

平成24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24年 4月 1日 (至)平成25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	21,131
		補助事業等収入	0
		措置費収入	200,785
		經常経費補助金収入	8,164
		寄附金収入	4,157
		雑収入	4,689
		引当金戻入	234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,727
		事業活動収入計(1)	244,887
	支出	人件費支出	128,727
		事務費支出	32,751
		事業費支出	53,297
		減価償却費	8,842
		引当金繰入	1,638
事業活動支出計(2)	225,255		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,632	
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	250
		事業活動外収入計(4)	269
	支出	経理区分間繰入金支出	250
		事業活動外支出計(5)	250
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		19	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		19,651	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,136
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		特別収入計(8)	1,136
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,136	
特別支出計(9)		1,136	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,651	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		40,409
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		60,060
	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)		2,870
	その他の積立金積立額(17)		16,080
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		46,850

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書			
勘定科目		決算額	
決算状況	經常活動による収入	自立支援費等収入	21,131
		補助事業等収入	0
		措置費収入	200,785
		經常経費補助金収入	8,164
		寄附金収入	4,157
		雑収入	4,923
		受取利息配当金収入	19
		経理区分間繰入金収入	250
		經常収入計(1)	239,429
	支出	人件費支出	128,727
		事務費支出	34,389
		事業費支出	53,298
		経理区分間繰入金支出	250
		經常支出計(2)	216,664
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,765	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,136
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
	支出	施設整備等収入計(4)	1,136
		固定資産取得支出	7,173
施設整備等支出計(5)		7,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,037	
財務活動による収入	収入	積立預金取崩収入	2,870
		財務収入計(7)	2,870
	支出	積立預金積立支出	16,080
		財務支出計(8)	16,080
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,518	

前期末支払資金残高(11)	20,155
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,673



貸借対照表(社会福祉事業)

平成25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	40,272	流動負債	16,599
	現金預金	29,422	未払金	15,375
	未収金	10,235	預り金	1,224
	立替金	8		
	前払金	607		
	固定資産	219,396	固定負債	12,259
	基本財産	128,127	退職給与引当金	12,259
	建物	113,520		
	土地	14,607		
	その他の固定資産	91,269	負債の部合計	28,858
決算状況	建物	7,282	純資産の部	
	構築物	0	基本金	15,107
	車両運搬具	503	基本金	15,107
	器具及び備品	9,163	国庫補助金等特別積立金	107,032
	措置施設繰入特定預金	54,861	その他の積立金	61,821
	その他の固定資産	241	人件費積立金	23,961
	福島県社会福祉協議会退 職共済預け金	12,259	施設整備等積立金	30,900
	施設整備等建設積立預	6,630	施設整備等建設積立金	6,630
	運営調整積立預金	330	運営調整積立預金	330
			次期繰越活動収支差額	46,850
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	46,850 19,651
			純資産の部合計	230,810
	資産の部合計	259,668	負債及び純資産の部合計	259,668

財産目録

平成25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	29,422	未払金	15,375
未収金	10,235	預り金	1,224
立替金	8	流動負債計	16,599
前払金	607	固定負債	
流動資産計	40,272	退職給与引当金	12,259
固定資産		固定負債計	12,259
基本財産		負債合計	28,858
建物	113,520		
土地	14,607		
基本財産計	128,127	差引純資産	230,810
その他の固定資産			
建物	7,282		
構築物	0		
車両運搬具	503		
器具及び備品	9,163		
措置施設繰越特定預金	54,861		
その他の固定資産	241		
福島県社会福祉協議会退 職共済預け金	12,259		
施設整備等建設積立預	6,630		
運営調整積立預金	330		
その他の固定資産計	91,269		
固定資産計	219,396		
資産合計	259,668		

