

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

勘定科目		決算
授産・就労	【授産事業収入計】(1)	20,412,234
	【授産事業支出計】(2)	21,209,600
	【授産事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)	797,366
経常	【経常収入計】(4)	4,230,949,674
	【経常支出計】(5)	3,994,066,512
	【経常活動資金収支差額】(6) = (4) - (5)	236,883,162
整備	【施設整備等収入計】(7)	217,746,038
	【施設整備等支出計】(8)	399,295,098
	【施設整備資金収支差額】(9) = (7) - (8)	181,549,060
財務	【財務収入計】(10)	198,245,909
	【財務支出計】(11)	288,087,384
	【財務活動資金収支差額】(12) = (10) - (11)	89,841,475
収益	【収益事業収入計】(13)	114,751,362
	【収益事業支出計】(14)	150,529,080
	【収益事業活動資金収支差額】(15) = (13) - (14)	35,777,718
【当期資金収支差額合計】(16) = (3)+(6)+(9)+(12)+(15)		71,082,457
前期末支払資金残高(17)		945,586,738
【当期末支払資金残高】(18) = (16)+(17)		874,504,281

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

		決算額
授産・就労	[授産収入計](1)	20,412,234
	[授産支出計](2)	22,448,913
	[事業活動収支差額](3) = (1) - (2)	2,036,679
事業活動	[事業活動収入計](4)	4,037,251,722
	[事業活動支出計](5)	3,879,608,224
	[事業活動収支差額](6) = (4) - (5)	157,643,498
事業外	[事業活動外収入計](7)	363,405,842
	[事業活動外支出計](8)	362,815,029
	[事業活動外収支差額](9) = (7) - (8)	590,813
特別	[特別収入計](10)	225,489,341
	[特別支出計](11)	215,000,492
	[特別収支差額](12) = (10) - (11)	10,488,849
収益	[収益事業収入計](13)	58,647,609
	[収益事業支出計](14)	88,215,776
	[収益事業活動資金収支差額](15) = (13) - (14)	29,568,167
[当期活動収支差額](16) = (3) + (6) + (9) + (12) + (15)		137,118,314
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(17)	1,797,400,190
	[当期繰越活動収支差額](18) = (16) + (17)	1,934,518,504
	その他積立金取崩額(19)	107,462,346
	その他積立金積立額(20)	191,288,281
	[次期繰越活動収支差額](21) = (18) + (19) - (20)	1,850,692,569

貸借対照表

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	1,391,535,221	流動負債	681,464,116
現金預金	991,816,272	未払金	433,786,328
未収金	316,000,159	前受金	4,312,908
立替金	61,224,840	預り金	75,545,128
前払金	12,080,074	仮受金	0
前払費用	27,300	短期運営資金借入金	3,000,000
仮払金	10,000,000	賞与引当金	164,819,752
原材料	386,576	固定負債	737,964,864
固定資産	3,630,011,127	設備資金借入金	437,997,000
基本財産	(1,696,849,893)	長期運営資金借入金	64,978,970
建物	1,550,197,551	預り保証金	30,012,700
土地	146,652,342	預り敷金	1,850,000
その他の固定資産	(1,933,161,234)	退職給与引当金	203,126,194
建物	152,038,063	負債の部合計	1,419,428,980
構築物	95,607,729	純資産の部	
機械及び装置	477,042	基本金	279,961,499
車輛運搬具	22,862,551	国庫補助金等特別積立金	612,514,673
器具及び備品	74,497,343	その他の積立金	858,948,627
土地	205,405,885	次期繰越活動収支差額	1,850,692,569
権利	7,226,591	次期繰越活動収支差額	1,850,692,569
投資有価証券	1,112,000	(うち当期活動収支差額)	137,118,314
長期貸付金	1,616,002	純資産の部合計	3,602,117,368
積立預金	1,180,086,456		
共済会退職金預け金	170,268,599		
その他固定資産	78,103		
元入金	21,884,870		
資産の部合計	5,021,546,348	負債及び純資産の部合計	5,021,546,348

財産目録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産・負債の内訳		金	額
〔資産の部〕			
〔流動資産〕			
	現金預金	991,816,272	
	未収金	316,000,159	
	立替金	61,224,840	
	前払金	12,080,074	
	前払費用	27,300	
	仮払金	10,000,000	
	原材料	386,576	
	流動資産合計	1,391,535,221	
〔固定資産〕			
(基本財産)			
	建物	1,550,197,551	
	土地	146,652,342	
	基本財産合計	1,696,849,893	
(その他の固定資産)			
	建物	152,038,063	
	構築物	95,607,729	
	機械及び装置	477,042	
	車輛運搬具	22,862,551	
	器具及び備品	74,497,343	
	土地	205,405,885	
	権利	7,226,591	
	投資有価証券	1,112,000	
	長期貸付金	1,616,002	
	積立預金	1,180,086,456	
	共済会退職金預け金	170,268,599	
	その他固定資産	78,103	
	元入金	21,884,870	
	その他の固定資産合計	1,933,161,234	
	固定資産合計	3,630,011,127	
	資産合計	5,021,546,348	
〔負債の部〕			
〔流動負債〕			
	未払金	433,786,328	
	前受金	4,312,908	
	預り金	75,545,128	
	仮受金	0	
	短期運営資金借入金	3,000,000	
	賞与引当金	164,819,752	
	流動負債合計	681,464,116	
〔固定負債〕			
	設備資金借入金	437,997,000	
	長期運営資金借入金	64,978,970	
	預り保証金	30,012,700	
	預り敷金	1,850,000	
	退職給与引当金	203,126,194	
	固定負債合計	737,964,864	
	負債合計	1,419,428,980	
	差引純資産	3,602,117,368	