

## H22 年度 貸借対照表(合算内訳表)

勘定科目	合計	本部	はまぼう	そるとぼっと	ケアホーム汐風	移動支援	日中一時支援	松ぼっくり
流動資産	154,274,227	13,504,791	49,426,523	16,224,042	24,859,249	1,299,350	9,790,124	39,170,148
固定資産	489,981,037	0	130,703,453	74,183,912	57,624,597	0	1,496,250	225,972,825
基本財産	386,147,026	0	104,296,657	59,246,344	54,279,526	0	0	168,324,499
その他の固定資産	103,834,011	0	26,406,796	14,937,568	3,345,071	0	1,496,250	57,648,326
資産の部合計	644,255,264	13,504,791	180,129,976	90,407,954	82,483,846	1,299,350	11,286,374	265,142,973
流動負債	10,071,447	0	976,917	2,552,338	4,265,325	0	1,443,000	833,867
固定負債	89,691,848	0	7,607,395	22,186,215	26,248,811	0	0	33,649,427
負債の部合計	99,763,295	0	8,584,312	24,738,553	30,514,136	0	1,443,000	34,483,294
基本金	32,412,320	0	31,270,320	0	0	0	0	1,142,000
国庫補助金等特別積立金	232,804,706	0	58,632,541	44,887,968	22,165,472	0	0	107,118,725
その他の積立金	45,583,500	0	5,000,000	0	1,230,000	0	0	39,353,500
次期繰越活動収支差額	233,691,443	13,504,791	76,642,803	20,781,433	28,574,238	1,299,350	9,843,374	83,045,454
(うち当期活動収支差額)	46,863,620	1,561,550	16,398,613	6,304,113	8,561,281	84,074	2,017,631	11,936,358
純資産の部合計	544,491,969	13,504,791	171,545,664	65,669,401	51,969,710	1,299,350	9,843,374	230,659,679
負債及び純資産の部合計	644,255,264	13,504,791	180,129,976	90,407,954	82,483,846	1,299,350	11,286,374	265,142,973

## H22 年度 資金収支決算内訳表(合算)

勘定科目	合計	本部	はまぼう	そるとぼっと	ケアホーム汐風	移動支援	日中一時支援	松ぼっくり
【授産事業活動による収支】								
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86,501	0	0	0	0	0	0	△ 86,501
【経常活動による収支】								
経常収入計(1)	293,193,747	6,616,514	93,694,677	38,678,843	45,187,404	284,074	11,221,325	97,510,910
経常支出計(2)	255,612,859	5,054,964	84,612,836	31,856,295	35,739,903	200,000	9,124,944	89,023,917
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,580,888	1,561,550	9,081,841	6,822,548	9,447,501	84,074	2,096,381	8,486,993
【施設整備等による収支】								
施設整備等寄附金収入	5,666,170	0	5,666,170	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,666,170	0	5,666,170	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	24,933,528	0	10,948,703	11,120,812	1,120,000	0	1,575,000	169,013
施設整備等支出計(5)	24,933,528	0	10,948,703	11,120,812	1,120,000	0	1,575,000	169,013
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,267,358	0	△ 5,282,533	△ 11,120,812	△ 1,120,000	0	△ 1,575,000	△ 169,013
【財務活動による収支】								
財務収入計(7)	31,025,936	0	2,217,000	6,996,000	16,000,000	0	0	5,812,936
財務支出計(8)	37,648,785	0	1,684,600	1,682,097	22,361,852	0	0	11,920,236
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,622,849	0	532,400	5,313,903	△ 6,361,852	0	0	△ 6,107,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,604,180	1,561,550	4,331,708	1,015,639	1,965,649	84,074	521,381	2,124,179
【資金残高】								
前期末支払資金残高(11)	132,598,600	11,943,241	44,117,898	12,656,065	18,628,275	1,215,276	7,825,743	36,212,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,202,780	13,504,791	48,449,606	13,671,704	20,593,924	1,299,350	8,347,124	38,336,281

## H22 年度 事業活動収支内訳表(合算)

勘定科目	合計	本部	はまぼう	そるとぼっと	ケアホーム汐風	移動支援	日中一時支援	松ぼっくり
【授産事業活動による収支】								
授産事業活動資金収支差額(※)	△ 86,501	0	0	0	0	0	0	△ 86,501
【事業活動収支の部】								
事業活動収入計(1)	302,914,812	6,613,104	95,711,743	39,111,029	45,334,355	284,074	11,221,325	104,639,182
事業活動支出計(2)	262,194,858	367,245	90,512,292	34,099,427	36,740,167	0	7,603,694	92,872,033
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,719,954	6,245,859	5,199,451	5,011,602	8,594,188	284,074	3,617,631	11,767,149
【事業活動外収支の部】								
事業活動外収入計(4)	9,991,599	3,410	4,352,742	2,065,572	1,144,548	0	0	2,425,327
事業活動外支出計(5)	10,895,102	4,687,719	311,750	773,061	1,177,455	200,000	1,600,000	2,145,117
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903,503	△ 4,684,309	4,040,992	1,292,511	△ 32,907	△ 200,000	△ 1,600,000	280,210
経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,729,950	1,561,550	9,240,443	6,304,113	8,561,281	84,074	2,017,631	11,960,858
【特別収支の部】								
特別収入計(8)	7,158,170	0	7,158,170	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,137,170	0	7,158,170	0	0	0	0	△ 21,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,867,120	1,561,550	16,398,613	6,304,113	8,561,281	84,074	2,017,631	11,939,858
【繰越活動収支差額の部】								
前期繰越活動収支差額(12)	192,327,823	11,943,241	60,244,190	14,477,320	20,012,957	1,215,276	7,825,743	76,609,096
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	239,194,943	13,504,791	76,642,803	20,781,433	28,574,238	1,299,350	9,843,374	88,548,954
その他の積立金積立額(20)	5,503,500	0	0	0	0	0	0	5,503,500
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	233,691,443	13,504,791	76,642,803	20,781,433	28,574,238	1,299,350	9,843,374	83,045,454