

平成24年度決算報告

事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

科目	合計	本部	少年少女の家	岩倉学園	富士和光学園	富士本学園	そびな寮	中野ホーム	高山ホーム	あおぞら寮	富士楽寿園	かたくら明和園	ふじみ台	包括支援センター	
事業活動収支	介護保険収入	507,086,919	0	0	0	0	0	0	0	0	210,584,422	164,420,333	107,242,197	24,839,967	
	自立支援費収入	462,468,876	0	0	0	196,837,374	204,101,811	30,669,147	7,531,090	7,655,168	15,674,286	0	0	0	
	措置費収入	285,170,163	0	151,846,269	133,323,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	81,552,903	0	249,690	800,680	2,210,190	33,570,694	42,473,382	42,300	42,300	2,163,667	0	0	0	
	事業収入その他の項目	82,854,671	3,822,590	15,346,950	13,200,246	12,480,417	22,605,436	819,665	0	0	275,847	7,091,187	1,925,447	5,286,886	
	事業活動収入計(1)	1,419,133,532	3,822,590	167,442,909	147,324,820	211,527,981	260,277,941	73,962,194	7,573,390	7,697,468	18,113,800	217,675,609	166,345,780	112,529,083	24,839,967
	人件費支出	916,464,772	0	103,258,358	89,343,221	133,863,191	159,854,582	51,685,303	3,323,917	3,327,237	11,292,345	139,819,456	105,873,290	93,379,472	21,444,400
	事務費支出	207,879,728	6,650,371	18,284,970	14,952,649	23,063,800	39,540,670	11,807,674	539,165	540,575	1,989,634	38,734,001	32,292,910	14,173,828	5,309,481
	事業費支出	212,734,688	0	36,640,431	24,563,909	31,920,783	37,006,794	8,398,267	2,454,384	2,567,091	3,863,138	36,080,552	18,835,476	10,403,863	0
	その他の支出	96,759,532	1,145,931	12,003,564	16,090,309	12,225,360	13,665,934	381,898	7,220	7,220	98,958	12,597,562	20,966,476	7,541,100	28,000
	事業活動支出計(2)	1,433,838,720	7,796,302	170,187,323	144,950,088	201,073,134	250,067,980	72,273,142	6,324,686	6,442,123	17,244,075	227,231,571	177,968,152	125,498,263	26,781,881
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,705,188	△ 3,973,712	△ 2,744,414	2,374,732	10,454,847	10,209,961	1,689,052	1,248,704	1,255,345	869,725	△ 9,555,962	△ 11,622,372	△ 12,969,180	△ 1,941,914
事業活動外	事業活動外収入計(4)	11,393,373	9,508	38,321	164,674	418,113	5,133,984	2,100,812	0	1,556	779	1,453,624	66,078	2,004,756	1,168
	事業活動外支出計(5)	12,245,463	0	13,800	515,459	378,874	5,082,956	2,100,000	0	0	1,067,020	812,454	2,274,900	0	
	事業活動外収支差額(6)(4)-(5)	△ 852,090	9,508	24,521	△ 350,785	39,239	51,028	812	0	1,556	779	386,604	△ 746,376	△ 270,144	1,168
経常活動収支差額(7)(3)+(6)	△ 15,557,278	△ 3,964,204	△ 2,719,893	2,023,947	10,494,086	10,260,989	1,689,864	1,248,704	1,256,901	870,504	△ 9,169,358	△ 12,368,748	△ 13,239,324	△ 1,940,746	
特別収支	特別収入計(8)	14,303,637	0	4,847,749	7,877,650	49,999	0	1,240	0	0	19,999	0	207,000	1,300,000	
	特別支出計(9)	14,342,715	0	4,847,757	7,877,651	3	3	0	0	0	317,301	0	1,300,000	0	
	特別収支差額(10)(8)-(9)	△ 39,078	0	△ 8	△ 1	49,996	△ 3	0	1,240	0	△ 297,302	0	△ 1,093,000	1,300,000	
当期活動収支差額(11)(7)+(10)	△ 15,596,356	△ 3,964,204	△ 2,719,901	2,023,946	10,544,082	10,260,986	1,689,864	1,249,944	1,256,901	870,504	△ 9,466,660	△ 12,368,748	△ 14,332,324	△ 640,746	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	948,662,633	95,153,831	△ 137,400,118	142,008,200	104,577,574	206,932,170	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444	52,482,253	211,892,317	252,027,832	692,500
	当期末繰越活動収支差額(13)	933,066,277	91,189,627	△ 140,120,019	144,032,146	115,121,656	217,193,156	6,448,689	7,553,969	9,137,681	2,222,948	43,015,593	199,523,569	237,695,508	51,754
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(15)	73,500,000	0	3,500,000	5,000,000	30,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(16)	859,566,277	91,189,627	△ 143,620,019	139,032,146	85,121,656	182,193,156	6,448,689	7,553,969	9,137,681	2,222,948	43,015,593	199,523,569	237,695,508	51,754	

