

平成24年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

就労支援事業収入計(1)	43,918,220
就労支援事業支出計(2)	44,099,149
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 180,929
福祉事業収入計(4)	400,650,694
福祉事業支出計(5)	353,527,093
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,123,601
施設整備等収入計(7)	11,804,000
施設整備等支出計(8)	30,535,618
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,731,618
財務収入計(10)	0
財務支出計(11)	29,821,610
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 29,821,610
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 1,610,556
前期末支払資金残高(14)	93,831,239
当期末支払資金残高(13)+(14)	92,220,683

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

就労支援事業活動収入計(1)	43,918,220
就労支援事業活動支出計(2)	43,874,229
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)+(2)	43,991
福祉事業活動収入計(4)	421,594,716
福祉事業活動支出計(5)	396,261,539
福祉事業活動収支差額(6)	25,333,177
事業活動外収入計(7)	446,567,579
事業活動外支出計(8)	456,789,856
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,222,277
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,154,891
特別収入計(11)	11,804,000
特別支出計(12)	11,804,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,154,891
前期末繰越活動収支差額(15)	35,867,820
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	51,022,711
次期繰越活動収支差額(21)=(16)	51,022,711

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	115,328,275	流動負債	21,425,274
固定資産	1,413,757,671	固定負債	362,321,123
基本財産	1,115,269,164	負債の部合計	383,746,397
その他の固定資産	298,488,507	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	783,306,258
		その他の積立金	3,584,580
		次期繰越活動収支差額	51,022,711
		純資産の部合計	1,145,339,549
資産の部合計	1,529,085,946	負債及び純資産の部合計	1,529,085,946

◎収益事業(アルパテ駐車場)

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

経常収入計(1)	7,386,300
経常支出計(2)	6,145,603
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,697
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	1,253,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,253,050
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	△ 12,353
当期末支払資金残高(8)=(7)	△ 12,353

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

事業活動収入計(1)	7,386,300
事業活動支出計(2)	6,401,709
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	984,591
事業活動外収入計(4)	0
事業活動外支出計(5)	990,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000
経常収支差額(7)	△ 5,409
当期末活動収支差額(8)	△ 5,409
次期繰越活動収支差額(9)=(8)	△ 5,409

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	241,275	流動負債	253,628
固定資産	84,157,546	固定負債	84,150,602
その他の固定資産	84,157,546	負債の部合計	84,404,230
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	△ 5,409
		純資産の部合計	△ 5,409
資産の部合計	84,398,821	負債及び純資産の部合計	84,398,821