

# 平成23年度 社会福祉法人白河学園 決算報告

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	8,941
		補助事業等収入	4,832
		措置費収入	184,390
		經常経費補助金収入	7,906
		寄附金収入	10,265
		雑収入	3,369
		引当金収入	1,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,730
	事業活動収入計(1)		226,481
	支出	人件費支出	123,194
		事務費支出	39,758
		事業費支出	52,222
		減価償却費	8,619
		引当金繰入	1,742
事業活動支出計(2)		225,535	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		946	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	19
		経理区分間繰入金収入	4,880
		事業活動外収入計(4)	4,899
	支出	経理区分間繰入金支出	4,880
		事業活動外支出計(5)	4,880
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		19	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		965	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	6,166
		固定資産売却益	62
		特別収入計(8)	6,228
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	108
国庫補助金等特別積立金積立額			
特別支出計(9)		108	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		6,120	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,085	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		38,194
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		45,279
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		4,870
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		40,409	

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書			
勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	8,941
		補助事業等収入	4,832
		措置費収入	184,390
		經常経費補助金収入	7,906
		寄附金収入	10,265
		雑収入	4,418
		受取利息配当金収入	19
		経理区分間繰入金収入	4,880
	經常収入計(1)		225,651
	支出	人件費支出	123,194
		事務費支出	41,500
事業費支出		52,222	
経理区分間繰入金支出		4,880	
經常支出計(2)		221,796	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	6,166
		固定資産売却収入	62
	施設整備等収入計(4)		6,228
	支出	固定資産取得支出	2,370
施設整備等支出計(5)		2,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,858	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0
	支出	積立預金積立支出	4,870
		財務支出計(8)	4,870
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,843	

前期末支払資金残高(11)	17,312
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,155



# 貸借対照表(社会福祉事業)

平成24年 3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	36,786	流動負債	16,631
	現金預金	25,382	未払金	15,573
	未収金	10,808	預り金	1,058
	立替金			
	前払金	596		
	固定資産	206,452	固定負債	10,856
	基本財産	132,304	退職給与引当金	10,856
	建物	117,697		
	土地	14,607		
	その他の固定資産	74,148	<b>負債の部合計</b>	<b>27,487</b>
決算状況	建物	3,182	純資産の部	
	構築物	24	基本金	15,107
	車輛運搬具	1,283	基本金	15,107
	器具及び備品	9,952	国庫補助金等特別積立金	111,624
	措置施設繰入特定預金	44,381	その他の積立金	48,611
	その他の固定資産	241	人件費積立金	23,961
	<small>福島県社会福祉協議会退 職共済預け金</small>	10,855	施設整備等積立金	20,420
	施設整備等建設積立預	4,130	施設整備等建設積立金	4,130
	運営調整積立預金	100	運営調整積立預金	100
			次期繰越活動収支差額	40,409
			次期繰越活動収支差額	40,409
			(うち当期活動収支差額)	7,085
			純資産の部合計	215,751
	<b>資産の部合計</b>	<b>243,238</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>243,238</b>

## 財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:千円)

1.資産の部		2.負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	25,382	未払金	15,573
未収金	10,808	預り金	1,058
立替金	0	流動負債計	16,631
前払金	596	固定負債	
流動資産計	36,786	退職給与引当金	10,856
固定資産		固定負債計	10,856
基本財産		<b>負債合計</b>	<b>27,487</b>
建物	117,697		
土地	14,607	<b>差引純資産</b>	<b>215,751</b>
基本財産計	132,304		
その他の固定資産			
建物	3,182		
構築物	24		
車輛運搬具	1,283		
器具及び備品	9,952		
措置施設繰越特定預金	44,381		
その他の固定資産	241		
<small>福島県社会福祉協議会退 職共済預け金</small>	10,855		
施設整備等建設積立預	4,130		
運営調整積立預金	100		
その他の固定資産計	74,148		
固定資産計	206,452		
<b>資産合計</b>	<b>243,238</b>		