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

科目	合計	本部	少年少女の家	岩倉学園	富士和光学園	富士本学園	そびな寮	中野ホーム	高山ホーム	あおぞら寮	富士楽寿園	かたくら明和園	ふじみ台	包括支援センター	
経常活動収支	介護保険収入	507,086,919	0	0	0	0	0	0	0	0	210,584,422	164,420,333	107,242,197	24,839,967	
	自立支援費収入	462,468,876	0	0	0	196,837,374	204,101,811	30,669,147	7,531,090	7,655,168	15,674,286	0	0	0	
	措置費収入	285,170,163	0	151,846,269	133,323,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	81,552,903	0	249,690	800,680	2,210,190	33,570,694	42,473,382	42,300	42,300	2,163,667	0	0	0	
	経常収入その他の項目	50,617,303	3,832,098	9,887,224	5,112,215	5,328,699	17,975,648	2,920,477	1,240	1,556	276,626	2,786,624	294,212	2,199,516	1,168
	経常収入計(1)	1,386,896,164	3,832,098	161,983,183	139,236,789	204,376,263	255,648,153	76,063,006	7,574,630	7,699,024	18,114,579	213,371,046	164,714,545	109,441,713	24,841,135
	人件費支出	916,464,772	0	103,258,358	89,343,221	133,863,191	159,854,582	51,685,303	3,323,917	3,327,237	11,292,345	139,819,456	105,873,290	93,379,472	21,444,400
	事務費支出	207,879,728	6,650,371	18,284,970	14,952,649	23,063,800	39,540,670	11,807,674	539,165	540,575	1,989,634	38,734,001	32,292,910	14,173,828	5,309,481
	事業費支出	212,734,688	0	36,640,431	24,563,909	31,920,783	37,006,794	8,398,267	2,454,384	2,567,091	3,863,138	36,080,552	18,835,476	10,403,863	0
	その他の支出	14,105,676	0	0	507,459	360,274	5,065,156	2,100,000	0	0	0	1,849,533	1,923,815	2,299,439	0
	経常支出計(2)	1,351,184,864	6,650,371	158,183,759	129,367,238	189,208,048	241,467,202	73,991,244	6,317,466	6,434,903	17,145,117	216,483,542	158,925,491	120,256,602	26,753,881
	経常活動資金収支差額(3)(1)-(2)	35,711,300	△ 2,818,273	3,799,424	9,869,551	15,168,215	14,180,951	2,071,762	1,257,164	1,264,121	969,462	△ 3,112,496	5,789,054	△ 10,814,889	△ 1,912,746
施設整備	施設整備収入計(4)	12,795,399	0	4,847,749	7,877,650	50,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
	施設整備支出計(5)	21,520,079	3,300,880	4,943,350	7,878,150	1,818,533	1,306,734	315,000	0	256,200	1,110,900	0	590,332	0	
	施設整備等資金収支差額(6)	△ 8,724,680	△ 3,300,880	△ 95,601	△ 500	△ 1,768,533	△ 1,306,734	△ 315,000	0	△ 256,200	△ 1,090,900	0	△ 590,332	0	
財務活動	財務活動収入計(7)	5,536,052	0	215,568	1,655,000	78,000	508,308	0	0	0	110,400	180,996	1,487,780	1,300,000	
