職給与引当金	80,942,385	54,750,295	25,177,690	1,014,400	0	0
従業員退職共済引当金	127,195,000	0	0	0	0	127,195,000
功労金引当金	4,453,790	4,453,790	0	0	0	0
負債の部合計	974,342,198	483,876,718	359,823,700	3,446,780	0	127,195,000
純 資 産 の 部						
【基本金】	1,035,936,932	667,888,156	368,048,776	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金】	955,578,749	664,306,749	291,272,000	0	0	0
【その他の積立金】	130,420,126	74,961,337	55,458,789	0	0	0
移行時特別積立金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0
就労事業運営資金積立金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0
修繕積立金	30,715,000	25,215,000	5,500,000	0	0	0
備品等購入積立金	20,150,812	20,150,812	0	0	0	0
施設整備等積立金	13,398,956	13,398,956	0	0	0	0
設備整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	1,622,482,876	472,933,747	686,186,637	17,157,297	291,890,527	154,314,668
(うち当期活動収支差額)	142,186,241	99,537,346	36,744,491	5,966,691	6,465,118	-6,527,405
純資産の部合計	3,744,418,683	1,880,089,989	1,400,966,202	17,157,297	291,890,527	154,314,668
負債及び純資産の部合計	4,718,760,881	2,363,966,707	1,760,789,902	20,604,077	291,890,527	281,509,668

資金収支決算書(法人合計)

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	683,109,828	0	683,109,828	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計	683,109,828	0	683,109,828	0	0	0
	支出						
	就労支援事業支出	671,879,682	0	671,879,682	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	37,920	0	37,920	0	0	0	
就労支援事業支出計	671,917,602	0	671,917,602	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額	11,192,226	0	11,192,226	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入						
	介護保険収入	356,721,399	351,212,559	0	5,508,840	0	0
	自立支援費等収入	1,039,012,973	503,794,924	535,218,049	0	0	0
	補助事業等収入	138,730,820	135,308,155	3,422,665	0	0	0
	利用料収入	355,400	174,000	0	181,400	0	0
	措置費収入	170,344,956	170,344,956	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	72,100	13,460	58,640	0	0	0
	視覚障害者情報提供事業収入	96,493,465	96,493,465	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	236,156,878	210,281,948	6,724,460	19,150,470	0	0
	寄附金収入	21,168,858	19,840,858	503,000	0	0	825,000
	雑収入	52,886,387	20,436,862	32,434,400	15,125	0	0
	共済等特別会計収入	11,440,407	0	0	0	0	11,440,407
	借入金利息補助金収入	6,667,680	4,252,380	2,415,300	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,137,000	347,667	88,397	843	6,823,366	2,876,727
	会計単位間繰入金収入	44,345,171	23,100,000	8,896,036	12,349,135	0	0
	経理区分間繰入金収入	45,500,000	45,500,000	0	0	0	0
	福祉事業収入計	2,230,033,494	1,581,101,234	589,760,947	37,205,813	6,823,366	15,142,134
	支出						
	人件費支出	1,407,810,393	989,036,055	384,621,613	23,608,725	0	10,544,000
	事務費支出	243,965,615	165,468,411	67,103,594	7,288,823	358,248	3,746,539
事業費支出	263,415,630	220,978,489	40,877,141	0	0	1,560,000	
借入金利息支出	9,474,552	5,462,437	4,012,115	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	44,345,171	21,245,171	23,100,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	45,500,000	45,500,000	0	0	0	0	
福祉事業支出計	2,014,511,361	1,447,690,563	519,714,463	30,897,548	358,248	15,850,539	
福祉事業活動資金収支差額	215,522,133	133,410,671	70,046,484	6,308,265	6,465,118	-708,405	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	27,997,000	0	27,997,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,143,785	3,143,785	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	31,140,785	3,143,785	27,997,000	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	62,164,759	9,114,289	51,850,470	1,200,000	0	0	
施設整備等支出計	62,164,759	9,114,289	51,850,470	1,200,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	-31,023,974	-5,970,504	-23,853,470	-1,200,000	0	0	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	26,743,632	12,890,232	13,853,400	0	0	0
	積立預金取崩収入	20,400,000	8,000,000	11,500,000	900,000	0	0
	その他の収入	8,877,470	7,076,676	1,521,794	279,000	0	0
	財務収入計	56,021,102	27,966,908	26,875,194	1,179,000	0	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	46,568,000	23,170,000	23,398,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	169,088	150,556	18,532	0	0	0	
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
財務支出計	66,737,088	43,320,556	23,416,532	0	0	0	
財務活動資金収支差額	-10,715,986	-15,353,648	3,458,662	1,179,000	0	0	
当期資金収支差額合計	184,974,399	112,086,519	60,843,902	6,287,265	6,465,118	-708,405	
前期末支払資金残高	1,516,568,783	529,259,311	411,124,031	8,541,959	285,425,409	282,218,073	
当期末支払資金残高	1,701,543,182	641,345,830	471,967,933	14,829,224	291,890,527	281,509,668	

