＊　平成23年度 総 合 資 金 収 支 計 算 書(内 訳 表)

(自) 平成23年4月1日　　(至) 平成24年3月31日

(単位：円)

勘定科目	h24.3決算額	h23.3決算額	h24.3本部	h24.3建設特別(保育園)	h23.3本部	h24.3報恩学園	h23.3報恩学園	h24.3報恩短期	h23.3報恩短期	h24.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h23.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h24.3グリーンh厚別短期	h23.3グリーンh厚別短期	h23.3特別会計	h24.3そよ風	h23.3そよ風	h24.3のぞみ寮	h23.3のぞみ寮	h24.3のぞみ寮短期	h23.3のぞみ寮短期	h24.3くるみ寮	h23.3くるみ寮	h23.3．3カメハウス	h24.3サポート91	h23.3サポート91	h24.3ステーション106	h23.3ステーション106	h24.3ワークショップ	h24.3ワークショップ	h23.3ワークショップ	h24.3ホープス	h23.3ホープス
就労支援事業活動による収支 収入 就労支援事業収入	12,217,570	10,918,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6,997,152		5,339,527	5,220,418	5,578,639
環境リサイクル事業収入	5,220,418	5,578,639																													5,220,418	5,578,639
受託加工事業収入	2,060,347	2,096,446																										2,060,347		2,096,446		
食品加工事業収入	3,124,745	1,772,043																										3,124,745		1,772,043		
寮事業収入	1,812,060	1,471,038																										1,812,060		1,471,038		
その他の事業収入	0	0																														
就労支援事業収入計 (1)	12,217,570	10,918,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6,997,152	0	5,339,527	5,220,418	5,578,639
支出 就労支援事業支出	13,011,763	10,872,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6,790,227		5,437,167	6,221,536	5,434,939
環境リサイクル事業支出	6,221,536	5,434,939																													6,221,536	5,434,939
受託加工事業支出	1,470,853	2,153,787																										1,470,853		2,153,787		
食品加工事業支出	3,227,500	1,940,556																										3,227,500		1,940,556		
寮事業支出	2,091,874	1,342,824																										2,091,874		1,342,824		
その他の事業支出	0	0																														
就労支援事業支出計 (2)	13,011,763	10,872,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6,790,227	0	5,437,167	6,221,536	5,434,939
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△ 794,193	46,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	206,925	0	△ 97,640	△ 1,001,118	143,700
福祉事業活動による収支 収入																																
措置費収入	0	0																														
日中活動収入	11,925,765	9,433,902								11,925,765	9,433,902																					
運営費収入	0	0																														
私的契約利用料収入	1,512,333	1,167,354						39,333	15,450	24,000	30,654													343,000	157,250			1,106,000		964,000		
自立支援費収入	1,349,442,084	1,254,395,565				729,354,954	721,258,678	7,453,462	5,887,545	276,498,098	231,072,576	8,641,667	5,582,539		77,049,813	68,911,495	31,370,472	29,243,482	495,054	556,179	85,169,128	68,907,561		5,690,798	3,574,342			86,897,471		96,387,650	40,821,167	23,013,518
利用料収入	14,779,725	17,726,500																			14,779,725	17,726,500										
補助事業等収入	45,646,735	48,744,103				17,327,612	16,013,745	707,279	783,305	7,811,419	13,574,754	448,416	423,279		3,039,508	3,146,156	510,887	483,281	8,957	8,773	3,994,450	3,196,532		7,718,477	5,436,414			3,112,697		5,105,206	967,033	572,658
経常経費補助金収入	0	0																														
寄付金収入	2,610,377	7,044,585	2,351,022		6,589,875	120,000	251,300				100,000				30,000													109,355		103,410		
雑収入	26,933,855	22,978,367	1,343,906		1,545,564	3,012,404	16,279,477		1,575	3,205,907	2,201,314				213,545	292,429	715,325	403,565	18,300		2,970,100	73,015		4,160	817,250			15,200,363		1,343,158	249,845	21,020
借入金利息補助金収入	775,000	837,000	775,000		837,000																											
受取利息配当金収入	240,924	279,459	103,009	12,705	137,724	28,714	20,331			40,162	60,318				13,297		7,880	15,925			10,895	12,424		508	723	14	24	21,077		30,630	2,663	1,360
会計単位間繰入金収入	0	0																														
経理区分間繰入金収入	216,033,169	43,649,218	9,361,073	110,000,000	9,084,139						1,572,076			1,253,957			8,000,000	8,000,000				23,714,080	24,966					87,283,773	1,388,323			
