

H21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	141,902,785	11,965,701	45,171,519	12,855,791	25,667,275	1,215,276	7,825,743	37,201,480	
固定資産	477,574,710	0	126,988,756	65,913,693	58,682,316	0	0	225,989,945	
資産の部合計	619,477,495	11,965,701	172,160,275	78,769,484	84,349,591	1,215,276	7,825,743	263,191,425	
流動負債	9,304,185	22,460	1,053,621	199,726	7,039,000	0	0	989,378	
固定負債	98,898,733	0	8,822,795	17,702,712	32,610,663	0	0	39,762,563	
負債の部合計	108,202,918	22,460	9,876,416	17,902,438	39,649,663	0	0	40,751,941	
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	241,770,434	0	61,085,349	46,389,726	23,456,971	0	0	110,838,388	
その他の積立金	44,764,000	0	9,684,000	0	1,230,000	0	0	33,850,000	
次期繰越活動収支差額	192,327,823	11,943,241	60,244,190	14,477,320	20,012,957	1,215,276	7,825,743	76,609,096	
純資産の部合計	511,274,577	11,943,241	162,283,859	60,867,046	44,699,928	1,215,276	7,825,743	222,439,484	
負債及び純資産の部合計	619,477,495	11,965,701	172,160,275	78,769,484	84,349,591	1,215,276	7,825,743	263,191,425	

H21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(※)	△ 1,011,746								△ 1,011,746
【経常活動による収支】									
経常収入計(1)	278,971,101	5,466,460	93,276,547	33,459,270	38,897,878	711,825	9,991,325	97,167,796	
経常支出計(2)	242,978,234	4,253,210	92,127,441	24,426,401	33,016,469	1,340	7,920,918	81,232,455	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,992,867	1,213,250	1,149,106	9,032,869	5,881,409	710,485	2,070,407	15,935,341	
【施設整備等による収支】									
施設整備等収入計(4)	14,489,230	0	5,252,000	0	7,280,000	0	0	1,957,230	
施設整備等支出計(5)	31,846,152	0	10,633,792	0	17,810,000	0	0	3,402,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,356,922	0	△ 5,381,792	0	△ 10,530,000	0	0	△ 1,445,130	
【財務活動による収支】									
財務収入計(7)	31,294,426	0	12,610,719	996,000	12,000,000	0	0	5,687,707	
財務支出計(8)	19,373,504	0	1,657,000	1,529,000	843,997	0	0	15,343,507	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,920,922	0	10,953,719	△ 533,000	11,156,003	0	0	△ 9,655,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(※)	29,545,121	1,213,250	6,721,033	8,499,869	6,507,412	710,485	2,070,407	3,822,665	
【資金残高】									
前期末支払資金残高(11)	103,053,479	10,729,991	37,396,865	4,156,196	12,120,863	504,791	5,755,336	32,389,437	
当期末支払資金残高(10)+(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	

H21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(※)	△ 1,011,746								△ 1,011,746
【事業活動収支の部】									
事業活動収入計(1)	276,896,908	5,463,615	91,133,900	35,066,364	30,707,044	711,825	9,991,325	103,822,835	
事業活動支出計(2)	239,426,091	220,504	87,360,358	26,862,140	33,775,928	1,340	4,697,661	86,508,160	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,470,817	5,243,111	3,773,542	8,204,224	△ 3,068,884	710,485	5,293,664	17,314,675	
【事業活動外収支の部】									
事業活動外収入計(4)	17,587,346	2,845	4,767,705	890,664	9,187,333	0	0	2,738,799	
事業活動外支出計(5)	18,551,416	4,032,706	9,559,819	341,640	573,791	0	3,223,257	820,203	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 964,070	△ 4,029,861	△ 4,792,114	549,024	8,613,542	0	△ 3,223,257	1,918,596	
経常収支差額(7)=(3)+(6)+(※)	35,495,001	1,213,250	△ 1,018,572	8,753,248	5,544,658	710,485	2,070,407	18,221,525	
【特別収支の部】									
特別収入計(8)	26,374,949	0	17,137,719	0	7,280,000	0	0	1,957,230	
特別支出計(9)	15,396,002	0	6,752,002	0	7,080,000	0	0	1,564,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,978,947	0	10,385,717	0	200,000	0	0	393,230	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,473,948	1,213,250	9,367,145	8,753,248	5,744,658	710,485	2,070,407	18,614,755	
【繰越活動収支差額の部】									
前期繰越活動収支差額(12)	154,853,875	10,729,991	50,877,045	5,724,072	14,268,299	504,791	5,755,336	66,994,341	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	201,327,823	11,943,241	60,244,190	14,477,320	20,012,957	1,215,276	7,825,743	85,609,096	
その他の積立金積立額(20)	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	192,327,823	11,943,241	60,244,190	14,477,320	20,012,957	1,215,276	7,825,743	76,609,096	