事業活動収支決算書 (法人合計)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
就労支援事業活動の部	収入						
	就労支援事業収入	683,109,828	0	683,109,828	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	683,109,828	0	683,109,828	0	0	0
	支出						
	就労支援事業支出	692,718,285	0	692,718,285	0	0	0
徴収不能額	37,920	0	37,920	0	0	0	
就労支援事業活動支出計	692,756,205	0	692,756,205	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額	-9,646,377	0	-9,646,377	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入	356,721,399	351,212,559	0	5,508,840	0	0
	自立支援費収入	1,039,012,973	503,794,924	535,218,049	0	0	0
	補助事業等収入	138,730,820	135,308,155	3,422,665	0	0	0
	利用料収入	355,400	174,000	0	181,400	0	0
	措置費収入	170,344,956	170,344,956	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	72,100	13,460	58,640	0	0	0
	視覚障害者情報提供収入	96,493,465	96,493,465	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	236,156,878	210,281,948	6,724,460	19,150,470	0	0
	寄附金収入	21,168,858	19,840,858	503,000	0	0	825,000
	雑収入	52,886,387	20,436,862	32,434,400	15,125	0	0
	借入金元金償還補助金収入	26,743,632	12,890,232	13,853,400	0	0	0
	共済等特別会計収入	11,440,407	0	0	0	0	11,440,407
	引当金戻入	199,725,635	55,995,316	20,979,394	1,374,925	0	121,376,000
	国庫補助金積立取崩額	63,341,110	48,734,120	14,606,990	0	0	0
	福祉事業活動収入計	2,413,194,020	1,625,520,855	627,800,998	26,230,760	0	133,641,407
	支出						
	人件費支出	1,407,810,393	989,036,055	384,621,613	23,608,725	0	10,544,000
	事務費支出	243,965,615	165,468,411	67,103,594	7,288,823	358,248	3,746,539
	事業費支出	263,415,630	220,978,489	40,877,141	0	0	1,560,000
	減価償却費	156,636,903	107,303,234	48,994,003	339,666	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	196,920,188	46,859,355	21,489,000	1,376,833	0	127,195,000
福祉事業活動支出計	2,268,748,729	1,529,645,544	563,085,351	32,614,047	358,248	143,045,539	
福祉事業活動収支差額	144,445,291	95,875,311	64,715,647	-6,383,287	-358,248	-9,404,132	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	6,667,680	4,252,380	2,415,300	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,137,000	347,667	88,397	843	6,823,366	2,876,727
	会計単位間繰入金収入	44,345,171	23,100,000	8,896,036	12,349,135	0	0
	経理区分間繰入金収入	45,500,000	45,500,000	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	106,649,851	73,200,047	11,399,733	12,349,978	6,823,366	2,876,727
	支出						
	借入金利息支出	9,474,552	5,462,437	4,012,115	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	44,345,171	21,245,171	23,100,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	45,500,000	45,500,000	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	18,532	0	18,532	0	0	0
事業活動外支出計	99,338,255	72,207,608	27,130,647	0	0	0	
事業活動外収支差額	7,311,596	992,439	-15,730,914	12,349,978	6,823,366	2,876,727	
経常収支差額	142,110,510	96,867,750	39,338,356	5,966,691	6,465,118	-6,527,405	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	27,997,000	0	27,997,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,143,785	3,143,785	0	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	986,948	9	986,939	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	特別収入	32,127,733	3,143,794	28,983,939	0	0	0
	支出						
国庫特別積立金積立額	27,997,000	0	27,997,000	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,055,002	474,198	3,580,804	0	0	0	
特別支出	32,052,002	474,198	31,577,804	0	0	0	
特別収支差額	75,731	2,669,596	-2,593,865	0	0	0	
当期活動収支差額	142,186,241	99,537,346	36,744,491	5,966,691	6,465,118	-6,527,405	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	1,479,896,635	385,396,401	637,942,146	10,290,606	285,425,409	160,842,073
	当期末繰越活動収支差額	1,622,082,876	484,933,747	674,686,637	16,257,297	291,890,527	154,314,668
	その他の積立金取崩額	20,400,000	8,000,000	11,500,000	900,000	0	0
	その他の積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	1,622,482,876	472,933,747	686,186,637	17,157,297	291,890,527	154,314,668

