

平成21年度 社会福祉法人ゆずりは会 決算報告

平成22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	39,586,891	授産事業活動 による収支	収入	授産事業収入	19,617,877
	現金預金	18,678,110			授産事業収入計	19,617,877
	原材料	295,197		支出	授産事業支出	17,111,402
	未収金	17,344,903			授産事業支出計	17,111,402
	立替金	2,887,872			授産事業活動資金収支差額	2,506,475
	前払金	380,809	福祉事業活動 による収支	収入	私的契約利用料収入	116,400
	固定資産	128,129,912			自立支援費等収入	60,025,490
	基本財産	71,274,293			利用料収入	220,762
	その他の固定資産	56,855,619			補助事業収入	678,396
	資産の部合計	167,716,803			事業収入	2,725,443
負債の部	流動負債	14,398,453	経常経費補助金収入		317,725	
	未払金	14,366,903	寄付金収入		30,000	
	預り金	31,550	雑収入		50,752	
	負債の部合計	14,398,453	受取利息配当金収入		31,137	
純資産の部	基本金	14,484,896	経理区分間繰入金収入		650,000	
	基本金	14,484,896	福祉事業収入計	64,846,105		
	国庫補助金特別積立金	80,635,218	支出	人件費支出	40,386,905	
	その他積立金	27,030,000		事務費支出	6,338,960	
	人件費積立金	3,000,000		事業費支出	4,363,094	
	施設整備等積立金	15,000,000		経理区分間繰入金支出	650,000	
	備品等購入積立金	6,150,000		福祉事業支出計	51,738,959	
	工賃平均積立金	2,880,000	福祉事業活動資金収支差額	13,107,146		
	次期活動繰越収支差額	31,168,236	施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,751,500
	次期活動繰越収支差額	31,168,236			施設整備等寄付金収入	7,100,000
	(うち当期活動収支差額)	12,363,121			施設整備等収入計	11,851,500
				支出	固定資産取得支出	14,114,492
					施設整備等支出計	14,114,492
			施設整備等資金収支差額	-2,262,992		
			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
				財務支出計		10,880,000
		財務活動資金収支差額	-10,880,000			
		予備費				
		当期資金収支差額合計	2,470,629			
	純資産の部合計	153,318,350	前期未支払資金残高	22,422,612		
	負債および純資産の部合計	167,716,803	当期未支払資金残高	24,893,241		