福祉事業収入計 (4)	1,669,899,967	1,406,256,053	13,934,010	110,012,705	18,194,302	749,843,684	753,823,531	8,200,074	6,687,875	299,505,351	258,045,594	9,090,083	6,005,818	1,253,957	80,346,163	72,350,080	40,604,564	38,146,253	522,311	564,952	106,924,298	113,630,112	24,966	13,756,943	9,985,979	14	24	193,730,736	1,388,323	103,934,054	42,040,708	23,608,556
支出 人件費支出	857,854,695	783,491,552				443,094,139	438,489,644	4,800,000	4,790,004	152,334,390	139,396,105	3,900,000	3,600,000		45,426,942	33,708,314	19,780,858	23,167,629	180,000	360,000	62,351,651	49,751,716		12,262,087	7,396,520		6,870	93,690,693		69,787,405	20,033,935	13,037,345
事務費支出	142,770,720	136,609,747	3,966,484	556,573	4,077,746	75,088,559	76,753,433			35,464,203	34,221,845				5,752,950	1,757,152	2,983,116	3,785,729			5,353,143	4,645,517		2,192,049	1,179,650	5,305		9,026,875		7,949,593	2,381,463	2,239,082
事業費支出	204,503,995	174,502,618		99,736		96,498,087	85,034,006	631,650	919,800	49,409,772	47,747,110	830,842	588,492		4,795,045	4,614,692	13,319,371	7,679,035	80,164	41,140	19,909,834	19,125,678		157,912	139,088			14,686,362		7,650,906	4,085,220	962,671
借入金利息支出	775,000	837,000	775,000		837,000																											
経理区分間繰入金支出	216,033,169	43,649,218	110,000,000			5,361,073	5,000,000			2,000,000	8,338,096			1,572,076							5,000,000	5,024,966	18,714,080					3,388,323	87,283,773	2,000,000	3,000,000	3,000,000
会計単位間繰入金支出	0	0																														
福祉事業支出計 (5)	1,421,937,579	1,139,090,135	114,741,484	656,309	4,914,746	620,041,858	605,277,083	5,431,650	5,709,804	239,208,365	229,703,156	4,730,842	4,188,492	1,572,076	55,974,937	40,080,158	36,083,345	34,632,393	260,164	401,140	92,614,628	78,547,877	18,714,080	14,612,048	8,715,258	5,305	6,870	120,792,253	87,283,773	87,387,904	29,500,618	19,239,098
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	247,962,388	267,165,918	△ 100,807,474	109,356,396	13,279,556	129,801,826	148,546,448	2,768,424	978,071	60,296,986	28,342,438	4,359,241	1,817,326	△ 318,119	24,371,226	32,269,922	4,521,219	3,513,860	262,147	163,812	14,309,670	35,082,235	△ 18,689,114	△ 855,105	1,270,721	△ 5,291	△ 6,846	72,938,483	△ 85,895,450	16,546,150	12,540,090	4,369,458
施設整備による収支 収入 施設整備等補助金収入	107,613,000	21,562,500	0	106,243,000	52,500	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0		0	0	0	0		0	1,370,000	260,000			0		0			0		1,250,000
施設整備等寄附金収入	186,600	10,000			10,000	186,600																										
固定資産売却収入	0	0																														
施設整備等収入計 (7)	107,799,600	21,572,500	0	106,243,000	62,500	186,600	0	0	0		20,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
支出 固定資産取得支出	276,317,696	90,959,605	1,361,073	209,293,739		36,640,089	426,300			17,832,500	56,490,000										2,267,400	10,443,500		194,900				6,536,495		20,121,015	2,191,500	3,478,790
元入金支出	0	0																														
施設整備等支出計 (8)	276,317,696	90,959,605	1,361,073	209,293,739	0	36,640,089	426,300	0	0	17,832,500	56,490,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,400	10,443,500	0	194,900	0	0	0	6,536,495	0	20,121,015	2,191,500	3,478,790
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 168,518,096	△ 69,387,105	△ 1,361,073	△ 103,050,739	62,500	△ 36,453,489	△ 426,300	0	0	△ 17,832,500	△ 36,490,000		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 897,400	△ 10,183,500	0	△ 194,900	0	0	0	△ 6,536,495	0	△ 20,121,015	△ 2,191,500	△ 2,228,790
財務活動による収支 収入 借入金収入	0	0																														
投資有価証券売却収入	0	0																														
借入金元金償還補助金収入	0	0																														
積立預金取崩収入	110,000,000	0	110,000,000																													
その他の収入	0	0																														
財務収入計 (10)	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	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	7,750,000	7,750,000	7,750,000		7,750,000																											
投資有価証券売却支出	0	0																														