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	356,800,000	351,212,559	-5,587,441
	自立支援費収入	502,196,000	503,794,924	1,598,924
	利用料収入	220,000	174,000	-46,000
	措置費収入	171,000,000	170,344,956	-655,044
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	15,000	13,460	-1,540
	視覚障害者情報提供収入	87,151,000	96,493,465	9,342,465
	經常経費補助金収入	208,919,000	210,281,948	1,362,948
	寄附金収入	20,203,000	19,840,858	-362,142
	補助事業等収入	133,872,000	135,308,155	1,436,155
	雑収入	17,417,000	20,436,862	3,019,862
	借入金利息補助金収入	4,372,000	4,252,380	-119,620
	受取利息配当金収入	478,000	347,667	-130,333
	会計単位間繰入金収入	22,500,000	23,100,000	600,000
	経理区分間繰入金収入	45,960,000	45,500,000	-460,000
	經常収入計	1,571,103,000	1,581,101,234	9,998,234
支出				
人件費支出	979,706,000	989,036,055	9,330,055	
事務費支出	170,283,000	165,468,411	-4,814,589	
事業費支出	227,818,000	220,978,489	-6,839,511	
借入金利息支出	5,718,000	5,462,437	-255,563	
会計単位間繰入金支出	17,784,000	21,245,171	3,461,171	
経理区分間繰入金支出	45,960,000	45,500,000	-460,000	
經常支出計	1,447,269,000	1,447,690,563	421,563	
經常活動資金収支差額	123,834,000	133,410,671	9,576,671	
施設整備等による収支	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	2,705,000	3,143,785	438,785
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	2,705,000	3,143,785	438,785
支出				
固定資産取得支出	14,213,000	9,114,289	-5,098,711	
施設整備等支出計	14,213,000	9,114,289	-5,098,711	
施設整備等資金収支差額	-11,508,000	-5,970,504	5,537,496	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	12,892,000	12,890,232	-1,768
	積立預金取崩収入	0	8,000,000	8,000,000
	その他の収入	3,028,000	7,076,676	4,048,676
	財務収入計	15,920,000	27,966,908	12,046,908
	支出			
	借入金元金償還支出	23,608,000	23,170,000	-438,000
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の支出	315,000	150,556	-164,444
流動資産評価減等による資金減少額等	130,000	0	-130,000	
財務支出計	44,053,000	43,320,556	-732,444	
財務活動資金収支差額	-28,133,000	-15,353,648	12,779,352	
当期資金収支差額合計	84,193,000	112,086,519	27,893,519	
前期末支払資金残高	529,259,311	529,259,311	0	
当期末支払資金残高	613,452,311	641,345,830	27,893,519	

