

社会福祉法人横浜やまびこの里 平成 22 年度決算状況報告

(単位：千円)

(1) 資金収支計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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	1,183,013	1,139,858	43,155
就労支援事業による収支	1,839	1,839	0
施設整備等による収支	0	4,950	△4,950
財務活動による収支	138,700	172,004	△33,304
合 計	1,323,552	1,318,651	4,901

※前期末支払資金残高 166,037 千円

(2) 事業活動収支計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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	75,709	81,542	△5,833
事業活動外収支差額	75,745	39	75,706
就労支援事業活動収支差額	0	0	0
特別収支差額	△36,952	△39,196	△756
当期活動収支差額	38,793	45,385	△6,592
前期末繰越活動収支差額	304,034	290,038	13,996
当期末繰越活動収支差額	342,828	335,423	7,405
その他の積立金取崩額	90,000	80,000	10,000
その他の積立金積立額	120,789	111,389	9,400
次期繰越活動収支差額	312,039	304,034	8,005

(3) 貸借対照表 (平成 23 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	948,776	772,900	175,876	流動負債	777,838	606,863	170,975
固定資産	1,420,367	1,447,487	△27,120	固定負債	231,626	274,717	△43,091
				基本金	26,735	26,735	0
				国庫補助金等特別積立金	805,016	822,937	△17,921
				その他の積立金	215,888	185,100	30,788
				次期繰越活動収支差額	312,040	304,035	8,005
資産の部合計	2,369,143	2,220,387	148,756	負債純資産合計	2,369,143	2,220,387	148,756

(4) 財産目録 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

区 分	金 額
資 産 の 部	2,369,143
負 債 の 部	1,009,464
差引純資産合計	1,359,679