積立預金積立支出	61,059,591	111,725	1,059,591		111,725	60,000,000																										
その他の支出	0	542,611					535,611																									7,000
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0																														
財務支出計 (11)	68,809,591	8,404,336	8,809,591	0	7,861,725	60,000,000	535,611	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	41,190,409	△ 8,404,336	101,190,409	0	△ 7,861,725	△ 60,000,000	△ 535,611	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000
予備費 (13)	0	0																												0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	119,840,508	189,420,537	△ 978,138	6,305,657	5,480,331	33,348,337	147,584,537	2,768,424	978,071	42,464,486	△ 8,147,562	4,359,241	1,817,326	△ 318,119	24,371,226	32,269,922	4,521,219	3,513,860	262,147	163,812	13,412,270	24,898,735	△ 18,689,114	△ 1,050,005	1,270,721	△ 5,291	△ 6,846	66,608,913	△ 85,895,450	△ 3,672,505	9,347,472	2,277,368
前期末支払資金残高 (15)	834,796,500	645,375,963	223,529,825		218,049,494	215,125,215	67,540,678	978,071		124,280,362	132,427,924	1,817,326		318,119	79,224,927	46,955,005	23,756,710	20,242,850	163,812		60,451,233	35,552,498	18,689,114	5,179,599	3,908,878	79,901	86,747		85,895,450	89,567,955	14,314,069	12,036,701
当期末支払資金残高 (14) + (15)	954,637,008	834,796,500	222,551,687	6,305,657	223,529,825	248,473,552	215,125,215	3,746,495	978,071	166,744,848	124,280,362	6,176,567	1,817,326	0	103,596,153	79,224,927	28,277,929	23,756,710	425,959	163,812	73,863,503	60,451,233	0	4,129,594	5,179,599	74,610	79,901	66,608,913	0	85,895,450	23,661,541	14,314,069

＊ 平成23年度 総 合 貸 借 対 照 表 （ 内 訳 書 ）

(自) 平成23年4月1日　　(至) 平成24年3月31日

(単位;円)

	勘定科目	h24.3決算額	h23.3決算額	h24.3本部	h24.3観察特別(保育園)	h23.3本部	h24.3報恩学園	h23.3報恩学園	h24.3報恩短期	h23.3報恩短期	h24.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h23.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h24.3グリーンh厚別短期	h23.3グリーンh厚別短期	h24.3そよ風	h23.3そよ風	h24.3のぞみ寮	h23.3のぞみ寮	h24.3のぞみ寮短期	h23.3のぞみ寮短期	h24.3くるみ寮	h23.3くるみ寮	h24.3サポート91	h23.3サポート91	h24.3ステーション106	h23.3ステーション106	h24.3ワークショップ	h23.3ワークショップ	h24.3ホープス	h23.3ホープス
															(GH・CH一体型)															
資産の部	流動資産	1,207,733,946	879,663,727	222,884,092	214,063,986	224,062,672	263,897,743	230,815,550	3,746,495	1,897,871	176,961,110	138,087,004	6,249,847	1,891,036	104,566,024	79,778,804	29,823,027	25,098,063	437,264	163,812	79,644,038	65,725,608	4,233,846	5,251,164	74,610	79,901	73,375,352	88,699,988	27,776,512	18,112,254
	現金預金	855,921,323	621,079,875	217,899,126	107,721,824	221,747,723	142,516,898	113,651,917	1,928,781	169,357	130,173,030	71,691,259	4,717,317	598,414	91,356,479	67,008,799	17,172,926	12,827,568	334,220	75,408	64,578,122	48,471,732	2,338,686	3,852,508	74,610	79,901	54,071,725	67,663,714	21,037,579	13,241,575
	普通預金	840,848,582	612,602,780	217,899,126	101,721,824	221,747,723	142,248,378	113,481,837	1,928,781	169,357	129,773,722	71,529,039	4,717,317	598,414	91,326,508	67,008,799	9,172,926	4,827,568	334,220	75,408	64,578,122	48,471,732	2,338,686	3,852,508	74,610	79,901	53,698,783	67,518,919	21,035,579	13,241,575
	当座預金	717,149	294,643				177,578	152,836			282,308	82,555															257,263	59,252		
	定期預金	8,000,000	8,000,000														8,000,000	8,000,000												
	小口現金	225,292	104,652				52,792	9,594			68,850	39,515			29,971												73,679	55,543		
	現金等価物	130,300	77,800				38,150	7,650			48,150	40,150															42,000	30,000	2,000	
	普通預金(まごころ)	6,000,000	0		6,000,000																									
	商品・製品	1,761,500	1,181,215																								1,761,500	1,181,215		
	原材料	642,043	235,000																								642,043	235,000		
	未収金	342,655,111	253,052,543	4,775,000	106,243,000	2,000,000	116,621,920	115,380,026	1,817,714	1,728,514	45,772,732	65,182,331	1,532,530	1,292,622	13,209,545	12,770,005	12,603,901	12,246,495	103,044	88,404	15,053,926	17,253,876	1,895,160	1,344,856			16,380,866	18,964,135	6,645,773	4,801,279