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	351,212,559	357,517,151	-6,304,592
		自立支援費収入	503,794,924	421,648,360	82,146,564
		利用料収入	174,000	184,000	-10,000
		措置費収入	170,344,956	173,466,398	-3,121,442
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	13,460	33,339,082	-33,325,622
		視覚障害者情報提供収入	96,493,465	90,776,286	5,717,179
		経常経費補助金収入	210,281,948	202,431,844	7,850,104
		補助事業等収入	135,308,155	113,409,380	21,898,775
		寄附金収入	19,840,858	2,634,873	17,205,985
		雑収入	20,436,862	22,181,380	-1,744,518
		借入金償還補助金収入	12,890,232	5,575,232	7,315,000
		引当金戻入	55,995,316	43,811,217	12,184,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	48,734,120	50,466,162	-1,732,042
		事業活動収入計	1,625,520,855	1,517,441,365	108,079,490
事業活動収支の部	支出	人件費	989,036,055	945,039,900	43,996,155
		事務費支出	165,468,411	169,148,757	-3,680,346
		事業費支出	220,978,489	225,389,346	-4,410,857
		減価償却費	107,303,234	108,755,559	-1,452,325
		徴収不能額	0	54,811	-54,811
		引当金繰入	46,859,355	55,259,266	-8,399,911
事業活動支出計	1,529,645,544	1,503,647,639	25,997,905		
事業活動収支差額		95,875,311	13,793,726	82,081,585	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,252,380	3,328,296	924,084
		受取利息配当金収入	347,667	468,254	-120,587
		会計単位間繰入金収入	23,100,000	24,500,000	-1,400,000
		経理区分間繰入金収入	45,500,000	44,000,000	1,500,000
	事業活動外収入計	73,200,047	72,296,550	903,497	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	5,462,437	5,503,603
資産評価損			0	0	0
会計単位間繰入金支出			21,245,171	11,770,092	9,475,079
経理区分間繰入金支出	45,500,000	44,000,000	1,500,000		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計	72,207,608	61,273,695	10,933,913		
事業活動外収支差額		992,439	11,022,855	-10,030,416	
経常収支差額		96,867,750	24,816,581	72,051,169	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等寄附金収入	3,143,785	377,240	2,766,545
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9	180,501	-180,492
	特別収入計	3,143,794	5,557,741	-2,413,947	
	特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0
固定資産売却損処分損			474,198	70,237	403,961
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000		
特別支出計	474,198	5,070,237	-4,596,039		
特別収支差額		2,669,596	487,504	2,182,092	
当期活動収支差額		99,537,346	25,304,085	74,233,261	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額	385,396,401	343,592,316	41,804,085	
	当期末繰越活動収支差額	484,933,747	368,896,401	116,037,346	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	8,000,000	16,500,000	-8,500,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動収支差額		472,933,747	385,396,401	87,537,346	

