

収支決算書

資金収支計算書 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	1,072,947,000	1,001,415,224	△71,531,776
	雑収入	18,202,000	17,714,623	△487,377
	受取利息配当金収入	300,000	288,724	△11,276
	経理区分間繰入金収入	18,290,000	13,263,000	△5,027,000
	経常収入計(1)	1,109,739,000	1,032,681,571	△77,057,429
	支出			
	人件費支出	844,992,000	797,104,831	47,887,169
	事務費支出	120,396,000	105,827,245	14,568,755
	事業費支出	111,317,000	106,608,656	4,708,344
経理区分間繰入金支出	18,290,000	13,263,000	5,027,000	
経常支出計(2)	1,094,995,000	1,022,803,732	72,191,268	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,744,000	9,877,839	△4,866,161	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	930,000	2,615,610	1,685,610
	その他の収入	2,616,000	916,050	△1,699,950
	財務収入計(7)	3,546,000	3,531,660	△14,340
	支出			
	積立預金積立支出	18,290,000	13,263,000	5,027,000
	財務支出計(8)	18,290,000	13,263,000	5,027,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,744,000	△9,731,340	5,012,660	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	146,499	146,499	
前期末支払資金残高(12)	0	1,829,268	1,829,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,975,767	1,975,767	

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第3号様式
（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収				
	入				
		運営費収入	1,001,415,224	1,161,593,060	△160,177,836
		雑収入	17,714,623	17,647,274	67,349
		引当金戻入収入	3,531,660	6,630,068	△3,098,408
		事業活動収入計(1)	1,022,661,507	1,185,870,402	△163,208,895
事業活動収支の部	支				
	出				
		人件費支出	797,104,831	974,277,719	△177,172,888
		事務費支出	105,827,245	108,131,853	△2,304,608
		事業費支出	106,608,656	101,406,275	5,202,381
		引当金繰入	13,263,000	2,305,000	10,958,000
	事業活動支出計(2)	1,022,803,732	1,186,120,847	△163,317,115	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△142,225	△250,445	108,220	
事業活動外収支の部	収				
	入				
		受取利息配当金収入	288,724	547,507	△258,783
		経理区分間繰入金収入	13,263,000	2,305,000	10,958,000
		事業活動外収入計(4)	13,551,724	2,852,507	10,699,217
		経理区分間繰入金支出	13,263,000	2,305,000	10,958,000
	事業活動外支出計(5)	13,263,000	2,305,000	10,958,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	288,724	547,507	△258,783	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	146,499	297,062	△150,563	
特別収支の部	収				
	入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支				
出					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	146,499	297,062	△150,563	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,829,268	1,532,206	297,062
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,975,767	1,829,268	146,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,975,767	1,829,268	146,499

資金収支計算書（特別会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

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	94,839,000	73,301,280	△21,537,720
	印刷事業収入	49,159,000	41,495,511	△7,663,489
	パン製造販売事業収入	24,120,000	18,063,398	△6,056,602
	Do事業収入	21,560,000	13,742,371	△7,817,629
	就労支援事業収入計(1)	94,839,000	73,301,280	△21,537,720
支 出	就労支援事業支出	94,839,000	74,746,950	20,092,050
	就労支援事業支出	94,839,000	74,746,950	20,092,050
	就労支援事業支出計(2)	94,839,000	74,746,950	20,092,050
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,445,670	△1,445,670
福祉事業活動による収支	収 入			
	福祉事業収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	福祉事業支出計(5)	0	0	0
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支 出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	△1,445,670	△1,445,670
	前期末支払資金残高(15)	0	20,561,402	20,561,402
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	19,115,732	19,115,732

