

社 会 福 祉 法 人 大 和 会

平 成 2 5 年 度 決 算 書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

貸 借 対 照 表

資産の部	
流動資産	737,189,660
固定資産	1,578,126,848
基本財産	1,003,144,800
その他の固定資産	574,982,048
資産の部合計	2,315,316,508

負債の部	
流動負債	73,781,931
固定負債	106,823,125
負債の部合計	180,605,056
純資産の部合計	2,134,711,452
負債及び純資産の部合計	2,315,316,508

事業活動収支決算書

勘定科目	決算額
就労支援事業収支の部	
就労支援事業活動収入(1)	15,722,905
就労支援事業活動支出(2)	17,228,670
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,505,765
事業活動収支の部	
事業活動収入計(4)	799,169,100
事業活動支出計(5)	726,577,590
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	72,591,510
事業活動外収支の部	
事業活動外収入計(7)	208,318,670
事業活動外支出計(8)	208,487,753
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 169,083
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	70,916,662
特別収入計(11)	8,651,360
特別支出計(12)	4,122,760
特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,528,600
当期繰越活動収支差額(14)=(10)+(13)	75,445,262
繰越活動収支の部	
前期繰越活動収支差額(15)	498,825,882
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	574,271,144
基本金取崩(17)	
基本金組入額(18)	
その他の積立金取崩(19)	103,312,000
その他の積立金積立額(20)	53,082,880
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18) +(19)-(20)	624,500,264

資金収支決算書

勘定科目	決算額
就労支援事業収支の部	
就労支援事業活動収入(1)	15,722,905
就労支援事業活動支出(2)	13,889,534
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,833,371
福祉事業活動収支	
事業活動収入計(4)	976,692,419
事業活動支出計(5)	880,649,938
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	96,042,481
施設整備による収支	
施設整備等収入計(7)	8,651,360
施設整備等支出計(8)	12,818,695
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,167,335
財務活動による収支	
財務収入計(10)	104,482,300
財務活動支出(11)	70,653,180
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	33,829,120
予備費(13)	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9) +(12)-(13)	127,537,637
前期末支払資金残高(15)	537,048,969
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	664,586,606