資金収支計算書 (就労支援事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	672,076,000	683,109,828	11,033,828
		就労支援事業収入計	672,076,000	683,109,828	11,033,828
	支出	就労支援事業支出	672,055,000	671,879,682	-175,318
		徴収不能額	0	37,920	37,920
		就労支援事業支出計	672,055,000	671,917,602	-137,398
	就労事業活動資金収支差額	21,000	11,192,226	11,171,226	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	70,000	58,640	-11,360
		自立支援費収入	536,752,000	535,218,049	-1,533,951
		補助事業等収入	3,250,000	3,422,665	172,665
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,562,000	6,724,460	162,460
		寄附金収入	503,000	503,000	0
		雑収入	32,518,000	32,434,400	-83,600
		借入金利息補助金収入	2,415,000	2,415,300	300
		受取利息配当金収入	63,000	88,397	25,397
		会計単位間繰入金収入	11,200,000	8,896,036	-2,303,964
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業活動収入計	593,333,000	589,760,947	-3,572,053
	支出	人件費支出	388,822,000	384,621,613	-4,200,387
		事務費支出	69,085,000	67,103,594	-1,981,406
		事業費支出	40,635,000	40,877,141	242,141
		借入金利息支出	3,709,000	4,012,115	303,115
		会計単位間繰入金支出	22,500,000	23,100,000	600,000
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		福祉事業活動支出計	524,751,000	519,714,463	-5,036,537
	福祉事業活動資金収支差額	68,582,000	70,046,484	1,464,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,025,000	27,997,000	-28,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計	28,025,000	27,997,000
	支出	固定資産取得支出	53,267,000	51,850,470	-1,416,530
	施設整備等支出計	53,267,000	51,850,470	-1,416,530	
	施設整備等資金収支差額	-25,242,000	-23,853,470	1,388,530	
財務活動による収支	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	13,853,000	13,853,400	400
		積立預金取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
		その他の収入	1,858,000	1,521,794	-336,206
			財務収入計	27,211,000	26,875,194
	支出	借入金元金償還金支出	22,274,000	23,398,000	1,124,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	19,000	18,532	-468
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	22,293,000	23,416,532	1,123,532	
	財務活動資金収支差額	4,918,000	3,458,662	-1,459,338	
	当期資金収支差額合計	48,279,000	60,843,902	12,564,902	
	前期末支払資金残高	411,124,031	411,124,031	0	
	当期末支払資金残高	459,403,031	471,967,933	12,564,902	

事業活動収支計算書（就労支援事業）

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動就労支援事業の部	収入	就労支援事業収入	683,109,828	684,303,049	-1,193,221
		就労支援事業活動収入計	683,109,828	684,303,049	-1,193,221
	支出	就労支援事業販売原価	553,995,866	566,201,276	-12,205,410
		販売費及び一般管理費合計	138,722,419	130,787,788	7,934,631
		徴収不能額	37,920	10,400,621	-10,362,701
	就労支援事業活動支出計	692,756,205	707,389,685	-14,633,480	
	就労支援事業活動収支差額	-9,646,377	-23,086,636	13,440,259	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	58,640	83,200	-24,560
		自立支援費収入	535,218,049	496,713,785	38,504,264
		補助事業等収入	3,422,665	17,862,859	-14,440,194
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,724,460	26,667,395	-19,942,935
		寄附金収入	503,000	471,000	32,000
		雑収入	32,434,400	34,143,933	-1,709,533
		借入金元金償還補助金収入	13,853,400	12,288,400	1,565,000
		引当金戻入	20,979,394	17,377,350	3,602,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,606,990	5,513,710	9,093,280
		福祉事業活動収入計	627,800,998	611,121,632	16,679,366
	支出	人件費支出	384,621,613	358,214,411	26,407,202
		事務費支出	67,103,594	69,047,220	-1,943,626
		事業費支出	40,877,141	37,797,994	3,079,147
		減価償却費	48,994,003	43,351,340	5,642,663
		徴収不能額	0	8,345	-8,345
		引当金繰入	21,489,000	19,457,600	2,031,400
	福祉事業活動支出計	563,085,351	527,876,910	35,208,441	
	福祉事業活動収支差額	64,715,647	83,244,722	-18,529,075	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,415,300	2,635,400	-220,100
		受取利息配当金収入	88,397	84,115	4,282
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	8,896,036	19,200,000	-10,303,964
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計	11,399,733	21,919,515	-10,519,782
	支出	借入金利息支出	4,012,115	4,309,302	-297,187
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	23,100,000	24,500,000	-1,400,000	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	雑損失	18,532	271,705	-253,173	
	事業活動外支出計	27,130,647	29,081,007	-1,950,360	
	事業活動外収支差額	-15,730,914	-7,161,492	-8,569,422	
	経常収支差額	39,338,356	52,996,594	-13,658,238	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	27,997,000	76,022,196	-48,025,196
		施設整備等寄附金収入	0	2,402,070	-2,402,070
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	986,939	5,687,819	-4,700,880
		その他特別収入	0	0	0
		特別収入計	28,983,939	84,112,085	-55,128,146
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	27,997,000	76,202,696	-48,205,696	
	固定資産売却損・処分損	3,580,804	153,437	3,427,367	
	特別支出計	31,577,804	76,356,133	-44,778,329	
	特別収支差額	-2,593,865	7,755,952	-10,349,817	
	当期活動収支差額	36,744,491	60,752,546	-24,008,055	
収支繰越活動の部	繰越活動	前期繰越活動収支差額	637,942,146	596,789,600	41,152,546
		当期末繰越活動収支差額	674,686,637	657,542,146	17,144,491
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	11,500,000	2,500,000	9,000,000
		その他の積立金積立額	0	22,100,000	-22,100,000
	次期繰越活動収支差額	686,186,637	637,942,146	48,244,491	

