

平成25年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日 (単位:円)

就労支援事業収入計(1)	48,082,698
就労支援事業支出計(2)	48,444,882
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 362,184
福祉事業収入計(4)	429,558,213
福祉事業支出計(5)	385,908,246
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,649,967
施設整備等収入計(7)	15,000,000
施設整備等支出計(8)	28,487,753
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,487,753
財務収入計(10)	0
財務支出計(11)	30,088,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 30,088,000
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 287,970
前期末支払資金残高(14)	92,220,683
当期末支払資金残高(13)+(14)	91,932,713

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日 (単位:円)

就労支援事業活動収入計(1)	48,082,698
就労支援事業活動支出計(2)	48,607,793
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525,095
福祉事業活動収入計(4)	455,502,129
福祉事業活動支出計(5)	426,365,621
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	29,136,508
事業活動外収入計(7)	59,139,376
事業活動外支出計(8)	76,159,429
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,020,053
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,591,360
特別収入計(11)	15,000,000
特別支出計(12)	15,000,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,591,360
前期末繰越活動収支差額(15)	51,022,711
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	62,614,071
次期繰越活動収支差額(17)=(16)	62,614,071

貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	107,993,665	流動負債	14,541,545
固定資産	1,369,393,095	固定負債	333,106,393
基本財産	1,092,350,471	負債の部合計	347,647,938
その他の固定資産	277,042,624	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	756,114,171
		その他の積立金	3,584,580
		次期繰越活動収支差額	62,614,071
		純資産の部合計	1,129,738,822
資産の部合計	1,477,386,760	負債及び純資産の部合計	1,477,386,760

◎収益事業(アルペ-テ駐車場)

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日 (単位:円)

経常収入計(1)	7,821,600
経常支出計(2)	6,798,061
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,023,539
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	1,023,539
前期末支払資金残高(8)	△ 12,353
当期末支払資金残高(7)+(8)	1,011,186

業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日 (単位:円)

事業活動収入計(1)	7,821,600
事業活動支出計(2)	7,885,414
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,814
事業活動外収入計(4)	0
事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 63,814
当期活動収支差額(8)=(7)	△ 63,814
前期末繰越活動収支差額(9)	△ 5,409
当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)	△ 69,223
次期繰越活動収支差額(11)=(10)	△ 69,223

貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,283,496	流動負債	272,310
固定資産	83,070,193	固定負債	84,150,602
その他の固定資産	83,070,193	負債の部合計	84,422,912
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	△ 69,223
		純資産の部合計	△ 69,223
資産の部合計	84,353,689	負債及び純資産の部合計	84,353,689