

社会福祉法人 白蓮福祉会

平成22年度 決算報告書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		決算額合計	一般会計	就労支援事業会計
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入計	14,593,438	0	14,593,438
	就労支援事業販売原価	13,438,661		13,438,661
	販売費及び一般管理費	0		0
		0		0
	授産事業活動支出計	13,438,661	0	13,438,661
授産事業活動収支差額	1,154,777	0	1,154,777	
福祉事業収支	自立支援費等収入	105,931,350	10,889,070	95,042,280
	私的契約利用料収入	6,979,815	3,681,126	3,298,689
	補助事業等収入	26,415,147	19,409,778	7,005,369
	経常経費補助金収入	1,163,000	1,163,000	0
	寄附金収入	155,700	50,700	105,000
	雑収入	1,001,636	336,684	664,952
	引当金戻入	3,227,900	269,230	2,958,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,810,216	235,383	5,574,833
	事業活動収入計	150,684,764	36,034,971	114,649,793
	人件費支出	81,304,696	22,345,975	58,958,721
	事務費支出	20,299,309	10,268,015	10,031,294
	事業費支出	15,883,707	5,749,002	10,134,705
	減価償却費	8,349,664	598,913	7,750,751
	引当金繰入	4,449,288	1,083,196	3,366,092
事業活動支出計	130,286,664	40,045,101	90,241,563	
事業活動収支差額	20,398,100	△ 4,010,130	24,408,230	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	38,797	23,075	15,722
	会計単位間繰入金収入	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	経理区分館繰入金収入	4,320,000	4,320,000	0
	事業活動外収入計	11,858,797	9,843,075	2,015,722
	会計単位間繰入金支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000
	経理区分館繰入金支出	4,320,000	4,320,000	0
	事業活動外支出計	11,820,000	6,320,000	5,500,000
	事業活動外収支差額	38,797	3,523,075	△ 3,484,278
経常収支差額	21,591,674	△ 487,055	22,078,729	
特別収支	施設整備補助金収入	4,750,000	4,500,000	250,000
	施設整備寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	3,696,115	1,117,101	2,579,014
	特別収入計	8,446,115	5,617,101	2,829,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,750,000	4,500,000	250,000
	その他の特別損失	1,569,314	50,670	1,518,644
	特別支出計	6,319,314	4,550,670	1,768,644
	特別収支差額	2,126,801	1,066,431	1,060,370
当期活動収支差額	23,718,475	579,376	23,139,099	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	88,342,304	13,969,580	74,372,724
	当期末繰越活動収支差額	112,060,779	14,548,956	97,511,823
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,976	0	10,976
	次期繰越活動収支差額計	112,049,803	14,548,956	97,500,847

勘定科目		決算額合計	一般会計	就労支援事業会計
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入計	14,593,438	0	14,593,438
	就労支援事業活動支出	14,001,573	0	14,001,573
	販売費及び一般管理費	0		0
		0		0
	就労支援事業活動支出計	14,001,573	0	14,001,573
就労支援事業活動収支差額	591,865	0	591,865	
福祉事業活動収支	自立支援費等収入	105,931,350	10,889,070	95,042,280
	私的契約利用料収入	6,979,815	3,681,126	3,298,689
	補助事業等収入	26,415,147	19,409,778	7,005,369
	経常経費補助金収入	1,163,000	1,163,000	0
	寄附金収入	155,700	50,700	105,000
	雑収入	1,001,636	336,684	664,952
	受取利息配当金収入	38,797	23,075	15,722
	会計単位間繰入金収入	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	4,320,000	4,320,000	0
	福祉事業収入計	153,505,445	45,373,433	108,132,012
	人件費支出	81,304,696	22,345,975	58,958,721
	事務費支出	20,299,309	10,268,015	10,031,294
	事業費支出	15,883,707	5,749,002	10,134,705
	会計単位間繰入金支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000
経理区分間繰入金支出	4,320,000	4,320,000	0	
福祉事業支出計	129,307,712	44,682,992	84,624,720	
福祉事業活動収支差額	24,197,733	690,441	23,507,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,750,000	4,500,000	250,000
	施設整備寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	4,750,000	4,500,000	250,000
	固定資産取得支出	9,763,305	8,783,000	980,305
施設整備等支出計	9,763,305	8,783,000	980,305	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,529,620	△ 4,283,000	△ 730,305	
財務活動による収支	その他の収入	3,696,115	1,117,101	2,579,014
	財務収入計	3,696,115	1,117,101	2,579,014
	積立預金積立支出	10,976	0	10,976
	その他の支出	1,569,314	50,670	1,518,644
	財務支出計	1,580,290	50,670	1,529,620
	財務活動資金収支差額	2,115,825	1,066,431	1,049,394
当期資金収支差額合計	21,892,118	△ 2,526,128	24,418,246	
前期末支払資金残高	74,132,687	12,074,962	62,057,725	
当期末支払資金残高	96,024,805	9,548,834	86,475,971	

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部合計	
流動資産	108,574,844	流動負債	16,275,847
固定資産	88,846,245	負債の部合計	16,275,847
		純資産の部	
		国庫補助金等	37,935,463
		その他の積立金	31,159,976
		次期繰越活動収支差額	112,049,803
		(うち当期活動収支差額)	23,718,475
		純資産の部	181,145,242
資産の部合計	197,421,089	負債及び純資産	197,421,089
減価償却累計額	58,957,391 円		