

# 平成26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	9,281,254		9,281,254	
		就労支援事業収入計(1)	9,281,254	0	9,281,254	0
	支出	就労支援事業支出	9,316,575		9,316,575	
		就労支援事業支出計(2)	9,316,575	0	9,316,575	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,321	0	-35,321	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	118,222,516	23,157,026	95,065,490	
		利用料収入	269,761			269,761
		補助事業収入	3,265,299		41,200	3,224,099
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,585,216	60,896	1,524,320	
		受取利息配当金収入	56,613	443	56,170	
		会計単位間繰入金収入	17,825,000	17,825,000		
		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)		142,324,405	42,143,365	96,687,180	3,493,860
	支出	人件費	90,859,980	12,400,259	75,563,012	2,896,709
		事務費支出	11,114,259	2,322,691	8,487,352	304,216
		事業費支出	14,807,399	4,232,659	10,199,935	374,805
		会計単位間繰入金支出	17,825,000		17,825,000	
		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)		135,606,638	19,955,609	112,075,299	3,575,730	
經常活動・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,717,767	22,187,756	-15,388,119	-81,870	
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	28,743,974	28,597,202	146,772	
		施設整備等支出計(8)	28,743,974	28,597,202	146,772	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,743,974	-28,597,202	-146,772	0	
よる財務収支活動に	収入	財務収入計(10)	34,050,000		34,050,000	
	支出	財務支出計(11)	6,000,000		6,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		28,050,000	0	28,050,000	0
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)		5,988,472	-6,409,446	12,479,788	-81,870	
前期末支払資金残高(15)		38,172,386	13,309,979	23,820,798	1,041,609	
当期末支払資金残高(14)+(15)		44,160,858	6,900,533	36,300,586	959,739	

【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 支 の 支 援 事 業 活 動	収入	就労支援事業収入	9,281,254		9,281,254	
		就労支援事業活動収入計(1)	9,281,254	0	9,281,254	0
	支出	就労支援事業販売原価	9,416,214		9,416,214	
		就労支援事業活動支出計(2)	9,416,214	0	9,416,214	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-134,960	0	-134,960	0
事 業 活 動 収 支 の 部	収入	自立支援費収入	118,222,516	23,157,026	95,065,490	
		利用料収入	269,761			269,761
		補助事業収入	3,265,299		41,200	3,224,099
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,585,216	60,896	1,524,320	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,642,787	418,000	3,224,787	
		事業活動収入計(4)	127,085,579	23,735,922	99,855,797	3,493,860
	支出	人件費	90,859,980	12,400,259	75,563,012	2,896,709
		事務費支出	11,114,259	2,322,691	8,487,352	304,216
		事業費支出	14,807,399	4,232,659	10,199,935	374,805
		減価償却費	7,030,584	1,460,798	5,569,786	
		事業活動支出計(5)	123,812,222	20,416,407	99,820,085	3,575,730
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,273,357	3,319,515	35,712	-81,870
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	56,613	443	56,170	
		会計単位間繰入金収入	17,825,000	17,825,000		
		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)	18,881,613	18,825,443	56,170	0
	支出	会計単位間繰入金支出	17,825,000		17,825,000	
		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)	18,825,000	1,000,000	17,825,000	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		56,613	17,825,443	-17,768,830	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,195,010	21,144,958	-17,868,078	-81,870	
の 特 別 収 支	収入	特別収入計(11)	0			
	支出	特別支出計(12)	175,776	163,000	12,776	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-175,776	-163,000	-12,776	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,019,234	20,981,958	-17,880,854	-81,870	
支 繰 越 額 活 動 の 動 部 収	前期繰越活動収支差額(15)		100,540,889	48,511,470	50,987,809	1,041,610
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		103,560,123	69,493,428	33,106,955	959,740
	その他の積立金取崩額(17)		34,050,000		34,050,000	
	その他の積立金積立額(18)		6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		131,610,123	69,493,428	61,156,955	959,740