

平成22年度 社会福祉法人ゆずりは会 決算報告

平成23年3月31日現在

貸借対照表			資金収支計算書			
資産の部	流動資産	169,150,353	就労支援事業活動 による収支	収入	就労支援収入	20,167,105
	現金預金	34,812,663			就労支援事業収入計	20,167,105
	原材料	639,963		支出	就労支援事業当期販売原価	22,910,499
	未収金	132,616,877			就労支援事業支出計	22,910,499
	立替金	274,041		就労支援事業活動資金収支差額		-2,743,394
	前払金	774,642	福祉事業活動 による収支	収入	私的契約利用料収入	136,400
	会計単位内貸付金	0			自立支援費等収入	74,979,580
	仮払金	32,167			利用料収入	4,427
	固定資産	252,444,586			補助事業収入	1,987,640
	基本財産	172,778,297			事業収入	142,318
	その他の固定資産	79,666,289			経常経費補助金収入	947,775
	資産の部合計	421,594,939		雑収入	61,263	
負債の部	流動負債	126,962,292		受取利息配当金収入	26,919	
	未払金	126,962,292		経理区分間繰入金収入	19,358,227	
	預り金	0		福祉事業収入計		97,644,549
	固定負債	29,300,000		支出	人件費支出	50,846,155
	設備資金借入金	29,300,000			事務費支出	11,648,099
	負債の部合計	156,262,292	事業費支出		3,998,236	
		経理区分間繰入金支出	19,358,227			
純資産の部	基本金	39,942,436	福祉事業支出計	85,850,717		
	基本金	39,942,436	福祉事業活動資金収支差額		11,793,832	
	国庫補助金特別積立金	161,160,542	施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,683,000
	その他積立金	8,742,600			施設整備等寄付金収入	26,763,540
	人件費積立金	0			固定資産売却収入	11,900
	施設整備等積立金	0		施設整備等収入計		113,458,440
	備品等購入積立金	0		支出	固定資産取得支出	153,441,421
	工賃変動積立金	0			施設整備等支出計	153,441,421
	設備等整備積立金	8,742,600	施設整備等資金収支差額		-39,982,981	
	次期活動繰越収支差額	55,487,069	財務活動 による収支	収入	借入金収入	29,300,000
	次期活動繰越収支差額 (うち当期活動収支差額)	55,487,069 6,031,433			積立預金取崩収入	18,287,400
				財務収入計	47,587,400	
				支出	財務支出計	0
				財務活動資金収支差額		47,587,400
			予備費		0	
		当期資金収支差額合計		16,654,857		
純資産の部合計	265,332,647	前期未支払資金残高		24,893,241		
負債および純資産の部合計	421,594,939	当期未支払資金残高		41,548,098		