資金収支計算書総括表

（自）平成２２年４月１日　（至）平成２３年３月３１日

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額（合計）	差異	社会福祉事業													公益事業			内部取引調整
						社会福祉事業計	法人本部	希望の郷						ライトホーム					公益事業計	徳島県立総合福祉センター	徳島県立障害者交流プラザ（聴覚障害者交流センター）	
								生活介護事業	自立訓練事業（生活訓練）	施設入所支援事業	短期入所事業	共同生活援助事業（あけぼのホーム）	共同生活介護事業（ケアホームあけぼの）	就労移行支援事業	就労継続支援事業（B型）	百ろうあ児童短期入所事業施設	徳島県立障害者交流プラザ（視聴覚障害者支援センター）	視聴覚障害者支援センター受託事業				
						社福会計基準								就労会計基準	社福会計基準					社福会計基準		
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	474,285,000	472,636,006	1,648,994	472,636,006	0	260,402,770	0	172,542,696	717,885	5,755,430	10,151,075	0	23,066,150	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	13,966,000	14,071,290	△105,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123,890	11,757,180	2,366,710	52,600
		補助事業等収入	37,236,000	38,093,268	△857,268	38,093,268	0	10,188,638	0	21,965,816	27,518	1,525,580	2,162,293	0	1,034,701	1,188,722	0	0	0	0	0	0
		委託事業収入	248,177,000	248,199,464	△22,464	138,069,164	0	1,247,164	0	0	0	0	0	0	0	83,022,000	400,000	49,445,000	3,955,000	110,130,300	33,375,300	76,755,000	0
		自主事業収入	9,158,000	9,154,634	3,366	1,561,841	0	573,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,366	0	7,704,293	33,000	7,671,293	111,500
		寄附金収入	793,000	794,000	△1,000	595,500	86,400	220,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	89,100	0	198,500	198,500	0	0
		雑収入	9,441,000	9,952,309	△511,309	9,660,450	3,677,935	2,205,211	0	0	0	0	0	0	0	858,940	0	2,913,424	4,940	291,859	136,489	155,370	0
		受取利息配当金収入	3,415,000	3,503,050	△88,050	3,503,050	1,616,093	414,197	0	1,452,268	0	0	0	0	0	11,177	0	9,315	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	16,289,000	16,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,289,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	119,367,997	119,367,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,367,997
		経常収入計	796,471,000	796,404,021	66,979	799,776,276	141,037,425	275,251,455	0	195,960,780	745,403	7,281,010	12,313,368	0	24,100,851	85,280,839	400,000	53,445,205	3,959,940	132,448,842	45,500,469	86,948,373	135,821,097
	支出	人件費支出	461,161,000	454,066,602	7,094,398	405,726,650	4,186,874	163,554,490	0	91,841,243	383,000	4,868,437	7,493,212	0	12,058,652	78,779,612	0	40,045,195	2,515,935	48,339,952	17,349,216	30,990,736	0
		事務費支出	151,312,000	141,634,408	9,677,592	61,982,516	4,305,830	24,020,505	0	15,513,533	61,523	258,532	325,211	0	2,109,443	3,606,146	51,118	10,286,670	1,444,005	81,437,592	29,430,737	52,006,855	1,785,700
		事業費支出	82,725,000	81,384,118	1,340,882	81,384,118	0	30,362,329	0	36,131,400	137,163	2,634,000	4,446,000	0	3,268,376	4,063,420	341,430	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	12,889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,889,000	0	0	0	0	3,400,000	200,000	3,200,000	16,289,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	119,367,997	0	44,274,197	0	61,748,800	0	0	0	0	0	2,015,000	0	11,330,000	0	0	0	0	119,367,997
		経常支出計	695,198,000	677,085,128	18,112,872	681,350,281	8,492,704	262,211,521	0	205,234,976	581,686	7,760,969	12,264,423	0	30,325,471	88,464,178	392,548	61,661,865	3,959,940	133,177,544	46,979,953	86,197,591	137,442,697
	経常活動資金収支差額		101,273,000	119,318,893	△18,045,893	118,425,995	132,544,721	13,039,934	0	△9,274,196	163,717	△479,959	48,945	0	△6,224,620	△3,183,339	7,452	△8,216,660	0	△728,702	△1,479,484	750,782	△1,621,600
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,911,000	1,959,393	△48,393	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
		就労支援事業収入計	1,911,000	1,959,393	△48,393	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
	支出	就労支援事業支出	3,525,000	3,574,600	△49,600	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出計	3,525,000	3,574,600	△49,600	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額		△1,614,000	△1,615,207	1,207	6,393	0	0	0	0	0	0	0	0	6,393	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	25,600,000	25,621,900	△21,900	25,423,400	0	16,185,988	0	8,498,419	0	0	0	0	738,993	0	0	0	0	198,500	198,500	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	25,600,000	25,621,900	△21,900	25,423,400	0	16,185,988	0	8,498,419	0	0	0	0	738,993	0	0	0	0	198,500	198,500	0	0
