

2011年度決算報告

社会福祉法人 豊富台福祉会

貸借対照表

2012年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	29,604,586	流動負債	4,843,853
固定資産	207,728,717	固定負債	0
基本財産	99,526,614	負債の部合計	4,843,853
その他の固定資産	108,202,103	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	47,354,000
		国庫補助金等特別積立金	46,172,748
		その他の積立金	95,600,000
		次期繰越活動収支差額	43,362,702
		(うち当期活動収支差額)	26,071,172
		純資産の部合計	232,489,450
資産の部合計	237,333,303	負債及び純資産の部合計	237,333,303

資金収支計算書

(自)2011年4月1日 (至)2012年3月31日

経常活動による収支	収入	運営費収入	127,610,640	
		私的契約利用料収入	4,591,860	
		経常経費補助金収入	18,926,705	
		寄附金収入	23,600	
		雑収入	717,705	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	34,603	
		経理区分間繰入金収入	42,000	
		経常収入計	151,947,113	
		支出	人件費支出	85,562,264
		事務費支出	13,098,896	
		事業費支出	24,405,692	
		借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	42,000	
		経常支出計	123,108,852	
		経常活動資金収支差額	28,838,261	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	6,441,740	
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計	6,441,740	
		施設整備等資金収支差額	-6,441,740	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		積立預金取崩収入	8,500,000	
		その他の収入	0	
		財務収入計	8,500,000	
		支出	(支出の部)	
			借入金元金償還支出	0
			投資有価証券取得支出	0
			積立預金積立支出	30,800,000
		その他の支出	0	
		財務支出計	30,800,000	
		財務活動資金収支差額	-22,300,000	
		当期資金収支差額合計	96,521	
		前期末支払資金残高	24,664,212	
		前期末支払資金取崩額	0	
		当期末支払資金残高	24,760,733	

事業活動収支計算書

(自)2011年4月1日 (至)2012年3月31日

事業活動収支の部	収入	運営費収入	127,610,640	
		私的契約利用料収入	4,591,860	
		経常経費補助金収入	18,926,705	
		寄附金収入	23,600	
		雑収入	717,705	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	3,391,758	
		事業活動収入計	155,262,268	
		支出	人件費支出	85,562,264
		事務費支出	13,098,896	
		事業費支出	24,405,692	
		減価償却費	6,158,847	
		引当金繰入	0	
		事業活動支出計	129,225,699	
		事業活動収支差額	26,036,569	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	34,603	
		経理区分間繰入金収入	42,000	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
		雑収入	0	
		事業活動外収入計	76,603	
		支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	42,000	
		投資有価証券売却損	0	
	有価証券売却損	0		
	資産評価損	0		
	雑損失	0		
	事業活動外支出計	42,000		
		事業活動外収支差額	34,603	
		経常収支差額	26,071,172	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		特別収入計	0	
		支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0	
		固定資産売却処分損	0	
		特別支出計	0	
			特別収支差額	0
		当期活動収支差額	26,071,172	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	39,591,530	
		当期末繰越活動収支差額	65,662,702	
		基本金取崩額(14)	0	
		基本金組入額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	8500000	
		その他の積立金積立額(17)	30800000	
		次期繰越活動収支差額	43,362,702	