

平成22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22年 4月 1日 (至)平成23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	5,473
		補助事業等収入	3,070
		措置費収入	184,461
		經常経費補助金収入	6,200
		寄附金収入	1,485
		雑収入	3,066
		引当金収入	829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,066
		事業活動収入計(1)	209,650
	支出	人件費支出	120,624
		事務費支出	25,559
		事業費支出	51,195
		減価償却費	7,549
		引当金繰入	1,253
事業活動支出計(2)	206,180		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,470	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29
		経理区分間繰入金収入	20
		事業活動外収入計(4)	49
	支出	経理区分間繰入金支出	20
		事業活動外支出計(5)	20
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	29
經常収支差額(7)=(3)+(6)		3,499	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,064
		施設整備等寄附金収入	
		特別収入計(8)	6,064
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,064
特別支出計(9)	6,064		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,499	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		38,095
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		41,594
	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)		3,400
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,194	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書			
勘定科目		決算額	
經常活動による収入	収入	自立支援費等収入	5,473
		補助事業等収入	3,070
		措置費収入	184,461
		經常経費補助金収入	6,200
		寄附金収入	1,485
		雑収入	3,894
		受取利息配当金収入	29
		経理区分間繰入金収入	20
		經常収入計(1)	204,632
	支出	人件費支出	120,624
		事務費支出	26,811
事業費支出	51,196		
経理区分間繰入金支出	20		
經常支出計(2)	198,651		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,981	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	6,064
		施設整備等寄附金収入	
		施設整備等収入計(4)	6,064
	支出	固定資産取得支出	6,761
		施設整備等支出計(5)	6,761
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-697	
に財務活動による収入	収入	財務収入計(7)	0
		積立預金積立支出	3,400
		財務支出計(8)	3,400
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,884	

前期末支払資金残高(11)	15,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,312



貸借対照表(社会福祉事業)

平成23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	31,974	流動負債	14,662
	現金預金	21,603	未払金	13,607
	未収金	2,852	預り金	1,055
	立替金	7,423		
	前払金	96		
	固定資産	207,245	固定負債	10,161
	基本財産	136,512	退職給与引当金	10,161
	建物	121,905		
	土地	14,607		
	その他の固定資産	70,733	負債の部合計	24,823
決算状況	建物	3,780	純資産の部	
	構築物	53	基本金	15,107
	車輛運搬具	1,031	基本金	15,107
	器具及び備品	11,766	国庫補助金等特別積立金	117,354
	措置施設繰入特定預金	39,511	その他の積立金	43,741
	その他の固定資産	201	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>	10,161	施設整備等積立金	15,550
	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	38,194
			次期繰越活動収支差額	38,194
			(うち当期活動収支差額)	3,499
			純資産の部合計	214,396
	資産の部合計	239,219	負債及び純資産の部合計	239,219

財産目録

平成23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	21,603	未払金	13,607
未収金	2,852	預り金	1,055
立替金	7,423	流動負債計	14,662
前払金	96	固定負債	
流動資産計	31,974	退職給与引当金	10,161
固定資産		固定負債計	10,161
基本財産		負債合計	24,823
建物	121,905		
土地	14,607	差引純資産	214,396
基本財産計	136,512		
その他の固定資産			
建物	3,780		
構築物	53		
車輛運搬具	1,031		
器具及び備品	11,766		
措置施設繰越特定預金	39,511		
その他の固定資産	201		
<small>福島県社会福祉協議会退 職共済預け金</small>	10,161		
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	70,733		
固定資産計	207,245		
資産合計	239,219		