	施設整備等資金収支差額		△25,600,000	△25,621,900	21,900	△25,423,400	0	△16,185,988	0	△8,498,419	0	0	0	0	△738,993	0	0	0	0	△198,500	△198,500	0	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,144,000	2,144,239	△239	2,144,239	2,144,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	2,144,000	2,144,239	△239	2,144,239	2,144,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	243,500,000	243,398,850	101,150	243,398,850	146,000,000	49,398,850	0	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,389,000	4,362,777	26,223	3,986,733	0	2,683,845	0	0	0	0	0	0	0	829,536	0	473,352	0	376,044	181,644	194,400	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計	247,889,000	247,761,627	127,373	247,385,583	146,000,000	52,082,695	0	48,000,000	0	0	0	0	0	829,536	0	473,352	0	376,044	181,644	194,400	0
	財務活動資金収支差額		△245,745,000	△245,617,388	△127,612	△245,241,344	△143,855,761	△52,082,695	0	△48,000,000	0	0	0	0	0	△829,536	0	△473,352	0	△376,044	△181,644	△194,400	0
予備費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△171,686,000	△153,535,602	△18,150,398	△152,232,356	△11,311,040	△55,228,749	0	△65,772,615	163,717	△479,959	48,945	0	△6,957,220	△4,012,875	7,452	△8,690,012	0	△1,303,246	△1,859,628	556,382	0
前期末支払資金残高			318,940,000	318,945,935	△5,935	314,736,435	67,203,244	92,816,053	0	89,199,308	1,683,577	6,040,786	7,284,246	0	10,341,247	22,038,972	242,587	17,886,415	0	4,209,500	2,347,565	1,861,935	0
当期末支払資金残高			147,254,000	165,410,333	△18,156,333	162,504,079	55,892,204	37,587,304	0	23,426,693	1,847,294	5,560,827	7,333,191	0	3,384,027	18,026,097	250,039	9,196,403	0	2,906,254	487,937	2,418,317	0

事業活動収支計算書総括表

（自）平成２２年４月１日　（至）平成２３年３月３１日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算額（合計）	前年度決算額	差異	社会福祉事業														公益事業			内部取引調整
					社会福祉事業計	法人本部	希望の郷							ライトホーム					公益事業計	徳島県立総合福祉センター	徳島県立障害者交流プラザ（視覚障害者交流センター）	
							生活介護事業	自立訓練事業（生活訓練）	施設入所支援事業	短期入所事業	共同生活援助事業（あけぼのホーム）	共同生活介護事業（ケアホームあけぼの）	就労移行支援事業	就労継続支援事業（B型）	百ろうあ児施設	児童短期入所事業	徳島県立障害者交流プラザ（視覚障害者支援センター）	視聴覚障害者支援センター委託事業				
							社福会計基準						就労会計基準		社福会計基準					社福会計基準		
事業活動収支の部 収入	自立支援費等収入	472,636,006	472,402,061	233,945	472,636,006	0	260,402,770	0	172,542,696	717,885	5,755,430	10,151,075	0	23,066,150	0	0	0		0	0	0	0
	利用料収入	14,071,290	17,488,260	△3,416,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14,123,890	11,757,180	2,366,710	52,600
	補助事業等収入	38,093,268	27,036,444	11,056,824	38,093,268	0	10,188,638	0	21,965,816	27,518	1,525,580	2,162,293	0	1,034,701	1,188,722	0	0		0	0	0	0
	受託事業収入	248,199,464	248,142,300	57,164	138,069,164	0	1,247,164	0	0	0	0	0	0	0	83,022,000	400,000	49,445,000	3,955,000	110,130,300	33,375,300	76,755,000	0
	自主事業収入	9,154,634	8,889,047	265,587	1,561,841	0	573,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,366	0	7,704,293	33,000	7,671,293	111,500
	寄附金収入	794,000	542,480	251,520	595,500	86,400	220,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	89,100	0	198,500	198,500	0	0
	雑収入	9,952,309	11,727,055	△1,774,746	9,660,450	3,677,935	2,205,211	0	0	0	0	0	0	0	858,940	0	2,913,424	4,940	291,859	136,489	155,370	0
	引当金戻入	2,144,239	5,477,600	△3,333,361	2,144,239	2,144,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,778,408	20,984,378	△205,970	20,778,408	0	11,416,003	0	6,681,395	0	0	0	0	2,681,010	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	815,823,618	812,689,625	3,133,993	683,538,876	5,908,574	286,253,261	0	201,189,907	745,403	7,281,010	12,313,368	0	26,781,861	85,269,662	400,000	53,435,890	3,959,940	132,448,842	45,500,469	86,948,373	164,100
事業活動収支の部 支出	人件費支出	454,066,602	443,566,429	10,500,173	405,726,650	4,186,874	163,554,490	0	91,841,243	383,000	4,868,437	7,493,212	0	12,058,652	78,779,612	0	40,045,195	2,515,935	48,339,952	17,349,216	30,990,736	0
	事務費支出	141,554,408	136,106,166	5,448,242	61,982,516	4,305,830	24,020,505	0	15,513,533	61,523	258,532	325,211	0	2,109,443	3,606,146	51,118	10,286,670	1,444,005	81,357,592	29,390,737	51,966,855	1,785,700
	事業費支出	81,384,118	79,066,270	2,317,848	81,384,118	0	30,362,329	0	36,131,400	137,163	2,634,000	4,446,000	0	3,268,376	4,063,420	341,430	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	49,888,430	50,274,853	△386,423	49,648,076	174,300	27,325,845	0	17,257,420	0	30,600	0	0	4,297,183	176,487	0	386,241	0	240,354	162,438	77,916	0
