

平成24年度 決算報告書

【資金収支計算書】

単位：円

勘定科目			決算額			
			合計	いしなぐ福祉会 本部・そよ風の家	いしなぐ (多機能型事業所)	ピーターパン (日中一時支事業)
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,695,062		9,695,062	
		就労支援事業収入計(1)	9,695,062	0	9,695,062	0
	支出	就労支援事業支出	9,106,097		9,106,097	
		就労支援事業支出計(2)	9,106,097	0	9,106,097	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		588,965	0	588,965	0
經常活動・福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	92,003,760	6,704,900	85,298,860	
		利用料収入	3,188,824	2,880,000		308,824
		補助事業収入	3,451,481		41,200	3,410,281
		寄附金収入	250,000	50,000		200,000
		雑収入	1,195,305		1,195,305	
		受取利息配当金収入	115,426	60,652	54,774	
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	經常・福祉事業収入計(4)		103,704,796	13,195,552	86,590,139	3,919,105
	支出	人件費	70,018,797	242,000	66,507,512	3,269,285
		事務費支出	12,599,889	5,738,398	6,420,161	441,330
		事業費支出	12,364,239	2,979,383	8,985,526	399,330
		会計単位間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
經常・福祉事業支出計(5)		98,482,925	9,959,781	84,413,199	4,109,945	
經常活動・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,221,871	3,235,771	2,176,940	-190,840	
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	19,674,400	19,674,400		
		施設整備等支出計(8)	19,674,400	19,674,400	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,674,400	-19,674,400	0	0	
よる財務活動に	収入	財務収入計(10)	0			
	支出	財務支出計(11)	0			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	0
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)		-13,863,564	-16,438,629	2,765,905	-190,840	
前期末支払資金残高(15)		82,665,991	39,742,806	41,615,200	1,307,985	
当期末支払資金残高(14)+(15)		68,802,427	23,304,177	44,381,105	1,117,145	

【事業活動収支計算書】

単位：円

勘定科目		決算額				
		合計	いしなぐ福祉会 本部・そよ風の家	いしなぐ (多機能型事業所)	ピーターパン (日中一時支事業)	
就労支援 事業活動	収入	就労支援事業収入	9,695,062		9,695,062	
		就労支援事業活動収入計(1)	9,695,062	0	9,695,062	0
	支出	就労支援事業販売原価	9,457,623		9,457,623	
		就労支援事業活動支出計(2)	9,457,623	0	9,457,623	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		237,439	0	237,439	0
事業活動 収支の部	収入	自立支援費収入	92,003,760	6,704,900	85,298,860	
		利用料収入	3,188,824	2,880,000		308,824
		補助事業収入	3,451,481		41,200	3,410,281
		寄附金収入	250,000	50,000		200,000
		雑収入	1,195,305		1,195,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,065,453		3,831,453	234,000
		事業活動収入計(4)	104,154,823	9,634,900	90,366,818	4,153,105
	支出	人件費	70,018,797	242,000	66,507,512	3,269,285
		事務費支出	12,599,889	5,738,398	6,420,161	441,330
		事業費支出	12,364,239	2,979,383	8,985,526	399,330
		減価償却費	6,842,668	13,918	6,373,908	454,842
		事業活動支出計(5)	101,825,593	8,973,699	88,287,107	4,564,787
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,329,230	661,201	2,079,711	-411,682
	事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	115,426	60,652	54,774
会計単位間繰入金収入			2,500,000	2,500,000		
経理区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000		
事業活動外収入計(7)			3,615,426	3,560,652	54,774	0
支出		会計単位間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		事業活動外支出計(8)	3,500,000	1,000,000	2,500,000	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		115,426	2,560,652	-2,445,226	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,682,095	3,221,853	-128,076	-411,682	
の特別 収支	収入	特別収入計(11)	0			
	支出	特別支出計(12)	0			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,682,095	3,221,853	-128,076	-411,682	
支繰越 額の動 部収	前期繰越活動収支差額(15)		99,684,751	26,606,899	71,346,582	1,731,270
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		102,366,846	29,828,752	71,218,506	1,319,588
	次期繰越活動収支差額(17)=(16)		102,366,846	29,828,752	71,218,506	1,319,588