

平成24年度 音更晩成園決算状況（一般会計）

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	263,632,794	流動負債	134,985,868
現金・預金	144,267,482	未払金	132,698,352
未収金	119,365,312	預り金	2,287,516
固定資産	1,328,106,002	固定負債	137,294,893
基本財産	545,522,989	設備資金借入金	51,100,000
建物	488,265,415	退職給与引当金	86,194,893
土地	57,257,574	負債の部合計	272,280,761
その他の固定資産	782,583,013	純資産の部	
建物	3,108,009	基本金	72,979,670
構築物	2,116,675	国庫補助金等特別積立金	278,770,144
車輛運搬具	21,503,326	その他の積立金	658,725,000
器具及び備品	9,930,574	次期繰越活動収支差額	308,983,221
土地	750,000	(うち当期活動収支差額)	127,160,529
権利	249,536	純資産の部合計	1,319,458,035
投資有価証券	5,000		
その他の固定資産	744,919,893		
資産の部合計	1,591,738,796	負債及び純資産の部合計	1,591,738,796

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 673,983,593円

事業活動収支計算書

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	637,543,581	特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,528,187
		利用料収入	126,434,346			特別収入計⑧	29,528,187
		補助事業等収入	17,412,839		支出	固定資産処分損	630,391
		借入金元金償還補助金収入	3,820,000			特別支出計⑨	630,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,669,838			特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	28,897,796
		その他の事業活動収入	21,113,507			当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	127,160,529
	事業活動収入計①	812,994,111	繰越活動収支の部	前期末繰越活動収支差額⑫	284,822,692		
	支出	人件費支出		473,820,375	当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	411,983,221	
		事務費支出		72,208,327	基本金取崩額	0	
		事業費支出		136,377,881	基本金組入額	0	
減価償却費		31,706,900	その他の積立金取崩額⑭	0			
事業活動支出計②	714,113,483	その他の積立金積立額⑮	103,000,000				
事業活動収支差額③ (①-②)	98,880,628	次期繰越活動収支差額⑯ (⑬-⑮+⑭)	308,983,221				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	251,160	経常収支差額⑦ (③+⑥)			
		受取利息配当金収入	161,010				
		経理区分間繰入金収入	35,000,000				
	事業活動外収入計④	35,412,170					
	支出	借入金利息支出	1,030,065				
経理区分間繰入金支出		35,000,000					
事業活動外支出計⑤	36,030,065						
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	△ 617,895						