	引当金繰入	4,362,777	4,086,276	276,501	3,986,733	0	2,683,845	0	0	0	0	0	0	0	829,536	0	473,352	0	376,044	181,644	194,400	0
	事業活動支出計	731,256,335	713,099,994	18,156,341	602,728,093	8,667,004	247,947,014	0	160,743,596	581,686	7,791,569	12,264,423	0	21,733,654	87,455,201	392,548	51,191,458	3,959,940	130,313,942	47,084,035	83,229,907	1,785,700
事業活動収支差額		84,567,283	99,589,631	△15,022,348	80,810,783	△2,758,430	38,306,247	0	40,446,311	163,717	△510,559	48,945	0	5,048,207	△2,185,539	7,452	2,244,432	0	2,134,900	△1,583,566	3,718,466	△1,621,600
事業活動外収支の部 収入	受取利息配当金収入	3,503,050	3,018,878	484,172	3,503,050	1,616,093	414,197	0	1,452,268	0	0	0	0	0	11,177	0	9,315	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	16,289,000	16,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,289,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	119,367,997	119,367,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,367,997
	有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	3,503,050	3,018,878	484,172	139,160,047	137,273,090	414,197	0	1,452,268	0	0	0	0	0	11,177	0	9,315	0	0	0	0	135,656,997
事業活動外収支の部 支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	12,889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,889,000	0	0	0	0	3,400,000	200,000	3,200,000	16,289,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	119,367,997	0	44,274,197	0	61,748,800	0	0	0	0	0	2,015,000	0	11,330,000	0	0	0	0	119,367,997
	事業活動外支出計	0	0	0	132,256,997	0	44,274,197	0	61,748,800	0	0	0	0	12,889,000	2,015,000	0	11,330,000	0	3,400,000	200,000	3,200,000	135,656,997
事業活動外収支差額		3,503,050	3,018,878	484,172	6,903,050	137,273,090	△43,860,000	0	△60,296,532	0	0	0	0	△12,889,000	△2,003,823	0	△11,320,685	0	△3,400,000	△200,000	△3,200,000	0
就労支援事業収支の部 収入	就労支援事業収入	1,959,393	2,032,768	△73,375	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
	就労支援事業収入計	1,959,393	2,032,768	△73,375	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,993	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
就労支援事業収支の部 支出	就労支援事業支出	3,574,600	3,520,347	54,253	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出計	3,574,600	3,520,347	54,253	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,600	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額		△1,615,207	△1,487,579	△127,628	6,393	0	0	0	0	0	0	0	0	6,393	0	0	0	0	0	0	0	1,621,600
経常収支差額		86,455,126	101,120,930	△14,665,804	87,720,226	134,514,660	△5,553,753	0	△19,850,221	163,717	△510,559	48,945	0	△7,834,400	△4,189,362	7,452	△9,076,253	0	△1,265,100	△1,783,566	518,466	0
特別収支の部 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	58,175	△58,173	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	2	58,175	△58,173	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額		△2	△58,175	58,173	△2	0	△1	0	0	0	0	0	0	△1	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動収支差額		86,455,124	101,062,755	△14,607,631	87,720,224	134,514,660	△5,553,754	0	△19,850,221	163,717	△510,559	48,945	0	△7,834,401	△4,189,362	7,452	△9,076,253	0	△1,265,100	△1,783,566	518,466	0
法人税、住民税及び事業税負担額		80,000	1,224,200	△1,144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	40,000	40,000	0
当期活動収支差額		86,375,124	99,838,555	△13,463,431	87,720,224	134,514,660	△5,553,754	0	△19,850,221	163,717	△510,559	48,945	0	△7,834,401	△4,189,362	7,452	△9,076,253	0	△1,345,100	△1,823,566	478,466	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	637,814,949	655,476,394	△17,661,445	632,623,974	67,682,569	263,601,366	0	217,913,260	1,683,577	6,116,436	7,284,246	0	25,127,543	23,820,641	242,587	19,151,749	0	5,190,975	3,108,276	2,082,699	0
	当期末繰越活動収支差額	724,190,073	755,314,949	△31,124,876	720,344,198	202,197,229	258,047,612	0	198,063,039	1,847,294	5,605,877	7,333,191	0	17,293,142	19,631,279	250,039	10,075,496	0	3,845,875	1,284,710	2,561,165	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	243,398,850	117,500,000	125,898,850	243,398,850	146,000,000	49,398,850	0	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	480,791,223	637,814,949	△157,023,726	476,945,348	56,197,229	208,648,762	0	150,063,039	1,847,294	5,605,877	7,333,191	0	17,293,142	19,631,279	250,039	10,075,496	0	3,845,875	1,284,710	2,561,165	0