

# 事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収	0079 就労支援事業収入	21,061,063	24,120,709	△3,059,646
		0080 就労支援事業収入	21,061,063	24,120,709	△3,059,646
	入	0253 経理区分繰入金収入	452,151		452,151
		5114 経理区分間繰入金収入	452,151		452,151
		就労支援事業活動収入計(1)	21,513,214	24,120,709	△2,607,495
	支	0021 就労支援事業販売原価	21,436,963	23,936,828	△2,499,865
		4171 期首製品(商品)たな卸高	225,150	143,010	82,140
		0086 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	21,513,213	24,018,968	△2,505,755
		0034 当期就労支援事業製造原価(G)	21,513,213	24,018,968	△2,505,755
		0087 合計	21,738,363	24,161,978	△2,423,615
	出	4174 期末製品(商品)たな卸高	301,400	225,150	76,250
		0246 差引	21,436,963	23,936,828	△2,499,865
		0035 減価償却費	234,149		234,149
	0036 減価償却費	234,149		234,149	
	就労支援事業活動支出計(2)	21,671,112	23,936,828	△2,265,716	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△157,898	183,881	△341,779	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	5221 支援費収入	64,574,944	67,946,796	△3,371,852
		0092 利用料収入	1,934,364	2,518,037	△583,673
		5241 利用者負担金収入	1,934,364	2,518,037	△583,673
		0096 経常経費補助金収入	3,000,000	8,328,000	△5,328,000
		5311 経常経費補助金収入	3,000,000	8,328,000	△5,328,000
		0098 寄附金収入	190,000	160,000	30,000
		5321 寄附金収入	190,000	160,000	30,000
	入	0100 雑収入	535,939	1,562,619	△1,026,680
		5411 雑収入	535,939	1,562,619	△1,026,680
		5534 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,682,166	4,087,727	594,439
		福祉事業活動収入計(4)	74,917,413	84,603,179	△9,685,766
	支	0044 人件費支出	52,231,122	51,636,426	594,696
		4212 職員俸給	44,137,352	43,818,396	318,956
		4214 非常勤職員給与	941,845	878,951	62,894
		4216 退職金共済掛金	536,400	402,300	134,100
		4217 法定福利費	6,615,525	6,536,779	78,746
		0046 事務費支出	6,579,882	6,407,448	172,434
		4311 福利厚生費	236,389	173,145	63,244
		4312 旅費交通費	15,074	10,442	4,632
		4313 研修費	18,000	1,500	16,500
	4314 消耗品費	96,685	235,454	△138,769	
	4316 印刷製本費	79,617		79,617	
	4317 水道光熱費	391,464	402,810	△11,346	
	4318 燃料費	187,944	100,729	87,215	
	4319 修繕費	7,098	468,341	△461,243	
	4321 通信運搬費	554,949	550,732	4,217	
	4322 会議費	5,058	48,575	△43,517	
	4323 広報費	6,300	6,300		
	4324 業務委託費	3,024,045	2,739,393	284,652	
	4325 手数料	50,055	49,141	914	
	4326 損害保険料	800,210	860,116	△59,906	
	4327 賃借料	227,556	103,950	123,606	
	4328 租税公課	98,230	69,800	28,430	
	4329 雑費	462,025	507,908	△45,883	
	4331 諸会費	122,112	79,112	43,000	
	4332 車両費	197,071		197,071	
出	0048 事業費支出	4,590,635	4,144,164	446,471	
	4423 賃借料	151,704	207,900	△56,196	
	4422 器具什器費	338,969	151,686	187,283	
	4424 指導訓練費	12,113	6,813	5,300	
	4411 給食費	1,331,995	1,457,117	△125,122	
	4412 保健衛生費	323,859	296,098	27,761	
	4414 教養娯楽費	317,660	276,803	40,857	
	4416 水道光熱費	913,414	805,620	107,794	
	4417 燃料費	946,189	866,978	79,211	
	4421 消耗品費	104,292	65,149	39,143	
	4427 葬祭費	75,600		75,600	
	4428 雑費	74,840	10,000	64,840	
	0050 減価償却費	5,481,685	4,826,734	654,951	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	4511 減価償却費	5,481,685	4,826,734	654,951	
	福祉事業活動支出計(5)	68,883,324	67,014,772	1,868,552	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,034,089	17,588,407	△11,554,318	
事業活動外収支の部	収	0111 受取利息配当金収入	16,657	6,302	10,355
		5621 受取利息配当金収入	16,657	6,302	10,355
		0115 経理区分間繰入金収入	40,527,758		40,527,758
		5721 経理区分間繰入金収入	40,527,758		40,527,758
		事業活動外収入計(7)	40,544,415	6,302	40,538,113
	支	0057 借入金利息支出	48,000	64,000	△16,000
		4611 借入金利息支出	48,000	64,000	△16,000
		0061 経理区分間繰入金支出	40,979,909		40,979,909
		4631 経理区分間繰入金支出	40,979,909		40,979,909
		事業活動外支出計(8)	41,027,909	64,000	40,963,909
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△483,494	△57,698	△425,796	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,392,697	17,714,590	△12,321,893	
特別収支の部	収	0122 施設整備等補助金収入		4,500,000	△4,500,000
		5912 設備整備補助金収入		4,500,000	△4,500,000
		特別収入計(11)		4,500,000	△4,500,000
	支	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	△1
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1
	特別支出計(12)		1	△1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		4,499,999	△4,499,999	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,392,697	22,214,589	△16,821,892	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	31,672,914	23,958,325	7,714,589
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,065,611	46,172,914	△9,107,303
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	1,247,694		1,247,694
		6310 工賃変動積立金取崩	992,544		992,544
		6311 設備整備就労事業積立金取崩額	255,150		255,150
		その他の積立金積立額(20)	10,000,000	14,500,000	△4,500,000
		6324 国庫補助金等特別積立金積立額		4,500,000	△4,500,000
		6322 設備整備運営費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	28,313,305	31,672,914	△3,359,609	