	立替金	2,443,640	133,200				2,350,480	10,000																53,800					93,160	69,400
	前払金	3,897,512	3,594,792	209,966		314,949	2,094,790	1,386,505			1,015,348	1,213,414					46,200	24,000			11,990						519,218	655,924		
	短期貸付金	0	0																											
	仮払金	412,817	387,102		99,162		313,655	387,102																						
	その他の流動資産	0	0																											
	固定資産	3,198,979,137	3,028,698,559	420,670,753	209,293,739	533,475,008	1,396,147,082	1,327,467,499	0	0	908,927,807	928,718,558	0	0	9,260,663	5,178,560	14,440,834	17,325,929	0	0	17,202,273	16,960,619	1,892,590	1,449,112	28,351	111,825	211,414,875	192,811,200	9,700,170	5,200,249
	基本財産	2,231,827,430	2,279,201,413	161,161,070	0	163,232,261	1,196,975,715	1,217,398,428	0	0	737,031,960	768,557,090	0	0	0	0	4,071,121	4,863,168	0	0	0	0	0	0	0	0	132,587,564	125,150,466	0	0
	建物	2,176,360,994	2,223,734,977	105,694,634		107,765,825	1,196,975,715	1,217,398,428			737,031,960	768,557,090					4,071,121	4,863,168									132,587,564	125,150,466		
	土地	55,466,436	55,466,436	55,466,436		55,466,436																								
	その他の固定資産	967,151,707	749,497,146	259,509,683	209,293,739	370,242,747	199,171,367	110,069,071	0	0	171,895,847	160,161,468	0	0	9,260,663	5,178,560	10,369,713	12,462,761	0	0	17,202,273	16,960,619	1,892,590	1,449,112	28,351	111,825	78,827,311	67,660,734	9,700,170	5,200,249
	建物	116,530,672	66,463,905	6,117,471		6,714,932	60,005,045	27,908,053			36,174,998	21,075,352					449,343	516,643			11,222,426	9,812,249					572,053	204,150	1,989,336	232,526
	構築物	12,932,838	16,127,943	6,451,060		7,402,660					6,420,098	8,591,603					61,680	133,680												
	機械及び装置	190,757	254,367				63,584				63,584																63,589	254,367		
	車輌運搬具	4,091,717	7,016,286				925,605	1,937,120			424,239	1,052,280			1	391,395	1	1					496,908	782,812			2	150,001	2,244,961	2,702,677
	器具及び備品	12,608,181	13,013,153	813,539		994,133	4,167,618	4,733,708			1,249,813	2,810,078			304,762	432,785	209,849	276,437			634,207	814,630	137,462		28,351	111,825	4,794,567	2,444,071	268,013	395,486
	土地	11,419,120	11,419,120	11,419,120		11,419,120																								
	建設仮勘定	209,293,739	0		209,293,739																									
	権利	2,565,540	2,128,540	645,540		708,540															845,000	770,000	50,000						1,025,000	650,000
	長期貸付金	0	0																											
	人件費積立預金	83,000,000	63,000,000				20,000,000				36,000,000	36,000,000					2,000,000	2,000,000									25,000,000	25,000,000		
	備品等購入積立預金	79,000,000	79,000,000	50,000,000		50,000,000					25,000,000	25,000,000					4,000,000	4,000,000												
	修繕積立預金	112,644,650	102,644,650	50,000,000		50,000,000	11,144,650	1,144,650			31,000,000	31,000,000															20,500,000	20,500,000		
	建築積立預金	162,431,707	242,372,251	132,431,707		242,372,251	30,000,000																							
	法人事業積立金	1,631,246	631,111	1,631,246		631,111																								
	共済会退職手当預け金	158,811,540	145,425,820				72,864,865	74,345,540			35,563,115	34,632,155			8,955,900	4,354,380	3,648,840	5,536,000			4,500,640	5,563,740	1,208,220	666,300			27,897,100	19,108,145	4,172,860	1,219,560
	資産の部合計	4,406,713,083	3,908,362,286	643,554,845	423,357,725	757,537,680	1,660,044,825	1,558,283,049	3,746,495	1,897,871	1,085,888,917	1,066,805,562	6,249,847	1,891,036	113,826,687	84,957,364	44,263,861	42,423,992	437,264	163,812	96,846,311	82,686,227	6,126,436	6,700,276	102,961	191,726	284,790,227	281,511,188	37,476,682	23,312,503
負債の部	流動負債	291,026,395	87,441,012	332,405	207,758,329	532,847	35,424,191	37,690,335	0	919,800	18,531,262	23,806,642	73,280	73,710	3,282,871	2,553,877	2,545,098	2,941,353	11,305	0	7,610,535	7,574,375	429,252	501,565	0	0	9,362,896	6,088,323	5,664,971	4,758,185
