

2010年度決算報告
社会福祉法人 棒樺会
貸借対照表

2011年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	711,291,618	流動負債	576,438,735
固定資産	1,079,405,220	固定負債	440,320,923
基本財産	623,383,204	負債の部合計	1,016,759,658
その他の固定資産	456,022,016	【純資産の部】	
		基本金	197,229,777
		国庫補助金等特別積立金	532,405,010
		その他の積立金	11,000,000
		次期繰越活動収支差額	33,302,393
		(うち当期活動収支差額)	24,955,107
		純資産の部合計	773,937,180
資産の部合計	1,790,696,838	負債及び純資産の部合計	1,790,696,838

資金収支計算書

(自)2010年4月1日 (至)2011年3月31日

經常活動による収支	収入	その他事業収入	50,562,260
		利用料収入	0
		運営費収入	549,822,290
		私的契約利用料収入	5,916,160
		經常経費補助金収入	136,566,676
		寄附金収入	3,813,600
		雑収入	18,504,755
		借入金利息補助金収入	224,908
		受取利息配当金収入	111,299
		経理区分間繰入金収入	43,529,859
	經常収入計	809,051,807	
支出	人件費支出	469,933,741	
	事務費支出	145,151,937	
	事業費支出	113,960,828	
	借入金利息支出	5,186,479	
	経理区分間繰入金支出	43,529,859	
經常支出計	777,762,844		
經常活動資金収支差額	31,288,963		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	306,003,663
		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	306,003,663
支出	固定資産取得支出	499,564,564	
	元入金支出	0	
施設整備等支出計	499,564,564		
施設整備等資金収支差額	-193,560,901		
財務活動による収支	収入	借入金収入	294,205,923
		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	0
		前期末支払資金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計	294,205,923
	支出(の部)	借入金元金償還支出	36,592,795
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
その他の支出		22,926,160	
財務支出計		59,518,955	
財務活動資金収支差額	234,686,968		
当期資金収支差額合計	72,415,030		
前期末支払資金残高	62,437,853		
前期末支払資金取崩額	0		
当期末支払資金残高	134,852,883		

事業活動収支計算書

(自)2010年4月1日 (至)2011年3月31日

事業活動収支の部	収入	その他事業収入	50,562,260
		利用料収入	0
		運営費収入	549,822,290
		私的契約利用料収入	5,916,160
		經常経費補助金収入	136,566,676
		寄附金収入	3,813,600
		雑収入	18,504,755
		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	10,104,636
	事業活動収入計	775,290,377	
支出	人件費支出	469,933,741	
	事務費支出	145,151,937	
	事業費支出	113,960,828	
	減価償却費	22,977,117	
	引当金繰入	0	
事業活動支出計	752,023,623		
事業活動収支差額	23,266,754		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	224,908
		受取利息配当金収入	111,299
		経理区分間繰入金収入	43,529,859
		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	43,866,066
	支出	借入金利息支出	5,186,479
		経理区分間繰入金支出	43,529,859
		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	48,716,338		
事業活動外収支差額	-4,850,272		
經常収支差額	18,416,482		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	306,003,663
		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	397,400
		その他の特別収入	0
		特別収入計	309,977,663
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	303,439,038
		固定資産売却処分損	0
	特別支出計	303,439,038	
特別収支差額	6,538,625		
当期活動収支差額	24,955,107		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8,347,286	
	当期末繰越活動収支差額	33,302,393	
	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)	0	
その他の積立金積立額(17)	0		
次期繰越活動収支差額	33,302,393		