

平成24年度 決算報告書

(単位:円)

法人本部、道目木更生園及び関連各事業の平成24年度決算がまとまりましたのでご報告致します。

尚、詳しい内容をお知りになりたい方は、ご来園頂ければいつでも閲覧が可能です。

【資金収支計算書】

				法人本部
経常	収	入	計	354,354,984
経常	支	出	計	4,264,638
施設整備等	収	入	計	0
施設整備等	支	出	計	187,707,510
財務	収	入	計	0
財務	支	出	計	162,000,000
当期資金収支差額合計				382,836
前期末支払資金残高				45,205,085
当期末支払資金残高				45,587,921

【事業活動収支計算書】

		法人本部
事業活動	収入計	4,353,093
事業活動	支出計	4,280,372
事業活動外	収入計	350,001,891
事業活動外	支出計	0
特別	収入計	0
特別	支出計	0
当期活動	収支差額	350,074,612
前期繰越	活動収支差額	86,794,482
当期末繰越	活動収支差額	436,869,094
その他の	積立金取崩額	0
その他の	積立金積立額	162,000,000
次期繰越	活動収支差額	274,869,094

【貸借対照表】

			法人本部
借方	流動	資産	71,446,576
	固定	資産	391,281,173
	資産の部合計		462,727,749
貸方	流動	負債	25,858,655
	固定	負債	0
	基金	本	0
	国庫補助金等	特別積立金	0
	その他の	積立金	162,000,000
	次期繰越	活動収支差額	274,869,094
	負債及び純資産の部合計		462,727,749

【資金収支計算書】

	合計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	おおだて障害者 相談支援センター	日中活動事業所 とむとむ
経常	収入計	424,762,887	361,003,073	15,439,034	110,050	1,650,250
経常	支出計	415,661,460	371,324,679	15,439,034	110,050	1,650,250
施設整備等	収入計	332,010	332,010	0	0	0
施設整備等	支出計	4,128,076	2,786,315	0	0	1,341,761
財務	収入計	42,152,786	40,912,125	0	0	1,240,661
財務	支出計	47,113,000	28,113,000	0	0	19,000,000
当期資金	収支差額合計	345,147	23,214	0	0	321,933
前期末	支払資金残高	65,757,396	58,192,015	0	0	7,565,381
当期末	支払資金残高	66,102,543	58,215,229	0	0	7,887,314

【事業活動収支計算書】

	合計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	おおだて障害者 相談支援センター	日中活動事業所 とむとむ
事業活動	収入計	432,056,403	368,296,589	15,439,034	110,050	1,650,250
事業活動	支出計	405,969,063	378,640,138	0	0	27,328,925
事業活動外	収入計	22,935,852	22,935,852	0	0	0
事業活動外	支出計	47,734,347	30,065,280	15,439,034	110,050	1,650,250
特別	収入計	325,940	325,940	0	0	0
特別	支出計	335,496	335,496	0	0	0
当期活動	収支差額	1,279,289	-17,482,533	0	0	18,761,822
前期繰越	活動収支差額	141,533,984	132,003,441	0	0	9,530,543
当期末繰越	活動収支差額	142,813,273	114,520,908	0	0	28,292,365
その他の	積立金取崩額	33,939,786	32,699,125	0	0	1,240,661
その他の	積立金積立額	38,900,000	19,900,000	0	0	19,000,000
次期繰越	活動収支差額	137,853,059	127,320,033	0	0	10,533,026

【貸借対照表】

		合計	道目木更生園	ショートステイ 道目木更生園	地域生活支援事業 ショートステイ道目木更生園	おおだて障害者 相談支援センター	日中活動事業所 とむとむ
借方	流動	資産	94,680,679	68,950,182	15,439,034	110,050	8,531,163
	固定	資産	748,377,558	725,472,507	0	0	22,905,051
	資産の部合計		843,058,237	794,422,689	15,439,034	110,050	1,650,250
貸方	流動	負債	28,578,136	10,734,953	15,439,034	110,050	1,650,250
	固定	負債	146,195,444	146,195,444	0	0	0
	基金	本	69,061,000	69,061,000	0	0	0
	国庫補助金等	特別積立金	360,602,769	360,602,769	0	0	0
	その他の	積立金	100,767,829	80,508,490	0	0	20,259,339
	次期繰越	活動収支差額	137,853,059	127,320,033	0	0	10,533,026
	負債及び純資産の部合計		843,058,237	794,422,689	15,439,034	110,050	1,650,250