	短期運営資金借入金	0	0																											
	未払金	247,462,942	41,005,691	128,305	207,758,329	70,727	13,570,295	14,368,450		919,800	9,712,983	13,572,804	73,280	73,710	776,469	449,864	1,495,628	1,291,243	11,305		5,710,673	5,203,210	35,970	32,437			4,150,524	1,267,084	4,039,181	3,756,362
	預り金	3,230,453	2,435,321	204,100		452,120	1,853,896	1,321,885			503,279	233,838			193,402	104,013	49,470	50,110			69,862	71,165	68,282	39,128			212,372	121,239	75,790	41,823
	仮受金	0	10,000			10,000																								
	賞与引当金	40,333,000	43,990,000				20,000,000	22,000,000			8,315,000	10,000,000			2,313,000	2,000,000	1,000,000	1,600,000			1,830,000	2,300,000	325,000	430,000			5,000,000	4,700,000	1,550,000	960,000
	固定負債	251,811,540	246,175,820	93,000,000	0	100,750,000	72,864,865	74,345,540	0	0	35,563,115	34,632,155	0	0	8,955,900	4,354,380	3,648,840	5,536,000	0	0	4,500,640	5,563,740	1,208,220	666,300	0	0	27,897,100	19,108,145	4,172,860	1,219,560
	設備資金借入金	93,000,000	100,750,000	93,000,000		100,750,000																								
	長期運営資金借入金	0	0																											
	共済会退職給与引当金	158,811,540	145,425,820				72,864,865	74,345,540			35,563,115	34,632,155			8,955,900	4,354,380	3,648,840	5,536,000			4,500,640	5,563,740	1,208,220	666,300			27,897,100	19,108,145	4,172,860	1,219,560
	負債の部合計	542,837,935	333,616,832	93,332,405	207,758,329	101,282,847	108,289,056	112,035,875	0	919,800	54,094,377	58,438,797	73,280	73,710	12,238,771	6,908,257	6,193,938	8,477,353	11,305	0	12,111,175	13,138,115	1,637,472	1,167,865	0	0	37,259,996	25,196,468	9,837,831	5,977,745
純資産の部	基本金	274,861,263	274,861,263	274,861,263		274,861,263																								
	国庫補助金等特別積立金	1,367,945,216	1,296,419,769	41,905,963	106,243,000	43,437,597	745,906,893	764,366,850			398,096,169	408,469,050					92,914	591,098			1,704,145	1,731,907			28,350	111,825	72,943,927	76,478,837	1,023,855	1,232,605
	その他の積立金	438,707,603	487,648,012	234,062,953	0	343,003,362	61,144,650	1,144,650	0	0	92,000,000	92,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	45,500,000	0	0
	人件費積立金	83,000,000	63,000,000				20,000,000				36,000,000	36,000,000					2,000,000	2,000,000									25,000,000	25,000,000		
	修繕積立金	112,644,650	102,644,650	50,000,000		50,000,000	11,144,650	1,144,650			31,000,000	31,000,000															20,500,000	20,500,000		
	備品等購入積立金	79,000,000	79,000,000	50,000,000		50,000,000					25,000,000	25,000,000					4,000,000	4,000,000												
	建設積立金	162,431,707	242,372,251	132,431,707		242,372,251	30,000,000																							
	法人事業積立金	1,631,246	631,111	1,631,246		631,111																								
	減価償却費調整勘定	0	0																											
	次期繰越活動収支差額	1,782,361,066	1,515,816,410	△ 607,739	109,356,396	△ 5,047,389	744,704,226	680,735,674	3,746,495	978,071	541,698,371	507,897,715	6,176,567	1,817,326	101,587,916	78,049,107	31,977,009	27,355,541	425,959	163,812	83,030,991	67,816,205	4,488,964	5,532,411	74,611	79,901	129,086,304	134,335,883	26,614,996	16,102,153
	(うち当期活動収支差額)	217,922,366	233,156,411	△ 104,500,759	109,356,396	9,665,103	123,968,552	137,017,674	2,768,424	978,071	34,118,775	15,988,649	4,359,241	1,817,326	23,538,809	30,698,103	4,621,468	2,794,309	262,147	163,812	15,214,786	15,574,287	△ 1,043,447	764,817	△ 5,290	△ 6,846	△ 5,249,579	13,885,840	10,512,843	3,815,266
	純資産の部合計	3,863,875,148	3,574,745,454	550,222,440	215,599,396	656,254,833	1,551,755,769	1,446,247,174	3,746,495	978,071	1,031,794,540	1,008,366,765	6,176,567	1,817,326	101,587,916	78,049,107	38,069,923	33,946,639	425,959	163,812	84,735,136	69,548,112	4,488,964	5,532,411	102,961	191,726	247,530,231	256,314,720	27,638,851	17,334,758
