

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 25 年 5 月 23 日

平成 24 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25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	614,119,619	流動負債	153,888,704
固定資産	2,486,508,216	固定負債	175,750,880
		負債の部合計	329,639,584
		基本金	28,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,103,123,146
		その他の積立金	589,477,237
		次期繰越活動収支差額	1,050,387,868
		純資産の部合計	2,770,988,251
資産の部合計	3,100,627,835	負債及び純資産の部合計	3,100,627,835

資金収支計算書

平成25年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
経常収入計(1)	1,395,437,542
経常支出計(2)	1,229,992,463
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,445,079
施設整備等収入計(4)	70,000
施設整備等支出計(5)	20,131,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,061,210
財務収入計(7)	29,543,528
財務支出計(8)	139,333,453
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,789,925
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,593,944
前期末支払資金残高(12)	424,636,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,230,915

事業活動収支計算書

平成25年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
事業活動収入計(1)	1,440,279,097
事業活動支出計(2)	1,291,859,554
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	148,419,543
事業活動外収入計(4)	12,709,285
事業活動外支出計(5)	12,751,598
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,313
経常収支差額(7)=(3)+(6)	148,377,230
特別収入計(8)	71,458
特別支出計(9)	95,443
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 23,985
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	148,353,245
前期繰越活動収支差額(12)	995,104,623
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,143,457,868
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)	0
その他の積立金積立額(17)	93,070,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,050,387,868

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里決算報告

平成 25 年 5 月 23 日

平成 24 年度 就労支援事業特別会計決算報告

貸借対照表

平成25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	25,248,074	流動負債	1,092,235
固定資産	207,369,443	固定負債	18,472,464
		負債の部合計	19,564,699
		国庫補助金等特別積立金	51,193,808
		その他の積立金	53,000,000
		次期繰越活動収支差額	108,859,010
		純資産の部合計	213,052,818
資産の部合計	232,617,517	負債及び純資産の部合計	232,617,517

資金収支計算書

平成25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)	9,090,282
就労支援事業支出計(2)	8,390,320
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699,962
福祉事業収入計(4)	76,173,257
福祉事業支出計(5)	49,230,808
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,942,449
施設整備等収入計(7)	0
施設整備等支出計(8)	5,041,091
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,041,091
財務収入計(10)	2,562,500
財務支出計(11)	28,202,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 25,639,500
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,038,180
前期末支払資金残高(15)	26,772,400
当期末支払資金残高(14)+(15)	23,734,220

事業活動収支計算書

平成25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)	9,090,312
就労支援事業活動支出計(2)	9,048,703
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,609
福祉事業活動収入計(4)	77,901,599
福祉事業活動支出計(5)	52,645,639
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,255,960
事業活動外収入計(7)	522,676
事業活動外支出計(8)	355,072
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	167,604
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,465,173
特別収入計(11)	0
特別支出計(12)	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,465,173
前期繰越活動収支差額(15)	109,393,837
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	134,859,010
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)	26,000,000
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	108,859,010