

事業活動収支計算書


(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いしづみ会  
 施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	0079 就労支援事業収入	22,684,230	18,147,318	4,536,912
	5111 就労支援事業収入	22,684,230	18,147,318	4,536,912
	0001 印刷収入	11,622,773	10,590,591	1,032,182
	0002 看板収入	2,645,575	1,960,715	684,860
	0003 受託業務	7,761,079	5,478,562	2,282,517
	0004 手作品	117,988	117,450	538
	0005 雑売上	536,815	0	536,815
	就労支援事業活動収入計(1)	22,684,230	18,147,318	4,536,912
	0021 就労支援事業販売原価	21,145,546	19,242,141	1,903,405
	4171 期首製品(商品)たな卸高	62,937	0	62,937
	0086 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	21,225,619	19,242,141	1,983,478
	0034 当期就労支援事業製造原価(G)	21,225,619	19,242,141	1,983,478
	0087 合計	21,288,556	19,242,141	2,046,415
	4174 期末製品(商品)たな卸高	143,010	0	143,010
0246 差引	21,145,546	19,242,141	1,903,405	
0247 販売費及び一般管理費	0	214,719	△214,719	
0248 販売費及び一般管理費(H)	0	214,719	△214,719	
0035 減価償却費	156,100	0	156,100	
4161 減価償却費	156,100	0	156,100	
就労支援事業活動支出計(2)	21,301,646	19,456,860	1,844,786	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,584	△1,309,542	2,692,126	
福祉事業活動の部	5221 支援費収入	58,517,127	0	58,517,127
	0001 継続支援B	45,767,878	0	45,767,878
	0002 移行支援	12,749,249	0	12,749,249
	0092 利用料収入	2,241,207	37,698,060	△35,456,853
	5241 利用者負担金収入	2,241,207	2,010,016	231,191
	5242 利用料収入	0	35,688,044	△35,688,044
	0001 支援費収入	0	35,688,044	△35,688,044
	0096 経常経費補助金収入	8,256,000	3,715,800	4,540,200
	5311 経常経費補助金収入	8,256,000	3,715,800	4,540,200
	0098 寄附金収入	110,000	133,000	△23,000
	5321 寄附金収入	110,000	133,000	△23,000
	0100 雑収入	1,620,145	1,322,037	298,108
	5411 雑収入	1,620,145	1,322,037	298,108
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,352,371	4,576,987	△224,616
5534 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,352,371	4,576,987	△224,616	
福祉事業活動収入計(4)	75,096,850	47,445,884	27,650,966	
事業活動の部	0044 人件費支出	43,642,346	31,575,831	12,066,515
	4212 職員俸給	35,034,014	26,407,575	8,626,439
	4214 非常勤職員給与	3,121,900	1,108,282	2,013,618
	4216 退職金共済掛金	312,900	402,300	△89,400
	4217 法定福利費	5,173,532	3,657,674	1,515,858
	0046 事務費支出	5,345,926	7,561,610	△2,215,684
	4311 福利厚生費	77,760	124,675	△46,915
	4312 旅費交通費	14,870	14,380	490
	4313 研修費	30,500	6,000	24,500
	4314 消耗品費	362,641	105,965	256,676
	4315 器具什器費	13,950	68,250	△54,300
	4317 水道光熱費	198,163	374,987	△176,824
	9999 水道光熱費	198,163	374,987	△176,824
	4318 燃料費	101,937	216,922	△114,985
	9999 燃料費	101,937	216,922	△114,985
	4319 修繕費	344,850	650,014	△305,164
	4321 通信運搬費	352,465	584,963	△232,498
	4322 会議費	48,328	0	48,328
	4323 広報費	6,150	6,000	150
	4324 業務委託費	2,211,248	2,963,250	△752,002
	4325 手数料	49,165	51,666	△2,501
	4326 損害保険料	562,751	551,471	11,280
	4327 賃借料	189,000	367,920	△178,920
	4328 租税公課	61,435	613,100	△551,665
4329 雑費	628,281	777,935	△149,654	
4331 諸会費	92,432	84,112	8,320	
0048 事業費支出	3,238,063	2,732,293	505,770	
4422 器具什器費	360,100	23,000	337,100	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	4411 給食費	1,157,758	691,978	465,780	
	4412 保健衛生費	290,393	214,003	76,390	
	4414 教養娯楽費	105,556	29,413	76,143	
	4416 水道光熱費	792,654	874,971	△82,317	
	4417 燃料費	509,762	570,827	△61,065	
	4421 消耗品費	0	255,143	△255,143	
	4428 雑費	21,840	72,958	△51,118	
	0050 減価償却費	5,468,129	5,590,465	△122,336	
	4511 減価償却費	5,468,129	5,590,465	△122,336	
		福祉事業活動支出計(5)	57,694,464	47,460,199	10,234,265
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,402,386	△14,315	17,416,701	
事業活動外収支の部	0111 受取利息配当金収入	3,913	4,488	△575	
	5621 受取利息配当金収入	3,913	4,488	△575	
	0115 経理区分間繰入金収入	4,828,091	0	4,828,091	
	5721 経理区分間繰入金収入	4,828,091	0	4,828,091	
		事業活動外収入計(7)	4,832,004	4,488	4,827,516
	0057 借入金利息支出	80,000	96,000	△16,000	
	4611 借入金利息支出	80,000	96,000	△16,000	
	0061 経理区分間繰入金支出	4,828,091	0	4,828,091	
	4631 経理区分間繰入金支出	4,828,091	0	4,828,091	
		事業活動外支出計(8)	4,908,091	96,000	4,812,091
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△76,087	△91,512	15,425	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,708,883	△1,415,369	20,124,252	
特別収支の部	0122 施設整備等補助金収入	0	8,079,000	△8,079,000	
	5912 設備整備補助金収入	0	8,079,000	△8,079,000	
	0124 施設整備等寄附金収入	0	1,212,000	△1,212,000	
	5921 施設整備等寄附金収入	0	1,212,000	△1,212,000	
		特別収入計(11)	0	9,291,000	△9,291,000
	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	9,291,000	△9,291,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,708,883	7,875,631	10,833,252	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	5,340,415	7,910,843	△2,570,428
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	24,049,298	15,786,474	8,262,824
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	1,309,542	1,734,000	△424,458
		6310 工賃平均化積立金取崩	1,309,542	0	1,309,542
		6311 設備整備積立金取崩額	0	1,734,000	△1,734,000
		その他の積立金積立額(20)	1,400,515	12,180,059	△10,779,544
		6324 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,079,000	△8,079,000
		6323 工賃平均化積立金積立額	400,000	1,601,059	△1,201,059
	6321 設備整備積立金積立額	1,000,515	2,500,000	△1,499,485	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	23,958,325	5,340,415	18,617,910	