

平成23年度

決算報告書

自：平成 23年 4月 1日

至：平成 24年 3月31日

千葉県茂原市立木477番地

社会福祉法人 児童愛護会

長生厚生園

長峰 敏昌

貸借対照表

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	科 目
流動資産	102,146,417	93,352,225	8,794,192	流動負債
現金預金	59,431,118	51,508,286	7,922,832	未払金
未収金	42,239,688	41,564,066	675,622	預り金
立替金	433,940	257,673	176,267	仮受金
仮払金	41,671	22,200	19,471	
固定資産	377,049,323	403,384,772	-26,335,449	固定負債
基本財産	308,646,424	326,266,053	-17,619,629	退職給与引当金
建物	132,117,089	149,736,718	-17,619,629	負債の部合計
土地	175,529,335	175,529,335	0	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部
その他の固定資産	68,402,899	77,118,719	-8,715,820	基本金
建物	43,938,425	51,093,762	-7,155,337	基本金
構築物	1,384,152	2,652,952	-1,268,800	国庫補助金等特別積立金
車輜運搬具	3,841,469	4,324,437	-482,968	次期繰越活動収支差額
器具及び備品	2,279,843	2,475,868	-196,025	次期繰越活動収支差額
共済財団退職金預け金	16,959,010	16,571,700	387,310	(うち当期活動収支差額)
資産の部合計	479,195,740	496,736,997	-17,541,257	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				176,529,335
				176,529,335
				60,623,163
				234,328,976
				234,328,976
				1,021,619
				471,481,474
				496,736,997
				5,489,903
				4,133,624
				1,370,664
				-14,385
				387,310
				387,310
				5,877,213
				0
				0
				-5,566,347
				-17,852,123
				-17,852,123
				-18,873,742
				-23,418,470
				-17,541,257

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

長生厚生園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	234,493,796	232,428,913	2,064,883	
	補助事業等収入	13,345,256	12,404,128	941,128	
	経常経費補助金収入	10,658,002	10,108,024	549,978	
	寄附金収入	100,000	749,710	-649,710	
	雑収入	1,500,000	3,381,557	-1,881,557	
	福祉事業収入計(4)	260,097,054	259,072,332	1,024,722	
	支出				
	人件費支出	157,262,548	159,844,637	-2,582,089	
	事務費支出	45,792,889	45,293,999	498,890	
事業費支出	43,821,700	43,099,647	722,053		
経理区分間繰入金支出	2,740,000	2,740,000	0		
福祉事業支出計(5)	249,617,137	250,978,283	-1,361,146		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,479,917	8,094,049	2,385,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,250,000	4,789,760	4,460,240	
施設整備等支出計(8)		9,250,000	4,789,760	4,460,240	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,250,000	-4,789,760	-4,460,240	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		1,229,917			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	3,304,289	-3,304,289	
前期末支払資金残高(15)		84,668,402	84,668,402	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		84,668,402	87,972,691	-3,304,289	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

長生厚生園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	232,428,913	232,933,614	-504,701
	補助事業等収入	12,404,128	8,282,148	4,121,980
	経常経費補助金収入	10,108,024	11,402,128	-1,294,104
	寄附金収入	749,710	1,809,710	-1,060,000
	雑収入	2,207,367	3,720,360	-1,512,993
	引当金戻入	1,174,190	5,896,805	-4,722,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,566,347	6,155,396	-589,049
	福祉事業活動収入計(4)	264,638,679	270,200,161	-5,561,482
	支出			
	人件費支出	159,844,637	165,670,272	-5,825,635
事務費支出	43,732,499	33,242,980	10,489,519	
事業費支出	43,099,647	41,420,634	1,679,013	
減価償却費	31,482,771	25,035,105	6,447,666	
徴収不能額	0	37,986	-37,986	
引当金繰入	1,561,500	1,720,625	-159,125	
福祉事業活動支出計(5)	279,721,054	267,127,602	12,593,452	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-15,082,375	3,072,559	-18,154,934	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	経理区分間繰入金支出	2,740,000	2,000,000	740,000
事業活動外支出計(8)	2,740,000	2,000,000	740,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,740,000	-2,000,000	-740,000	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-17,822,375	1,072,559	-18,894,934	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	29,748	50,940	-21,192
特別支出計(12)	29,748	50,940	-21,192	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-29,748	-50,940	21,192	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-17,852,123	1,021,619	-18,873,742	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	234,328,976	233,307,357	1,021,619
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	216,476,853	234,328,976	-17,852,123
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	216,476,853	234,328,976	-17,852,123	