

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		支出	固定資産処分損	630,391
		補助事業等収入	17,412,839			特別支出計⑨	630,391
		借入金元金償還補助金収入	3,820,000			特別収支差額⑩（⑧－⑨）	28,897,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,669,838			当期活動収支差額⑩（⑦＋⑩）	127,160,529
		その他の事業活動収入	21,113,507			繰越活動収支の部	前期末繰越活動収支差額⑫
	事業活動収入計①	812,994,111			当期末繰越活動収支差額⑬（⑪＋⑫）	411,983,221	
	支出	人件費支出	473,820,375		基本金取崩額	0	
		事務費支出	72,208,327		基本金組入額	0	
		事業費支出	136,377,881		その他の積立金取崩額⑭	0	
減価償却費		31,706,900		その他の積立金積立額⑮	103,000,000		
事業活動支出計②	714,113,483			次期繰越活動収支差額⑯（⑬－（⑮－⑭））	308,983,221		
事業活動収支差額③（①－②）	98,880,628						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	251,160				
		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						
経常収支差額⑦（③＋⑥）	98,262,733						