

社会福祉法人横浜やまびこの里 平成 23 年度決算状況報告

(単位：千円)

(1) 資金収支計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

区 分	収入額	支出額	資金収支差額
経常活動による収支	1,233,517	1,179,870	53,647
就労支援事業による収支	1,231	1,231	0
施設整備等による収支	13,466	7,912	5,554
財務活動による収支	137,755	189,955	△52,200
合 計	1,385,969	1,378,968	7,001

※前期末支払資金残高 170,937 千円

(2) 事業活動収支計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

区 分	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支差額	95,349	75,709	19,640
事業活動外収支差額	380	36	344
就労支援事業活動収支差額	0	0	0
特別収支差額	△25,239	△36,952	11,713
当期活動収支差額	70,490	38,793	31,697
前期末繰越活動収支差額	312,039	304,034	8,005
当期末繰越活動収支差額	385,529	342,828	42,701
その他の積立金取崩額	90,000	90,000	0
その他の積立金積立額	140,000	120,789	19,211
次期繰越活動収支差額	332,529	312,039	20,490

(3) 貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	1,119,732	948,776	170,956	流動負債	941,795	777,838	163,957
固定資産	1,430,877	1,420,367	10,510	固定負債	189,364	231,626	△42,262
				基本金	26,735	26,735	0
				国庫補助金等特別積立金	794,298	805,016	△10,718
				その他の積立金	265,888	215,888	50,000
				次期繰越活動収支差額	332,529	312,040	20,490
資産の部合計	2,550,609	2,369,143	181,466	負債純資産合計	2,550,609	2,369,143	181,466

(4) 財産目録 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

区 分	金 額
資 産 の 部	2,550,609
負 債 の 部	1,131,158
差引純資産合計	1,419,451