

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 23 年 5 月 25 日

平成 22 年度 一般会計及び公益事業特別会計決算報告

貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債・純資産の部	
流動資産	654,559,534	流動負債	261,552,358
固定資産	2,391,064,469	固定負債	226,426,480
		負債の部合計	487,978,838
		基本金	28,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,191,783,095
		その他の積立金	398,347,237
		次期繰越活動収支差額	939,514,833
		純資産の部合計	2,557,645,165
資産の部合計	3,045,624,003	負債及び純資産の部合計	3,045,624,003

資金収支計算書

平成23年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
経常収入計(1)	1,330,063,710
経常支出計(2)	1,185,223,017
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,840,693
施設整備等収入計(4)	9,457,643
施設整備等支出計(5)	63,993,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,535,585
財務収入計(7)	69,820,276
財務支出計(8)	149,317,184
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,496,908
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,808,200
前期末支払資金残高(12)	382,198,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,007,176

事業活動収支計算書

平成23年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
事業活動収入計(1)	1,380,027,073
事業活動支出計(2)	1,246,975,151
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	133,051,922
事業活動外収入計(4)	8,681,772
事業活動外支出計(5)	9,023,122
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 341,350
経常収支差額(7)=(3)+(6)	132,710,572
特別収入計(8)	249,371,278
特別支出計(9)	243,008,806
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,362,472
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	139,073,044
前期繰越活動収支差額(12)	848,081,789
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	987,154,833
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	32,280,000
その他の積立金積立額(17)	79,920,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	939,514,833

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 23 年 5 月 25 日

平成 22 年度 就労支援事業特別会計決算報告

貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債・純資産の部	
流動資産	25,074,002	流動負債	4,384,915
固定資産	168,487,268	固定負債	21,274,776
		負債の部合計	25,659,691
		国庫補助金等特別積立金	54,858,526
		その他の積立金	10,000,000
		次期繰越活動収支差額	103,043,053
		純資産の部合計	167,901,579
資産の部合計	193,561,270	負債及び純資産の部合計	193,561,270

資金収支計算書

平成23年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
就労支援事業収入計(1)	7,645,771
就労支援事業支出計(2)	6,068,032
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,577,739
福祉事業収入計(4)	61,250,972
福祉事業支出計(5)	49,934,893
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,316,079
施設整備等収入計(7)	300,000
施設整備等支出計(8)	415,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,000
財務収入計(10)	966,000
財務支出計(11)	12,056,200
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 11,090,200
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,688,618
前期末支払資金残高(15)	18,403,029
当期末支払資金残高(14)+(15)	20,091,647

事業活動収支計算書

平成23年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
就労支援事業活動収入計(1)	7,645,771
就労支援事業活動支出計(2)	7,151,101
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	494,670
福祉事業活動収入計(4)	63,318,549
福祉事業活動支出計(5)	52,545,400
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,773,149
事業活動外収入計(7)	185,741
事業活動外支出計(8)	431,112
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 245,371
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,022,448
特別収入計(11)	300,000
特別支出計(12)	300,001
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,022,447
前期繰越活動収支差額(15)	102,020,606
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	113,043,053
基本金取崩額(17)	0
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	0
その他の積立金積立額(20)	10,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	103,043,053