

**貸借対照表**  
(平成19年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>636,867</b>	<b>流動負債</b>	<b>139,272</b>
現金預金	361,648	未払金	116,348
未収金	261,340	預り金	22,923
売掛金	5,795		
立替金	4,535		
その他	3,549		
<b>固定資産</b>	<b>805,852</b>	<b>固定負債</b>	<b>102,401</b>
<b>基本財産</b>	<b>209,363</b>	設備資金借入金	102,401
基本財産特定預金	1,000		
建物	320,824		
減価償却累計額	112,461		
<b>その他の固定資産</b>	<b>596,488</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>241,673</b>
建物及び構築物	22,652	<b>純資産の部</b>	
機械及び装置	73,201	<b>基本金</b>	<b>131,124</b>
車両運搬具	54,010	国庫補助金等特別積立金	117,444
器具及び備品	96,408	<b>その他の積立金</b>	<b>352,194</b>
土地	55,778	移行時特別積立金	0
権利	711	人件費積立金	0
ソフトウェア	17,940	修繕積立金	0
減価償却累計額	178,807	その他の積立金	352,194
長期貸付金	102,401	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>600,283</b>
その他の積立預金	352,194	(うち当期活動収支差額)	69,758
<b>資産の部合計</b>	<b>1,442,719</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,201,046</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,442,719</b>

**事業活動収支計算書**

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

事業活動収支の部	収入	授産事業収入計(1)	260,696
	支出	授産事業支出計(2)	257,140
		<b>授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,556</b>
	収入	利用料収入	1,066,797
		経常経費補助金収入	200,250
		雑収入	52,664
		その他収入	10,136
		<b>福祉事業収入計(4)</b>	<b>1,329,847</b>
	支出	人件費支出	864,478
		事務費支出	192,020
事業費支出		182,242	
減価償却費		21,275	
<b>福祉事業支出計(5)</b>		<b>1,260,015</b>	
	<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>69,832</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	187
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	171,321
		<b>事業活動外収入計(7)</b>	<b>171,508</b>
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	172,677
		<b>事業活動外支出計(8)</b>	<b>172,677</b>
		<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,169</b>
		<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>72,218</b>
	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入			0
固定資産売却益			0
国庫補助金等特別積立金取崩			344
<b>特別収入計(11)</b>			<b>344</b>
支出		基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	1,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,550
		<b>特別支出計(12)</b>	<b>2,805</b>
		<b>特別収支差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>2,460</b>
	<b>当期活動収支差額(14)=(10)+(13)</b>	<b>69,758</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	557,413	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	627,172	
	基本金取崩額(17)	0	
	基本金組入額(18)	0	
	その他の積立金取崩額(19)	32,857	
	その他の積立金積立額(20)	59,746	
	<b>次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)</b>	<b>600,283</b>	

**資金収支決算書**

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	授産事業収入計(1)	264,201	
	支出	授産事業支出計(2)	259,486	
		<b>授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,715</b>	
	収入	利用料収入	1,066,797	
		経常経費補助金収入	200,250	
		私的契約利用料収入	3,728	
		介護保険収入	319	
		寄付金収入	1,921	
		雑収入	52,664	
		受取利息配当金収入	187	
会計単位間繰入金収入		0		
経理区分間繰入金収入		167,815		
<b>福祉事業収入計(4)</b>		<b>1,493,681</b>		
支出	人件費支出	864,478		
	事務費支出	192,020		
	事業費支出	182,242		
	会計単位間繰入金支出	0		
	経理区分間繰入金支出	169,171		
<b>福祉事業支出計(5)</b>	<b>1,407,911</b>			
	<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>85,769</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等元入金収入	1,200	
		固定資産売却収入	5,047	
		<b>施設整備等収入計(7)</b>	<b>6,247</b>	
	支出	固定資産取得支出	24,138	
		元入金支出	0	
		<b>施設整備等支出計(8)</b>	<b>24,138</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>17,891</b>	
	財務活動による収支	収入	借入金収入	0
			投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助金収入			0	
積立預金取崩収入			32,857	
その他の収入			0	
<b>財務活動収入計(10)</b>		<b>32,857</b>		
支出		借入金元金償還金支出	0	
		投資有価証券取得支出	0	
		積立預金積立支出	59,746	
		その他の支出	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	724		
<b>財務活動支出計(11)</b>	<b>60,470</b>			
	<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>	<b>27,613</b>		
	<b>予備費(13)</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)</b>	<b>44,980</b>		
	<b>前期末支払資金残高(15)</b>	<b>449,983</b>		
	<b>当期末支払資金残高(14)+(15)</b>	<b>494,964</b>		