

平成23年度 社会福祉法人ゆずりは会 決算報告

平成24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	86,891,959	就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,071,787
	現金預金	51,094,601			就労支援事業収入計	31,071,787
	商品・製品	15,000		支出	就労支援事業販売原価	30,694,379
	仕掛金	17,950			就労支援事業支出計	30,694,379
	原材料	1,372,047		就労支援事業活動資金収支差額	377,408	
	未収金	31,316,425	福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	1,201,120
	立替金	1,578,123			自立支援費等収入	113,320,226
	前払金	1,497,813			補助事業収入	3,082,758
	固定資産	235,972,590			経常経費補助金収入	5,009,462
	基本財産	165,807,588			寄付金収入	63,200
	その他の固定資産	70,165,002			雑収入	367,398
	資産の部合計	322,864,549			受取利息配当金収入	8,716
負債の部	流動負債	17,148,324			経理区分間繰入金収入	16,919,167
	未払金	16,457,304			福祉事業収入計	139,972,047
	預り金	691,020			支出	人件費支出
	固定負債	29,300,000	事務費支出	15,315,915		
	設備資金借入金	29,300,000	事業費支出	6,188,516		
負債の部合計	46,448,324	借入金利息支出	399,083			
純資産の部	基本金	39,942,436	経理区分間繰入金支出	16,919,167		
	基本金	39,942,436	福祉事業支出計	120,620,133		
	国庫補助金特別積立金	157,641,935	福祉事業活動資金収支差額	19,351,914		
	その他積立金	0	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,782,000
	設備整備等積立金	0			施設整備等寄付金収入	920,000
	次期活動繰越収支差額	78,831,854		施設整備等収入計	8,702,000	
	次期活動繰越収支差額 (うち当期活動収支差額)	78,831,854 14,602,185		支出	固定資産取得支出	10,383,382
			施設整備等支出計		10,383,382	
			施設整備等資金収支差額	-1,681,382		
			財務活動による収支	積立資金取崩収入	8,742,600	
				財務収入計	8,742,600	
				財務支出計	0	
		財務活動資金収支差額	8,742,600			
		予備費	0			
		当期資金収支差額合計	26,790,540			
	純資産の部合計	276,416,225	前期末払資金残高	41,548,098		
	負債および純資産の部合計	322,864,549	当期支払資金残高	68,338,638		