	負債及び純資産の部合計	4,406,713,083	3,908,362,286	643,554,845	423,357,725	757,537,680	1,660,044,825	1,558,283,049	3,746,495	1,897,871	1,085,888,917	1,066,805,562	6,249,847	1,891,036	113,826,687	84,957,364	44,263,861	42,423,992	437,264	163,812	96,846,311	82,686,227	6,126,436	6,700,276	102,961	191,726	284,790,227	281,511,188	37,476,682	23,312,503

＊ 平成23年度 総 合 事 業 活 動 収 支 計 算 書 （内 訳 表）

（自）平成23年4月1日　（至）平成24年3月31日

（単位：円）

第6号様式		勘定科目	h24.3決算額	h23.3決算額	h24.3本部	h24.3.直営特別（保育園）	h23.3本部	h24.3報恩学園	h23.3報恩学園	h24.3報恩短期	h23.3報恩短期	h24.3ｸﾞﾘｰﾝﾊ厚別	h23.3ｸﾞﾘｰﾝﾊ厚別	h24.3グリーンh厚別短期	h23.3グリーンh厚別短期	h23.3特別会計	h24.3そよ風	h23.3そよ風	h24.3のぞみ寮	h23.3のぞみ寮	h24.3のぞみ寮短期	h23.3のぞみ寮短期	h24.3くるみ寮	h23.3くるみ寮	h23.3カメハウス	h24.3サポート91	h23.3サポート91	h24.3ステーション106	h23.3ステーション106	h24.3ワークショップ	h24.3ワークショップ	h23.3ワークショップ	h24.3ホープス	h23.3ホープス
					（GH・CH一体型）																													
就労支援事業活動の収支の部	収入	就労支援事業収入	12,217,570	10,918,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,152		5,339,527	5,220,418	5,578,639
		環境リサイクル事業収入	5,220,418	5,578,639																												5,220,418	5,578,639
		受託加工事業収入	2,060,347	2,096,446																									2,060,347		2,096,446		
		食品加工事業収入	3,124,745	1,772,043																									3,124,745		1,772,043		
		窯業事業収入	1,812,060	1,471,038																									1,812,060		1,471,038		
		その他の事業収入	0	0																													
		就労支援事業活動収入計（1）	12,217,570	10,918,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,152	0	5,339,527	5,220,418	5,578,639
	支出	就労支援事業支出	13,218,688	10,872,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,152		5,437,167	6,221,536	5,434,939
		環境リサイクル事業支出	6,221,536	5,434,939																												6,221,536	5,434,939
		受託加工事業支出	1,693,518	2,153,787																									1,693,518		2,153,787		
		食品加工事業支出	3,072,708	1,940,556																									3,072,708		1,940,556		
		窯業事業支出	2,230,926	1,342,824																									2,230,926		1,342,824		
		その他の事業支出	0	0																													
		たな卸資産増減額	0	744,220																											744,220		
		就労支援事業活動支出計（2）	13,218,688	11,616,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,152	0	6,181,387	6,221,536	5,434,939
		就労支援事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 1,001,118	△ 698,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 841,860	△ 1,001,118	143,700
福祉事業収支の部	収入	措置費収入	0	0																													
		日中活動収入	11,925,765	9,435,102								11,925,765	9,435,102																				
		運営費収入	0	0																													
		私的契約利用料収入	1,512,333	1,167,354					39,333	15,450	24,000	30,654													343,000	157,250			1,106,000		964,000		
		自立支援費収入	1,349,442,084	1,254,395,565				729,354,954	721,258,678	7,453,462	5,887,545	276,498,098	231,072,576	8,641,667	5,582,539		77,049,813	68,911,495	31,370,472	29,243,482	495,054	556,179	85,169,128	68,907,561		5,690,798	3,574,342			86,897,471		96,387,650	40,821,167	23,013,518
		利用料収入	14,779,725	17,726,500																			14,779,725	17,726,500									
		補助事業等収入	45,646,735	48,744,103				17,327,612	16,013,745	707,279	783,305	7,811,419	13,574,754	448,416	423,279		3,039,508	3,146,156	510,887	483,281	8,957	8,773	3,994,450	3,196,532		7,718,477	5,436,414			3,112,697		5,105,206	967,033	572,658
		経常経費補助金収入	0	0																													
		寄付金収入	2,610,377	7,044,585	2,351,022		6,589,875	120,000	251,300				100,000				30,000												109,355		103,410		
		雑収入	22,201,010	14,700,282	1,343,906		1,545,564	2,617,939	8,871,902		1,575	1,891,107	2,201,314				77,365	292,429	62,915	403,565	18,300		735,110	73,015		4,160	38,710			15,200,363		1,251,188	249,845	21,020
		借入金利息補助金収入	0	0																													
		引当金戻入	43,990,000	40,800,000				22,000,000	22,500,000			10,000,000	8,680,000				2,000,000	1,140,000	1,600,000	1,400,000			2,300,000	2,000,000		430,000	210,000			4,700,000		4,500,000	960,000	370,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,091,803	34,847,630	1,531,634		1,531,634	18,459,957	18,474,020			10,372,881	10,137,516						498,184	498,184			402,012	319,278				83,475	110,250	3,534,910		3,759,353	208,750	17,395
