

社会福祉法人茨木厚生会

平成21年度 決算概況

資金収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

単位 円

科 目	金 額
経常収入	501,942,119
経常支出	430,788,284
経常活動資金収支差額A	71,153,835
施設整備等収入	16,000
施設整備等支出	18,871,344
施設設備等資金収支差額B	-18,855,344
A+B	52,298,491
財務収入	38,796,330
財務支出	88,049,360
財務活動資金収支差額	-49,253,030
当期資金収支差額	3,045,461

事業活動収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

単位 円

科 目	金 額
事業活動収入	500,210,148
事業活動支出	451,250,890
事業活動収支差額	48,959,258
事業活動外収入	8,741,404
事業活動外支出	2,702,714
事業活動外収支差額	6,038,690
経常収支差額	54,997,948
特別収入	34,898,135
特別支出	35,395,109
特別収支差額	-496,974
当期活動収支差額	54,500,974

前期末支払資金残高	105,763,217	前期繰越活動収支差額	119,807,019
		積立金等取崩額	0
		積立金等積立額	50,000,000
当期末支払資金残高	108,808,678	次期繰越活動収支差額	124,307,993

平成21年度末 貸借対照表

平成22年3月31日現在

単位 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	141,034,409	流動負債	48,653,060
現金預金	66,525,392	未払金	30,887,825
未収金	73,686,346	預り金	1,515,235
立替金	1,000,000	賞与引当金	16,250,000
徴収不能引当金	-177,329		
固定資産	612,640,839	固定負債	20,413,881
基本財産	192,717,441	退職給与引当金	20,413,881
その他の固定資産	419,923,398	負債の部合計	69,066,941
土地建物	52,417,937	純 資 産 の 部	
車両運搬具	4,425,838	基本金	153,956,000
機械及び備品	20,938,941	国庫補助金等特別積立金	83,862,762
保証金	1,000,000	その他の積立金	322,481,552
投資有価証券	200,000,000	次期繰越活動収支差額	124,307,993
積立預金	122,481,552	(内当期活動収支差額)	54,500,974
退職共済預け金	18,659,130	純資産の部合計	684,608,307
資産の部合計	753,675,248	負債及び純資産の部の合計	753,675,248