資金収支計算書（公益事業）

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	5,000,000	5,508,840	508,840	
		自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	200,000	181,400	-18,600	
		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	
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	18,715,000	19,150,470	435,470	
		寄附金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	15,125	-84,875	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	14,000	843	-13,157	
		会計単位間繰入金収入	6,584,000	12,349,135	5,765,135	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計	30,613,000	37,205,813	6,592,813	
		支 出	人件費支出	23,721,000	23,608,725	-112,275
			事務費支出	7,564,000	7,288,823	-275,177
	事業費支出		0	0	0	
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	0		0	0		
経常支出計	31,285,000	30,897,548	-387,452			
経常活動資金収支差額		-672,000	6,308,265	6,980,265		
施設整備等による収支	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	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等支出計		1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等資金収支差額		-1,200,000	-1,200,000	0		
財務活動による収支	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	900,000	900,000	0	
		その他の収入	0	279,000	279,000	
		財務収入計	900,000	1,179,000	279,000	
	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	0	0	0	
		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	
財務支出計	0	0	0			
財務活動資金収支差額		900,000	1,179,000	279,000		
当期資金収支差額合計		-972,000	6,287,265	7,259,265		
前期末支払資金残高		8,541,959	8,541,959	0		
当期末支払資金残高		7,569,959	14,829,224	7,259,265		

事業活動収支計算書（公益事業）

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	5,508,840	5,856,539	-347,699
		自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	181,400	170,400	11,000
		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
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	19,150,470	10,243,510	8,906,960
		補助事業等収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	15,125	104,550	-89,425
		借入金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	1,374,925	348,750	1,026,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計		26,230,760	16,723,749
支 出	人件費	23,608,725	14,644,524	8,964,201	
	事務費支出	7,288,823	5,285,332	2,003,491	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	339,666	142,371	197,295	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,376,833	1,095,925	280,908	
事業活動支出計		32,614,047	21,168,152	11,445,895	
事業活動収支差額		-6,383,287	-4,444,403	-1,938,884	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	843	720	123
		会計単位間繰入金収入	12,349,135	11,770,092	579,043
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計		12,349,978	11,770,812
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		資産評価損	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	0	0	0
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計		0	0	0	
事業活動外収支差額		12,349,978	11,770,812	579,166	
經常収支差額		5,966,691	7,326,409	-1,359,718	
特別収支の部	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計		0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損		0	0	0	
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		5,966,691	7,326,409	-1,359,718	
収 支 繰 越 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		10,290,606	3,864,197	6,426,409
	当期末繰越活動収支差額		16,257,297	11,190,606	5,066,691
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額		0	900,000	-900,000
次期繰越活動収支差額		17,157,297	10,290,606	6,866,691	