

平成20年度 社会福祉法人ゆずりは会 決算報告

平成21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	28,272,857	授産事業活動 による収支	収入	授産事業収入	20,290,490	
	現金預金	15,423,914			授産事業収入計	20,290,490	
	原材料	316,407		支出	授産事業支出	18,140,203	
	未収金	11,452,369			授産事業支出計	18,140,203	
	立替金	634,996		授産事業活動資金収支差額		2,150,287	
	前払金	445,171	福祉事業活動 による収支	収入	私的契約利用料収入	90,450	
	固定資産	112,556,128			自立支援費等収入	58,962,030	
	基本財産	75,280,395			利用料収入	37,347	
	その他の固定資産	37,275,733			補助事業収入	0	
	資産の部合計	140,828,985			事業収入	1,062,068	
負債の部	流動負債	5,533,838			経常経費補助金収入	600,000	
	未払金	5,518,815			寄付金収入	136,212	
	預り金	15,023			雑収入	117,442	
	負債の部合計	5,533,838			受取利息配当金収入	79,288	
純資産の部	基本金	14,484,896			経理区分間繰入金収入	455,000	
	基本金	14,484,896	福祉事業収入計	61,539,837			
	国庫補助金特別積立金	74,975,136	支出	人件費支出	34,185,757		
	その他積立金	16,150,000		事務費支出	5,073,691		
	人件費積立金	3,000,000		事業費支出	3,797,842		
	施設整備等積立金	6,000,000		経理区分間繰入金支出	455,000		
	備品等購入積立金	5,150,000		福祉事業支出計	43,512,290		
	工賃平均積立金	2,000,000	福祉事業活動資金収支差額		18,027,547		
	次期活動繰越収支差額	29,685,115	施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,406,000	
	次期活動繰越収支差額	29,685,115			施設整備等寄付金収入	7,190,000	
	(うち当期活動収支差額)	18,477,543			施設整備等収入計	22,596,000	
	純資産の部	純資産の部合計		135,295,147	支出	固定資産取得支出	36,959,710
						施設整備等支出計	36,959,710
			施設整備等資金収支差額		-14,363,710		
	純資産の部	純資産の部合計	135,295,147	財務活動 による収支	収入	財務収入計	0
支出					積立預金積立支出	2,150,000	
					財務支出計	2,150,000	
財務活動資金収支差額		-2,150,000					
予備費							
当期資金収支差額合計				3,664,124			
純資産の部合計		135,295,147	前期未支払資金残高	18,758,488			
負債および純資産の部合計		140,828,985	当期未支払資金残高	22,422,612			