

# 平成25年度 矢立育成園決算報告書

## 【資金収支計算書】

(単位：円)

| 勘定科目       |             | 合計          | 矢立育成園       | ショートステイ   | 日中一時支援 | グループホーム    |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|------------|
| 経常活動       | 経常収入計       | 177,108,678 | 137,276,503 | 3,458,795 | 0      | 36,373,380 |
|            | 経常支出計       | 163,182,222 | 123,345,369 | 3,458,795 | 0      | 36,378,058 |
|            | 経常活動資金収支差額  | 13,926,456  | 13,931,134  | 0         | 0      | -4,678     |
| 施設整備等      | 施設整備等収入計    | 0           | 0           | 0         | 0      | 0          |
|            | 施設整備等支出計    | 5,233,950   | 5,233,950   | 0         | 0      | 0          |
|            | 施設整備等資金収支差額 | -5,233,950  | -5,233,950  | 0         | 0      | 0          |
| 財務活動       | 財務収入計       | 4,505,000   | 2,300,000   | 0         | 0      | 2,205,000  |
|            | 財務支出計       | 5,333,000   | 5,333,000   | 0         | 0      | 0          |
|            | 財務活動資金収支差額  | -828,000    | -3,033,000  | 0         | 0      | 2,205,000  |
| 当期資金収支差額合計 |             | 7,864,506   | 5,664,184   | 0         | 0      | 2,200,322  |
| 前期末支払資金残高  |             | 61,725,569  | 52,914,161  | 0         | 0      | 8,811,408  |
| 当期末支払資金残高  |             | 69,590,075  | 58,578,345  | 0         | 0      | 11,011,730 |

## 【事業活動収支計算書】

(単位：円)

| 勘定科目     |             | 合計          | 矢立育成園       | ショートステイ    | 日中一時支援 | グループホーム    |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 事業活動     | 事業活動収入計     | 181,658,974 | 141,802,277 | 3,458,795  | 0      | 36,397,902 |
|          | 事業活動支出計     | 170,733,487 | 134,949,368 | 0          | 0      | 35,784,119 |
|          | 事業活動収支差額    | 10,925,487  | 6,852,909   | 3,458,795  | 0      | 613,783    |
| 事業活動外    | 事業活動外収入計    | 4,240,697   | 4,240,697   | 0          | 0      | 0          |
|          | 事業活動外支出計    | 5,700,845   | 1,530,000   | 3,458,795  | 0      | 712,050    |
|          | 事業活動外収支差額   | -1,460,148  | 2,710,697   | -3,458,795 | 0      | -712,050   |
| 経常収支差額   |             | 9,465,339   | 9,563,606   | 0          | 0      | -98,267    |
| 特別収支     | 特別収入計       | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
|          | 特別支出計       | 201,957     | 201,957     | 0          | 0      | 0          |
|          | 特別収支差額      | -201,957    | -201,957    | 0          | 0      | 0          |
| 当期活動収支差額 |             | 9,263,382   | 9,361,649   | 0          | 0      | -98,267    |
| 繰越活動収支   | 前期繰越活動収支差額  | 164,581,005 | 149,762,483 | 0          | 0      | 14,818,522 |
|          | 当期末繰越活動収支差額 | 173,844,387 | 159,124,132 | 0          | 0      | 14,720,255 |
|          | その他の積立金取崩額  | 4,505,000   | 2,300,000   | 0          | 0      | 2,205,000  |
|          | その他の積立金積立額  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          | 0      | 0          |
|          | 次期繰越活動収支差額  | 174,349,387 | 157,424,132 | 0          | 0      | 16,925,255 |

## 【貸借対照表】

(単位：円)

|    |             | 合計          | 矢立育成園       | ショートステイ | 日中一時支援 | グループホーム    |
|----|-------------|-------------|-------------|---------|--------|------------|
| 借方 | 流動資産        | 82,574,493  | 67,515,310  | 591,555 | 0      | 14,467,628 |
|    | 固定資産        | 268,308,758 | 261,168,856 | 0       | 0      | 7,139,902  |
|    | 資産の部合計      | 350,883,251 | 328,684,166 | 591,555 | 0      | 21,607,530 |
| 貸方 | 流動負債        | 12,984,418  | 8,936,965   | 591,555 | 0      | 3,455,898  |
|    | 固定負債        | 35,779,565  | 35,779,565  | 0       | 0      | 0          |
|    | 基本金         | 4,213,000   | 4,213,000   | 0       | 0      | 0          |
|    | 国庫補助金等特別積立金 | 103,701,715 | 103,390,888 | 0       | 0      | 310,827    |
|    | その他の積立金     | 19,855,166  | 18,939,616  | 0       | 0      | 915,550    |
|    | 次期繰越活動収支差額  | 174,349,387 | 157,424,132 | 0       | 0      | 16,925,255 |
|    | 負債及び純資産の部合計 | 350,883,251 | 328,684,166 | 591,555 | 0      | 21,607,530 |

※尚、詳しい内容をお知りになりたい方は、いつでも施設にて閲覧できます。