

平成25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	9,452,236		9,452,236	
		就労支援事業収入計(1)	9,452,236	0	9,452,236	0
	支出	就労支援事業支出	8,866,385		8,866,385	
		就労支援事業支出計(2)	8,866,385	0	8,866,385	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		585,851	0	585,851	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	90,670,320	6,702,900	83,967,420	
		利用料収入	3,155,599	2,880,000		275,599
		補助事業収入	3,371,291		41,200	3,330,091
		寄附金収入	190,000	50,000		140,000
		雑収入	1,169,030		1,169,030	
		受取利息配当金収入	515,713	35,030	480,683	
		会計単位間繰入金収入	16,964,000	16,964,000		
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		
	經常・福祉事業収入計(4)		117,335,953	27,931,930	85,658,333	3,745,690
	支出	人件費	73,282,017	289,000	69,948,794	3,044,223
		事務費支出	13,716,996	5,314,123	8,021,547	381,326
		事業費支出	12,303,088	2,982,097	8,925,314	395,677
		会計単位間繰入金支出	16,964,000		16,964,000	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
經常・福祉事業支出計(5)		117,566,101	9,885,220	103,859,655	3,821,226	
經常活動・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-230,148	18,046,710	-18,201,322	-75,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
		前期修正益	682,743	682,743		
		施設整備等収入計(7)	20,682,743	19,682,743	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	51,668,487	47,723,651	3,944,836	
		施設整備等支出計(8)	51,668,487	47,723,651	3,944,836	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,985,744	-28,040,908	-2,944,836	0	
財務収支活動による収支	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)		-30,630,041	-9,994,198	-20,560,307	-75,536	
前期末支払資金残高(15)		78,802,427	23,304,177	44,381,105	11,117,145	
当期末支払資金残高(14)+(15)		48,172,386	13,309,979	23,820,798	11,041,609	

【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	9,452,236		9,452,236	
		就労支援事業活動収入計(1)	9,452,236	0	9,452,236	0
	支出	就労支援事業販売原価	9,096,724		9,096,724	
		就労支援事業活動支出計(2)	9,096,724	0	9,096,724	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		355,512	0	355,512	0
事業活動 収支の部	収入	自立支援費収入	90,670,320	6,702,900	83,967,420	
		利用料収入	3,155,599	2,880,000		275,599
		補助事業収入	3,371,291		41,200	3,330,091
		寄附金収入	190,000	50,000		140,000
		雑収入	1,169,030		1,169,030	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,119,369	31,666	3,873,203	214,500
		事業活動収入計(4)	102,675,609	9,664,566	89,050,853	3,960,190
	支出	人件費	73,282,017	289,000	69,948,794	3,044,223
		事務費支出	13,716,996	5,314,123	8,021,547	381,326
		事業費支出	12,303,088	2,982,097	8,925,314	395,677
		減価償却費	6,753,431	78,401	6,258,088	416,942
		事業活動支出計(5)	106,055,532	8,663,621	93,153,743	4,238,168
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-3,379,923	1,000,945	-4,102,890	-277,978
	事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	515,713	35,030	480,683
会計単位間繰入金収入			16,964,000	16,964,000		
経理区分間繰入金収入			1,300,000	1,300,000		
事業活動外収入計(7)			18,779,713	18,299,030	480,683	0
支出		会計単位間繰入金支出	16,964,000		16,964,000	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
		事業活動外支出計(8)	18,264,000	1,300,000	16,964,000	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		515,713	16,999,030	-16,483,317	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-2,508,698	17,999,975	-20,230,695	-277,978	
の特別 収支	収入	特別収入計(11)	20,682,743	19,682,743	1,000,000	
	支出	特別支出計(12)	20,000,002	19,000,000	1,000,002	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		682,741	682,743	-2	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-1,825,957	18,682,718	-20,230,697	-277,978	
支繰越 額の動 部収	前期繰越活動収支差額(15)		102,366,846	29,828,752	71,218,506	1,319,588
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		100,540,889	48,511,470	50,987,809	1,041,610
	次期繰越活動収支差額(17)=(16)		100,540,889	48,511,470	50,987,809	1,041,610