

1 一般会計

(単位:千円)

貸借対照表			
借 方		貸 方	
流動資産	30,729	流動負債	4,263
固定資産	47,184	基本金	34,218
		国庫補助金等特別積立金	18,918
		その他の積立金	332
		次期繰越活動収支差額	20,182
合 計	77,913	合 計	77,913

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書									
勘 定 科 目		決算額	決算額						
			本 部	つくしセンター	グループホーム つくしの里(東城)	グループホーム つくしの里(稲田)	地域生活支援セ ンターこまぐさ	ひまわり作業 所	障害者住宅 提供事業
経 常 活 動	經常収入	61,718	3,595	21,610	74	6,775	23,045	6,397	222
	經常支出	57,685	1,111	21,034	0	5,876	23,045	6,397	222
	經常活動資金収支差額	4,033	2,484	576	74	899	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	510	0	510	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	-510	0	-510	0	0	0	0	0
財 務 活 動	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計	66	0	66	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額	-66	0	-66	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		3,457	2,484	0	74	899	0	0	0
前期末支払資金残高		23,008	22,451	0	-74	631	0	0	0
当期末支払資金残高		26,465	24,935	0	0	1,530	0	0	0

(単位:千円)

事 業 活 動 収 支 計 算 書									
勘 定 科 目		決算額	決算額						
			本 部	つくしセンター	グループホーム つくしの里(東城)	グループホーム つくしの里(稲田)	地域生活支援セ ンターこまぐさ	ひまわり作業 所	障害者住宅 提供事業
事 業 活 動	事業活動収入計	62,500	3,201	22,870	0	6,772	23,040	6,395	222
	事業活動支出計	59,650	284	24,174	0	5,840	22,733	6,397	222
	事業活動収支差額	2,850	2,917	-1,304	0	932	307	-2	0
事 業 活 動 外	事業活動外収入計	484	394	6	74	3	5	2	0
	事業活動外支出計	1,235	827	0	0	74	334	0	0
	事業活動外収支差額	-751	-433	6	74	-71	-329	2	0
經常収支差額		2,099	2,484	-1,298	74	861	-22	0	0
特 別 収 支	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額		2,099	2,484	-1,298	74	861	-22	0	0
繰 越 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額	18,147	22,595	-5,350	-74	860	116	0	0
	当期末繰越活動収支差額	20,246	25,079	-6,648	0	1,721	94	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	65	0	65	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		20,181	25,079	-6,713	0	1,721	94	0	0

2 特別会計(社会福祉事業)

(単位:千円)

貸借対照表			
借 方		貸 方	
流動資産	18,599	流動負債	10,333
固定資産	112,256	固定負債	3,172
		基本金	92,042
		国庫補助金等特別積立金	37,816
		その他の積立金	5,924
		次期繰越活動収支差額	-18,432
合 計	130,855	合 計	130,855

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	決算額			
			本 部	つくし工房	つくし作業所	好望こまくさ
援 就 事 労 業 支	就労支援事業収入計	24,901	0	18,657	0	6,244
	就労支援事業支出計	23,126	0	17,324	0	5,802
	就労支援事業活動資金収支差	1,775	0	1,333	0	442
福 祉 事 業	福祉事業活動収入計	63,669	0	42,382	0	21,287
	福祉事業活動支出計	57,734	0	36,447	0	21,287
	福祉事業活動資金収支差	5,935	0	5,935	0	0
施 設 整 備	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	1,079	0	1,079	0	0
	施設整備等資金収支差額	-1,079	0	-1,079	0	0
財 務 活 動	財務収入計	1,079	0	1,079	0	0
	財務支出計	1,138	0	696	0	442
	財務活動資金収支差額	-59	0	383	0	-442
当期資金収支差額合計		6,572	0	6,572	0	0

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	6,572	0	6,572	0	0

(単位:千円)

事 業 活 動 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	決算額			
			本 部	つくし工房	つくし作業所	好望こまくさ
援 就 事 労 業 支	就労支援事業活動収入計	24,908	0	18,665	0	6,243
	就労支援事業活動支出計	24,465	0	18,665	0	5,800
	就労支援事業活動資金収支差	443	0	0	0	443
福 祉 事 業	福祉事業活動収入計	65,467	0	44,185	0	21,282
	福祉事業活動支出計	64,067	0	42,703	0	21,364
	福祉事業活動収支差額	1,400	0	1,482	0	-82
事 業 活 動 外	事業活動外収入計	2,291	0	2,286	0	5
	事業活動外支出計	1,570	0	131	1,439	0
	事業活動外収支差額	721	0	2,155	-1,439	5
経常収支差額		2,564	0	3,637	-1,439	366
特 別 収 支	特別収入計	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額		2,564	0	3,637	-1,439	366
繰 越 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額	-21,634	0	-23,516	1,439	443
	当期末繰越活動収支差額	-19,070	0	-19,879	0	809
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,079	0	1,079	0	0
	その他の積立金積立額	442	0	0	0	442
次期繰越活動収支差額		-18,433	0	-18,800	0	367

3 特別会計(公益事業)

(単位:千円)

貸借対照表			
借 方		貸 方	
流動資産	4,891	流動負債	0
固定資産	0	固定負債	0
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	4,891
合 計	4,891	合 計	4,891

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	つくり基金			
経常活動	経常収入計	38	38			
	経常支出計	0	0			
	経常活動資金収支差額	38	38			
施設整備	施設整備等収入計	0	0			
	施設整備等支出計	0	0			
	施設整備等資金収支差額	0	0			
財務活動	財務収入計	0	0			
	財務支出計	0	0			
	財務活動資金収支差額	0	0			
当期資金収支差額合計		38	38			

前期末支払資金残高	4,853	4,853				
当期末支払資金残高	4,891	4,891	0	0	0	0

(単位:千円)

事 業 活 動 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	つくり基金			
事業活動	事業活動収入計	30	30			
	事業活動支出計	0	0			
	事業活動収支差額	30	30			
事業活動外	事業活動外収入計	8	8			
	事業活動外支出計	0	0			
	事業活動外収支差額	8	8			
経常収支差額		38	38			
特別収支	特別収入計	0	0			
	特別支出計	0	0			
	特別収支差額	0	0			
当期活動収支差額		38	38			
繰越収支差額	前期繰越活動収支差額	4,853	4,853			
	当期末繰越活動収支差額	4,891	4,891			
	基本金取崩額					
	基本金組入額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額		4,891	4,891			