

## H23 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	潮の香 生活介護	潮の香 自立訓練	松ぼっくり
流動資産	247,324,277	21,156,540	82,635,514	25,990,932	31,164,205	1,465,814	12,195,137	3,000,546	24,638,283	45,077,306
固定資産	494,659,763	0	135,738,914	71,298,563	55,590,008	0	1,181,250	401,408	12,753,818	217,695,802
基本財産	398,282,186	0	110,444,349	57,503,805	52,576,890	0	0	0	12,642,210	165,114,932
その他の固定資産	96,377,577	0	25,294,565	13,794,758	3,013,118	0	1,181,250	401,408	111,608	52,580,870
資産の部合計	741,984,040	21,156,540	218,374,428	97,289,495	86,754,213	1,465,814	13,376,387	3,401,954	37,392,101	262,773,108
流動負債	22,809,143	5,750,003	5,211,611	2,129,278	4,461,507	0	243,000	1,832,220	263,857	2,917,667
固定負債	92,974,836	0	12,243,989	20,191,375	24,166,293	0	0	303,600	5,920,994	30,148,585
負債の部合計	115,783,979	5,750,003	17,455,600	22,320,653	28,627,800	0	243,000	2,135,820	6,184,851	33,066,252
基本金	32,412,320	0	31,270,320	0	0	0	0	0	0	1,142,000
国庫補助金等特別積立金	223,838,978	0	56,179,733	43,386,210	20,873,973	0	0	0	0	103,399,062
その他の積立金	39,085,005	0	5,000,000	0	1,230,000	0	0	0	0	32,855,005
次期繰越活動収支差額	330,863,758	15,406,537	108,468,775	31,582,632	36,022,440	1,465,814	13,133,387	1,266,134	31,207,250	92,310,789
(うち当期活動収支差額)	90,764,327	1,901,746	31,825,972	10,801,199	7,448,202	166,464	3,290,013	1,281,712	31,282,179	2,766,840
純資産の部合計	626,200,061	15,406,537	200,918,828	74,968,842	58,126,413	1,465,814	13,133,387	1,266,134	31,207,250	229,706,856
負債及び純資産の部合計	741,984,040	21,156,540	218,374,428	97,289,495	86,754,213	1,465,814	13,376,387	3,401,954	37,392,101	262,773,108

## H23 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	潮の香 生活介護	潮の香 自立訓練	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)	515,774	0	0	0	0	0	0			515,774
【経常活動(福祉事業活動)による収支】										
経常収入計(1)	320,385,907	5,835,532	99,629,161	45,739,573	44,365,121	166,787	11,933,822	21,426,642	17,454,373	73,834,896
経常支出計(2)	269,639,090	3,933,786	86,902,728	33,960,533	36,173,829	323	8,328,809	20,094,441	8,222,456	72,022,185
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,746,817	1,901,746	12,726,433	11,779,040	8,191,292	166,464	3,605,013	1,332,201	9,231,917	1,812,711
【施設整備等による収支】										
施設整備等収入計(4)	44,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0
施設整備等支出計(5)	28,308,732	0	10,648,600	479,850	0	0	0	108,675	12,750,885	4,320,722
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,691,268	0	11,351,400	△ 479,850	0	0	0	△ 108,675	9,249,115	△ 4,320,722
【財務活動による収支】										
財務収入計(7)	26,421,000	0	6,725,000	996,000	0	0	0	0	6,000,000	12,700,000
財務支出計(8)	13,062,505	0	1,828,536	2,105,240	2,082,518	0	0	55,200	106,606	6,884,405
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,358,495	0	4,896,464	△ 1,109,240	△ 2,082,518	0	0	△ 55,200	5,893,394	5,815,595
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,312,354	1,901,746	28,974,297	10,189,950	6,108,774	166,464	3,605,013	1,168,326	24,374,426	3,823,358
【資金残高】										
前期末支払資金残高(11)	144,202,780	13,504,791	48,449,606	13,671,704	20,593,924	1,299,350	8,347,124	0	0	38,336,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,515,134	15,406,537	77,423,903	23,861,654	26,702,698	1,465,814	11,952,137	1,168,326	24,374,426	42,159,639

## H23 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	潮の香 生活介護	潮の香 自立訓練	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(※)	515,774	0	0	0	0	0	0			515,774
【事業活動収支の部】										
事業活動収入計(1)	324,825,617	5,831,899	101,589,260	47,360,072	45,653,092	166,787	11,933,822	21,077,590	12,454,373	78,758,722
事業活動支出計(2)	278,130,916	329,428	92,716,758	37,063,004	37,767,672	323	8,643,809	20,160,508	8,232,284	73,217,130
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	46,694,701	5,502,471	8,872,502	10,297,068	7,885,420	166,464	3,290,013	917,082	4,222,089	5,541,592
【事業活動外収支の部】										
事業活動外収入計(4)	9,571,218	3,633	1,286,709	932,459	3,528	0	0	349,052	5,000,000	1,995,837
事業活動外支出計(5)	10,372,529	3,604,358	333,239	428,328	440,746	0	0	0	14,839	5,551,019
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 801,311	△ 3,600,725	953,470	504,131	△ 437,218	0	0	349,052	4,985,161	△ 3,555,182
経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,409,164	1,901,746	9,825,972	10,801,199	7,448,202	166,464	3,290,013	1,266,134	9,207,250	2,502,184
【特別収支の部】										
特別収入計(8)	44,268,158	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	268,158
特別支出計(9)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)	44,268,156	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	268,156
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	90,677,320	1,901,746	31,825,972	10,801,199	7,448,202	166,464	3,290,013	1,266,134	31,207,250	2,770,340
【繰越活動収支差額の部】										
前期繰越活動収支差額(12)	233,691,443	13,504,791	76,642,803	20,781,433	28,574,238	1,299,350	9,843,374	0	0	83,045,454
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	324,368,763	15,406,537	108,468,775	31,582,632	36,022,440	1,465,814	13,133,387	1,266,134	31,207,250	85,815,794
その他の積立金取崩額(19)	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	330,863,758	15,406,537	108,468,775	31,582,632	36,022,440	1,465,814	13,133,387	1,266,134	31,207,250	92,310,789