	財務活動支出計(8)	88,326,000	0	3,647,000	10,333,000	30,189,000	35,210,000	84,000	7,000	7,000	14,000	203,000	4,164,000	4,440,000	28,000
	財務活動資金収支差額(9)	△ 82,789,948	0	△ 3,431,432	△ 8,678,000	△ 30,111,000	△ 34,701,692	△ 84,000	△ 7,000	△ 7,000	△ 14,000	△ 92,600	△ 3,983,004	△ 2,952,220	1,272,000
当期資金収支差額(10)(3)+(6)+(9)	△ 55,803,328	△ 6,119,153	272,391	1,191,051	△ 16,711,318	△ 21,827,475	1,672,762	1,250,164	1,257,121	699,262	△ 4,295,996	1,806,050	△ 14,357,441	△ 640,746	
前期末支払資金残高(11)	620,367,833	65,921,179	41,774,240	33,138,191	123,794,203	148,753,054	3,723,222	6,302,163	7,878,919	767,291	86,732,919	29,623,213	71,266,739	692,500	
当期末支払資金残高(12)(10)+(11)	564,564,505	59,802,026	42,046,631	34,329,242	107,082,885	126,925,579	5,395,984	7,552,327	9,136,040	1,466,553	82,436,923	31,429,263	56,909,298	51,754	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	680,129,000	流動負債	115,564,495
現金預金	440,686,608	未払金	73,539,934
未収金	183,583,148	その他の流動負債	42,024,561
その他の流動資産	55,859,244	固定負債	111,072,821
固定資産	1,900,661,828	設備資金借入金	92,453,000
基本財産	1,200,053,128	退職給与引当金	18,619,821
その他の固定資産	700,608,700	その他の固定負債	0
建物	11,290,677	負債の部合計	226,637,316
建物付属設備	96,834,408	純資産の部	
構築物	36,838,799	基本金	531,769,849
車輛運搬具	5,061,753	国庫補助金等特別積立金	490,475,868
器具及び備品	33,741,656	その他の積立金	472,341,518
権利	735,552	次期繰越活動収支差額	859,566,277
移行時特別積立金	126,841,518	次期繰越活動収支差額	859,566,277
その他の積立金	345,500,000	(うち当期活動収支差額)	△ 15,596,536
その他の固定資産	43,764,337	純資産の部合計	2,354,153,512
資産の部合計	2,580,790,828	負債・純資産合計	2,580,790,828
:減価償却費の累計額	1,953,058,984	円	
:徴収不能引当金の額	0	円	

財産目録

平成25年3月31日現在

I 資産の部		II 負債の部	
(1)基本財産	1,200,053,128	(1)設備資金借入	92,453,000
① 建物	1,041,916,384	(2)未払金	73,539,934
② 土地	158,136,744	(3)預り金	7,804,523
(2)その他の固定資産	700,608,700	(4)引当金	18,619,821
① 建物	11,290,677	(5)短期借入金	34,220,038
②建物付属	96,834,408	負債合計	226,637,316
③構築物	36,838,799	差引正味財産	2,354,153,512
④機械装置	12,912,637		
⑤車輛	5,061,753		
⑥器具備品	33,741,656		
⑦権利	735,552		
⑧人件費積立金	11,000,000		
⑨移行時積立金	126,841,518		
⑩施設整備積立金	334,500,000		
⑪その他の固定資産	30,851,700		
(3)流動資産	680,129,000		
①現金	340,328		
②預金	440,346,280		
③未収金	183,583,148		
④その他の流動資産	55,859,244		
資産合計	2,580,790,828		