

平成25年度決算報告書

収入の部

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	会計単位	就労支援事業会計	一般会計	公益事業会計	全事業
就労支援事業収入		110,572,909	0	0	110,572,909
福祉事業活動収入		224,899,956	77,022,643	25,187,505	327,110,104
施設整備等収入		1,580,000	22,121,000		23,701,000
財務活動収入		863,696	15,000,000		15,863,696
収入合計		337,916,561	114,143,643	25,187,505	477,247,709

支出の部

就労支援事業支出		110,572,909	0	0	110,572,909
福祉事業活動支出		209,880,260	64,238,636	21,133,477	295,252,373
施設整備等支出		4,628,633	36,894,495	0	41,523,128
財務活動支出		3,713,188	268,420	61,600	4,043,208
支出合計		328,794,990	101,401,551	21,195,077	451,391,618
当期資金収支差額		9,121,571	12,742,092	3,992,428	25,856,091
前期末支払資金残高		71,751,108	17,867,338	4,440,507	94,058,953
当期末支払資金残高		80,872,679	30,609,430	8,432,935	119,915,044

収入の部

事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	会計単位	就労支援事業会計	一般会計	公益事業会計	全事業
就労支援事業収入		110,572,909	0	0	110,572,909
福祉事業活動収入		207,480,996	66,696,449	25,186,716	299,364,161
事業活動外収入		25,281,465	10,503,250	789	35,785,504
特別収入		1,579,999	22,121,000	0	23,700,999
収入合計		344,915,369	99,320,699	25,187,505	469,423,573

支出の部

就労支援事業支出		110,224,088	0	0	110,224,088
福祉事業活動支出		204,488,507	49,511,405	19,095,077	273,094,989
事業活動外支出		18,591,961	15,400,492	2,100,000	36,092,453
特別支出		1,300,001	21,821,540	0	23,121,541
支出合計		334,604,557	86,733,437	21,195,077	442,533,071
当期活動収支差額		10,310,812	12,587,262	3,992,428	26,890,502
前期繰越活動収支差額		97,430,816	18,013,776	4,440,507	119,885,099
当期末繰越活動収支差額		107,741,628	30,601,038	8,432,935	146,775,601
その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		107,741,628	30,601,038	8,432,935	146,775,601

貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	160,479,281	流動負債	40,021,784
固定資産	221,965,372	固定負債	29,859,180
		負債の部合計	69,880,964
基本財産	175,096,524	純資産の部	
		基本金	55,088,236
		国庫補助金等特別積立金	109,962,204
その他固定資産	46,868,848	その他の積立金	737,648
		次期繰越活動収支差額	146,775,601
		純資産の部合計	312,563,689
資産の部合計	382,444,653	負債及び純資産合計	382,444,653