		福祉事業活動収入計（4）	1,527,199,832	1,428,861,121	5,226,562	0	9,667,073	789,880,462	787,369,645	8,200,074	6,687,875	318,523,270	275,231,916	9,090,083	6,005,818	0	82,196,686	73,490,080	34,042,458	32,028,512	522,311	564,952	107,380,425	92,222,886	0	14,186,435	9,416,716	83,475	110,250	114,660,796	0	112,070,807	43,206,795	23,994,591
	支出	人件費支出	853,121,850	775,213,467				442,699,674	431,082,069	4,800,000	4,790,004	151,019,590	139,396,105	3,900,000	3,600,000		45,290,762	33,708,314	19,128,448	23,167,629	180,000	360,000	60,116,661	49,751,716		12,262,087	6,617,980		6,870	93,690,693		69,695,435	20,033,935	13,037,345
		事務費支出	123,430,040	118,781,227	3,966,484	556,573	4,077,746	64,494,919	66,442,233			31,711,083	30,820,325				4,695,510	951,712	2,553,676	3,199,169			4,853,463	4,130,477		1,909,329	979,930	5,305		6,748,635		6,225,193	1,935,063	1,954,442
		事業費支出	204,503,995	174,502,618		99,736		96,498,087	85,034,006	631,650	919,800	49,409,772	47,747,110	830,842	588,492		4,795,045	4,614,692	13,319,371	7,679,035	80,164	41,140	19,909,834	19,125,678		157,912	139,088			14,686,362		7,650,906	4,085,220	962,671
		減価償却費	69,288,174	64,541,766	5,224,919		5,208,587	31,500,335	29,967,183			22,727,308	21,376,086				519,417	711,819	997,935	1,017,735			962,646	368,112		293,342	285,904	83,474	110,250	6,333,919		5,377,803	644,879	118,287
		徴収不能額	0	0																													
		引当金繰入	59,673,680	61,819,720				30,593,640	32,311,200			12,068,120	13,402,720				3,370,440	2,805,440	1,429,440	2,186,560			2,329,680	2,815,040		607,720	629,720			7,278,240		6,424,400	1,996,400	1,244,640
		全計単位間繰入金支出	0	0																													
		福祉事業活動支出計（5）	1,310,017,739	1,194,858,798	9,191,403	656,309	9,286,333	665,786,655	644,836,691	5,431,650	5,709,804	266,935,873	252,742,346	4,730,842	4,188,492	0	58,671,174	42,791,977	37,428,870	37,250,128	260,164	401,140	88,172,284	76,191,023	0	15,230,390	8,652,622	88,779	117,120	128,737,849	0	95,373,737	28,695,497	17,317,385
		事業活動収支差額（6）＝（4）-（5）	217,182,093	234,002,323	△ 3,964,841	△ 656,309	380,740	124,093,807	142,532,954	2,768,424	978,071	51,587,397	22,489,570	4,359,241	1,817,326	0	23,525,512	30,698,103	△ 3,386,412	△ 5,221,616	262,147	163,812	19,208,141	16,031,863	0	△ 1,043,955	764,094	△ 5,304	△ 6,870	△ 14,077,053	0	16,697,070	14,511,298	6,677,206
	事業活動外収支の部 収入	借入金利息補助金収入	775,000	837,000	775,000		837,000																											
		受取利息配当金収入	240,924	279,459	103,009	12,705	137,724	28,714	20,331			40,162	60,318				13,297		7,880	15,925			10,895	12,424		508	723	14	24	21,077		30,630	2,663	1,360
		会計単位間繰入金収入	0	0																													
		経理区分間繰入金収入	435,823,679	70,366,433	9,361,073	110,000,000	9,084,139	15,826,902				318,119	2,094,976			2,094,976			8,000,000	8,000,000				27,046,171	22,046,171					292,317,585	281,511,188			
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0																													
		有価証券売却益（売却収入）	0	0																													
		事業活動外収入計（7）	436,839,603	71,482,892	10,239,082	110,012,705	10,058,863	15,855,616	20,331	0	0	358,281	2,155,294	0	0	2,094,976	13,297	0	8,007,880	8,015,925	0	0	10,895	27,058,595	22,046,171	508	723	14	24	292,338,662	281,511,188	30,630	2,663	1,360
	支出	借入金利息支出	775,000	837,000	775,000		837,000																											
		経理区分間繰入金支出	435,505,560	69,843,533	110,000,000			16,167,470	5,000,000			17,826,902	8,656,215			2,094,976							5,000,000	27,046,171	22,046,171					283,511,188	281,511,188	2,000,000	3,000,000	3,000,000
		会計単位間繰入金支出	0																															
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0																													
		有価証券売却益（売却原価）	0	0																													
		資産評価額	0	0																													