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第3号様式
（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	73,301,280	82,106,269	△8,804,989
		就労支援事業活動収入計(1)	73,301,280	82,106,269	△8,804,989
	支出	就労支援事業販売原価	66,397,287	74,124,885	△7,727,598
		販売費及び一般管理費	8,349,663	8,058,770	290,893
		就労支援事業活動支出計(2)	74,746,950	82,183,655	△7,436,705
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445,670	△77,386	△1,368,284	
福祉事業活動収支の部	収入	福祉事業活動収入計(4)	0	0	0
	支出	福祉事業活動支出計(5)	0	0	0
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△1,445,670	△77,386	△1,368,284
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△1,445,670	△77,386	△1,368,284	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	20,561,402	20,138,788	422,614
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	19,115,732	20,061,402	△945,670
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	500,000	△500,000
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	19,115,732	20,561,402	△1,445,670	

貸借対照表（一般会計）

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	137,915,818	145,688,987	未払金	135,940,051	△7,899,668
未収金	106,630,447	115,478,635	預り金	42,941,441	238,000
貯蔵品	11,174,088	22,529,489	仮受金	80,998,610	△20,137,668
立替金	4,162,745	3,618,810	固定負債	12,000,000	12,000,000
前払金	13,248,668	888,235	退職給与引当金	151,358,452	14,609,190
仮払金	2,690,870	3,153,818	その他の引当金	111,682,822	10,647,390
	9,000	0	負債の部合計	35,713,930	3,961,900
固定資産	161,358,452	146,749,262	負債の部合計	287,298,503	6,709,522
基本財産	10,000,000	10,000,000			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	151,358,452	136,749,262	純資産の部		
その他の積立預金			基本金	10,000,000	0
共済会退職金預け金	151,358,452	136,749,262	基本金	10,000,000	0
退職手当	39,675,630	35,713,830	次期繰越活動収支差額	1,975,767	146,499
	111,682,822	101,035,432	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,975,767	146,499
資産の部合計	299,274,270	292,418,249	純資産の部合計	297,062	△150,563
			負債及び純資産の部合計	11,829,268	146,499
				292,418,249	6,856,021

注記 重要な会計方針
 職員の退職金の支給に備えるため、定率により計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表（特別会計）

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	23,393,392	25,529,955		4,277,660	4,968,553	△690,893
未収金	15,916,227	19,658,940		4,277,660	4,968,553	△690,893
未払金	7,092,997	5,618,388		4,277,660	4,968,553	△690,893
前払金	384,168	252,627				
固定資産	5,500,000	5,500,000				
その他の資産	5,500,000	5,500,000				
その他の積立金	5,500,000	5,500,000				
次期繰越活動収支差額				19,115,732	20,561,402	△1,445,670
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)				19,115,732	20,561,402	△1,445,670
純資産の部合計				△1,445,670	△77,386	△1,368,284
負債及び純資産の部合計	28,893,392	31,029,955		28,893,392	31,029,955	△2,136,563

純 資 産 の 部

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		122,546,674
現金	111,129	
預金	122,435,545	
	豊田信用金庫本店	
	あいち豊田農業協同組合本店	
未収金		18,267,085
貯蔵品		4,162,745
立替金		13,248,668
前払金		3,075,038
仮払金		9,000
流動資産合計		161,309,210
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	豊田信用金庫本店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
その他の積立預金		156,858,452
退職給与引当金預金	111,682,822	
	豊田信用金庫本店	
	あいち豊田農業協同組合本店	
共済会退職給与積立預金	(財)愛知県民間社会福祉事業共済会 39,675,630	
工賃平準化積立金	豊田信用金庫本店 3,000,000	
施設整備積立金	豊田信用金庫本店 2,500,000	
その他の固定資産合計		156,858,452
固定資産合計		166,858,452
資産合計		328,167,662
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		47,219,101
預り金		80,998,610
仮受金		12,000,000
流動負債合計		140,217,711
2 固定負債		
退職給与引当金		111,682,822
その他の引当金		39,675,630
固定負債合計		151,358,452
負債合計		291,576,163
差引純資産		36,591,499