

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 24 年 5 月 24 日

平成 23 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24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	585,239,437	流動負債	160,602,466
固定資産	2,450,798,348	固定負債	206,372,763
		負債の部合計	366,975,229
		基本金	28,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,149,550,696
		その他の積立金	496,407,237
		次期繰越活動収支差額	995,104,623
		純資産の部合計	2,669,062,556
資産の部合計	3,036,037,785	負債及び純資産の部合計	3,036,037,785

資金収支計算書

平成24年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
経常収入計(1)	1,362,863,601
経常支出計(2)	1,192,309,918
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,553,683
施設整備等収入計(4)	4,153,250
施設整備等支出計(5)	24,675,475
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,522,225
財務収入計(7)	98,411,228
財務支出計(8)	216,812,891
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,401,663
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,629,795
前期末支払資金残高(12)	393,007,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,636,971

事業活動収支計算書

平成24年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
事業活動収入計(1)	1,412,930,384
事業活動支出計(2)	1,259,176,448
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	153,753,936
事業活動外収入計(4)	8,053,242
事業活動外支出計(5)	7,702,520
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	350,722
経常収支差額(7)=(3)+(6)	154,104,658
特別収入計(8)	4,249,067
特別支出計(9)	4,703,935
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 454,868
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	153,649,790
前期繰越活動収支差額(12)	939,514,833
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,093,164,623
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)	120,000
その他の積立金積立額(17)	98,180,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	995,104,623

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 24 年 5 月 24 日

平成 23 年度 就労支援事業特別会計決算報告

貸借対照表

平成24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	31,449,821	流動負債	4,317,171
固定資産	181,278,818	固定負債	18,991,464
		負債の部合計	23,308,635
		国庫補助金等特別積立金	53,026,167
		その他の積立金	27,000,000
		次期繰越活動収支差額	109,393,837
		純資産の部合計	189,420,004
資産の部合計	212,728,639	負債及び純資産の部合計	212,728,639

資金収支計算書

平成24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)	8,150,916
就労支援事業支出計(2)	7,006,380
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,536
福祉事業収入計(4)	69,805,641
福祉事業支出計(5)	45,774,574
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,031,067
施設整備等収入計(7)	0
施設整備等支出計(8)	959,250
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 959,250
財務収入計(10)	1,506,800
財務支出計(11)	19,042,400
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 17,535,600
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,680,753
前期末支払資金残高(15)	20,091,647
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,772,400

事業活動収支計算書

平成24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)	8,150,916
就労支援事業活動支出計(2)	7,956,893
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	194,023
福祉事業活動収入計(4)	72,431,418
福祉事業活動支出計(5)	49,046,661
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,384,757
事業活動外収入計(7)	191,649
事業活動外支出計(8)	419,644
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,995
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,350,785
特別収入計(11)	1
特別支出計(12)	2
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	23,350,784
前期繰越活動収支差額(15)	103,043,053
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	126,393,837
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)	17,000,000
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	109,393,837