		事業活動外支出計（8）	436,280,560	70,680,533	110,775,000	0	837,000	16,167,470	5,000,000	0	0	17,826,902	8,656,215	0	0	2,094,976	0	0	0	0	0	0	5,000,000	27,046,171	22,046,171	0	0	0	0	283,511,188	281,511,188	2,000,000	3,000,000	3,000,000
		事業活動外収支差額（9）＝（7）－（8）	559,043	802,359	△ 100,535,918	110,012,705	9,221,863	△ 311,854	△ 4,979,669	0	0	△ 17,468,621	△ 6,500,921	0	0	0	13,297	0	8,007,880	8,015,925	0	0	△ 4,989,105	12,424	0	508	723	14	24	8,827,474	0	△ 1,969,370	△ 2,997,337	△ 2,998,640
		経常収支差額（10）＝（3）＋（6）＋（9）	216,740,018	234,106,522	△ 104,500,759	109,356,396	9,602,603	123,781,953	137,553,285	2,768,424	978,071	34,118,776	15,988,649	4,359,241	1,817,326	0	23,538,809	30,698,103	4,621,468	2,794,309	262,147	163,812	14,219,036	16,044,287	0	△ 1,043,447	764,817	△ 5,290	△ 6,846	△ 5,249,579	0	13,885,840	10,512,843	3,822,266
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	107,613,000	21,562,500		106,243,000	52,500						20,000,000										1,370,000	260,000	0									1,250,000
		施設整備等寄付金収入	186,600	10,000			10,000	186,600																										
		固定資産売却益（売却収入）	0	0																														
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0																														
		その他の特別収入	0	0																														
		特別収入計（11）	107,799,600	21,572,500	0	106,243,000	62,500	186,600	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
	支出	基本金組入額	0	0																														
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,617,250	21,980,000		106,243,000							20,000,000										374,250	730,000										1,250,000
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	0								1																						
		その他の特別損失	1	542,611				1	535,611																									7,000
		特別支出計（12）	106,617,252	22,522,611	0	106,243,000	0	1	535,611	0	0	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,250	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,000
		特別収支差額（13）＝（11）-（12）	1,182,348	△ 950,111	0	0	62,500	186,599	△ 535,611	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,750	△ 470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000
		当期活動収支差額合計（14）＝（10）＋（13）	217,922,366	233,156,411	△ 104,500,759	109,356,396	9,665,103	123,968,552	137,017,674	2,768,424	978,071	34,118,775	15,988,649	4,359,241	1,817,326	0	23,538,809	30,698,103	4,621,468	2,794,309	262,147	163,812	15,214,786	15,574,287	0	△ 1,043,447	764,817	△ 5,290	△ 6,846	△ 5,249,579	0	13,885,840	10,512,843	3,815,266
		前期繰越活動収支差額（15）	1,515,498,291	1,282,771,724	△ 5,047,389		△ 14,600,767	680,735,674	543,718,000	978,071		507,579,596	491,909,066	1,817,326		0	78,049,107	47,351,004	27,355,541	24,561,232	163,812		67,816,205	52,241,918		5,532,411	4,767,594	79,901	86,747	134,335,883		120,450,043	16,102,153	12,286,887
		当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）＋（15）	1,733,420,657	1,515,928,135	△ 109,548,148	109,356,396	△ 4,935,664	804,704,226	680,735,674	3,746,495	978,071	541,698,371	507,897,715	6,176,567	1,817,326	0	101,587,916	78,049,107	31,977,009	27,355,541	425,959	163,812	83,030,991	67,816,205	0	4,488,964	5,532,411	74,611	79,901	129,086,304	0	134,335,883	26,614,996	16,102,153
		基本金取崩額（17）	0	0																														
		基本金組入額（18）	0	0																														
		その他の積立金取崩額（19）	110,000,000	0	110,000,000																													
		その他の積立金積立額（20）	61,059,591	111,725	1,059,591		111,725	60,000,000																										
		次期繰越活動収支差額（21）＝（16）＋（17）－（18）＋（19）－（20）	1,782,361,066	1,515,816,410	△ 607,739	109,356,396	△ 5,047,389	744,704,226	680,735,674	3,746,495	978,071	541,698,371	507,897,715	6,176,567	1,817,326	0	101,587,916	78,049,107	31,977,009	27,355,541	425,959	163,812	83,030,991	67,816,205	0	4,488,964	5,532,411	74,611	79,901	129,086,304	0	134,335,883	26,614,996	16,102,153

△318,119(h22特会)
507,579,596