

平成25年度 決算報告

資金収支計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:千円)

科目	合計	本部	ワークランド ・こすもす	第二ワークランド ・こすもす	相談支援 てのひら	共同生活介護事業所 「こすもす」
就労支援事業収入	45,287	0	41,017	4,270	0	0
就労支援事業支出	43,111	0	38,740	4,370	0	0
就労支援事業活動収支差額	2,177	0	2,277	▲ 100	0	0
福祉事業活動収入	181,579	3,591	90,990	60,233	1,958	24,806
福祉事業活動支出	163,785	3,109	82,694	55,938	1,758	20,285
福祉事業活動資金収支差額	17,794	482	8,296	4,295	200	4,521
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	4,622	0	284	2,408	0	1,931
施設整備等資金収支差額	▲ 4,622	0	▲ 284	▲ 2,408	0	▲ 1,931
財務収入	0	0	0	0	0	0
財務支出	6,933	0	4,455	2,192	0	286
財務活動資金収支差額	▲ 6,933	0	▲ 4,455	▲ 2,192	0	▲ 286
当期資金収支差額合計	8,416	482	5,834	▲ 405	200	2,304
前期末支払資金残高	23,310	▲ 27	17,187	5,643	507	0
当期末支払資金残高	31,725	455	23,020	5,239	707	2,304

事業活動収支計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:千円)

科目	合計	本部	ワークランド ・こすもす	第二ワークランド ・こすもす	相談支援 てのひら	共同生活介護事業所 「こすもす」
就労支援事業収入	45,287	0	41,017	4,270	0	0
就労支援事業支出	43,834	0	39,292	4,543	0	0
就労支援事業活動収支差額	1,453	0	1,725	▲ 272	0	0
事業活動収入	176,408	41	95,143	65,060	1,958	14,206
事業活動支出	167,954	3,114	76,480	64,201	1,783	22,375
事業活動収支差額	8,454	▲ 3,073	18,663	859	175	▲ 8,169
福祉事業活動収入	14,153	3,550	2	1	0	10,600
福祉事業活動支出	15,635	0	14,287	261	0	1,087
福祉事業活動資金収支差額	▲ 1,482	3,550	▲ 14,285	▲ 260	0	9,513
経常収支差額	8,426	477	6,104	326	175	1,344
特別収入	3,442	0	525	0	0	2,917
特別支出	3,257	2,917	340	0	0	0
特別収支差額	185	▲ 2,917	185	0	0	2,917
当期活動収支差額	8,611	▲ 2,441	6,289	326	175	4,261
前期繰越活動収支差額	54,106	2,967	28,812	21,782	544	0
当期末繰越活動収支差額	62,717	526	35,101	22,108	720	4,261
その他の積立金積立額	1,725	0	1,725	0	0	0
次期繰越活動収支差額	60,991	526	33,376	22,108	720	4,261

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	合計	本部	ワークランド ・こすもす	第二ワークランド ・こすもす	相談支援 てのひら	共同生活介護事業所 「こすもす」
流動資産	55,269	605	34,376	15,937	718	3,633
固定資産	441,293	71	210,639	163,899	13	66,671
(基本財産)	339,361	0	191,714	147,647	0	0
(その他の固定資産)	101,932	71	18,925	16,252	13	66,671
資産の部合計	496,562	676	245,015	179,836	731	70,304
流動負債	21,798	150	9,907	10,401	11	1,329
固定負債	89,720	0	10,250	14,756	0	64,714
負債の部合計	111,518	150	20,157	25,157	11	66,043
基本金	36,510	0	34,450	2,060	0	0
国庫補助金特別積立金	285,817	0	155,306	130,511	0	0
その他の積立金	1,725	0	1,725	0	0	0
次期繰越活動収支差額	60,991	526	33,376	22,108	720	4,261
(うち当期活動収支差額)	8,611	▲ 2,441	6,289	326	175	4,261
純資産の部合計	385,044	526	224,857	154,680	720	4,261
負債及び純財産の部合計	496,562	676	245,015	179,836	731	70,304