

2011(平成23)年度滝乃川学園決算書

単位:円

財産目録

資産の部				
流	動	資	産	
基	本	財	産	235,799,504
その他の固定資産				1,344,553,254
資産合計				1,058,998,408
負債の部				
流	動	負	債	
固	定	負	債	140,945,778
負債合計				309,310,165
差引純資産				450,255,943
純資産合計				2,189,095,223

貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,799,504	193,466,135	42,333,369	流動負債	140,945,778	143,536,520	△ 2,590,742
固定資産	2,403,551,662	2,480,885,996	△ 77,334,334	固定負債	309,310,165	335,208,371	△ 25,898,206
				負債の部合計	450,255,943	478,744,891	△ 28,488,948
				純資産の部			
				基本金	544,238,153	544,238,153	0
				国庫補助金等特別積立金	560,623,800	567,806,847	△ 7,183,047
				その他の積立金	91,537,310	145,797,710	△ 54,260,400
				次期繰越収支差額	992,695,960	937,764,530	54,931,430
				(うち当期活動収支差額)	(671,030)	(53,163,976)	(△ 52,492,946)
				純資産の部合計	2,189,095,223	2,195,607,240	△ 6,512,017
資産の部合計	2,639,351,166	2,674,352,131	△ 35,000,965	負債・純資産合計	2,639,351,166	2,674,352,131	△ 35,000,965

資金収支計算書

勘定科目	予算	決算	差額
経常収入計(1)	1,685,021,000	1,749,098,047	△ 64,077,047
経常支出計(2)	1,606,538,000	1,702,499,158	△ 95,961,158
経常活動資金収支差額(3=1-2)	78,483,000	46,598,889	31,884,111
施設整備等収入計(4)	33,250,000	24,640,000	8,610,000
施設整備等支出計(5)	318,296,000	315,193,485	3,102,515
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 285,046,000	△ 290,553,485	5,507,485
財務収入計(7)	628,256,000	857,334,875	△ 229,078,875
財務支出計(8)	327,170,000	565,490,668	△ 238,320,668
財務活動資金収支差額(9=7-8)	301,086,000	291,844,207	9,241,793
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	94,523,000	47,889,611	46,633,389
前期末支払資金残高(12)	114,621,615	114,621,615	0
当期末支払資金残高(11+12)	209,144,615	162,511,226	46,633,389

事業活動収支計算書

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収入計(1)	1,873,643,185	1,857,755,529	15,887,656
事業活動支出計(2)	1,882,139,262	1,818,157,446	63,981,816
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,496,077	39,598,083	△ 48,094,160
事業活動外収入計(4)	88,226,552	33,628,612	54,597,940
事業活動外支出計(5)	79,059,445	20,575,527	58,483,918
事業活動外収支差額(6=4-5)	9,167,107	13,053,085	△ 3,885,978
経常収支差額(7=3+6)	671,030	52,651,168	△ 51,980,138
特別収入計(8)	24,640,000	9,610,028	15,029,972
特別支出計(9)	24,640,000	9,097,220	15,542,780
特別収支差額(10=8-9)	0	512,808	△ 512,808
当期活動収支差額(11=7+10)	671,030	53,163,976	△ 52,492,946
前期繰越活動収支差額(12)	937,764,530	909,600,554	28,163,976
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	938,435,560	962,764,530	△ 24,328,970
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	74,260,400	0	74,260,400
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	992,695,960	937,764,530	54,931,430