

平成26年度決算報告書

資金収支計算書

収入の部

(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 | | 114,982,403 | 0 | 0 | 114,982,403 |
| 福祉事業活動収入 | | 248,489,361 | 155,187,630 | 11,672,265 | 415,349,256 |
| 施設整備等収入 | | 0 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 財務活動収入 | | 367,450 | 0 | 0 | 367,450 |
| 収入合計 | | 363,839,214 | 155,754,630 | 11,672,265 | 531,266,109 |

支出の部

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|------------|--------------|
| 就労支援事業支出 | | 114,982,403 | 0 | 0 | 114,982,403 |
| 福祉事業活動支出 | | 240,519,430 | 138,219,442 | 12,320,399 | 391,059,271 |
| 施設整備等支出 | | 6,073,828 | 24,709,160 | 0 | 30,782,988 |
| 財務活動支出 | | 3,111,113 | 1,318,400 | 14,400 | 4,443,913 |
| 支出合計 | | 364,686,774 | 164,247,002 | 12,334,799 | 541,268,575 |
| 当期資金収支差額 | | △ 847,560 | △ 8,492,372 | △ 662,534 | △ 10,002,466 |
| 前期末支払資金残高 | | 80,872,679 | 30,609,430 | 8,432,935 | 119,915,044 |
| 当期末支払資金残高 | | 80,025,119 | 22,117,058 | 7,770,401 | 109,912,578 |

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 | | 114,982,403 | 0 | 0 | 114,982,403 |
| 福祉事業活動収入 | | 207,000,508 | 93,298,401 | 11,671,100 | 311,970,009 |
| 事業活動外収入 | | 48,222,394 | 63,398,899 | 1,165 | 111,622,458 |
| 特別収入 | | 0 | 81,888,631 | 0 | 81,888,631 |
| 収入合計 | | 370,205,305 | 238,585,931 | 11,672,265 | 620,463,501 |

支出の部

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|------------|-------------|
| 就労支援事業支出 | | 115,030,506 | 0 | 0 | 115,030,506 |
| 福祉事業活動支出 | | 205,976,099 | 77,552,265 | 10,114,799 | 293,643,163 |
| 事業活動外支出 | | 46,426,148 | 63,455,887 | 2,220,000 | 112,102,035 |
| 特別支出 | | 13,852,502 | 68,036,131 | 0 | 81,888,633 |
| 支出合計 | | 381,285,255 | 209,044,283 | 12,334,799 | 602,664,337 |
| 当期活動収支差額 | | △ 11,079,950 | 29,541,648 | △ 662,534 | 17,799,164 |
| 前期繰越活動収支差額 | | 107,741,628 | 30,601,038 | 8,432,935 | 146,775,601 |
| 当期末繰越活動収支差額 | | 96,661,678 | 60,142,686 | 7,770,401 | 164,574,765 |
| その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | | 96,661,678 | 60,142,686 | 7,770,401 | 164,574,765 |

貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 137,564,314 | 流動負債 | 27,157,124 |
| 固定資産 | 240,832,163 | 固定負債 | 28,699,620 |
| | | 負債の部合計 | 55,856,744 |
| | | 純資産の部 | |
| 基本財産 | 192,860,489 | 基本金 | 55,655,236 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 101,572,084 |
| その他固定資産 | 47,971,674 | その他の積立金 | 737,648 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 164,574,765 |
| | | 純資産の部合計 | 322,539,733 |
| 資産の部合計 | 378,396,477 | 負債及び純資産合計 | 378,396,477 |

