

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	収入	0079 就労支援事業収入	24,120,709	22,684,230	1,436,479
		5111 就労支援事業収入	24,120,709	22,684,230	1,436,479
		就労支援事業活動収入計(1)	24,120,709	22,684,230	1,436,479
	支	0021 就労支援事業販売原価	23,936,828	21,145,546	2,791,282
		4171 期首製品(商品)たな卸高	143,010	62,937	80,073
		0086 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	24,018,968	21,225,619	2,793,349
		0034 当期就労支援事業製造原価(G)	24,018,968	17,175,352	6,843,616
		0087 合計	24,161,978	21,288,556	2,873,422
		4174 期末製品(商品)たな卸高	225,150	143,010	82,140
		0246 差引	23,936,828	21,145,546	2,791,282
出	0035 減価償却費	0	156,100	△156,100	
	4161 減価償却費	0	156,100	△156,100	
	就労支援事業活動支出計(2)	23,936,828	21,301,646	2,635,182	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		183,881	1,382,584	△1,198,703	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収入	5221 支援費収入	67,946,796	58,517,127	9,429,669
		0092 利用料収入	2,518,037	2,241,207	276,830
		5241 利用者負担金収入	2,518,037	2,241,207	276,830
		0096 経常経費補助金収入	8,328,000	8,256,000	72,000
		5311 経常経費補助金収入	8,328,000	8,256,000	72,000
		0098 寄附金収入	160,000	110,000	50,000
		5321 寄附金収入	160,000	110,000	50,000
		0100 雑収入	1,562,619	1,620,144	△57,525
		5411 雑収入	1,562,619	1,620,144	△57,525
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,087,727	4,352,371	△264,644
	5534 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,087,727	4,352,371	△264,644	
	福祉事業活動収入計(4)		84,603,179	75,096,849	9,506,330
	支	0044 人件費支出	51,636,426	43,642,346	7,994,080
		4212 職員俸給	43,818,396	35,034,014	8,784,382
		4214 非常勤職員給与	878,951	3,121,900	△2,242,949
		4216 退職金共済掛金	402,300	312,900	89,400
		4217 法定福利費	6,536,779	5,173,532	1,363,247
		0046 事務費支出	6,407,448	5,345,925	1,061,523
		4311 福利厚生費	173,145	77,760	95,385
		4312 旅費交通費	10,442	14,870	△4,428
4313 研修費		1,500	30,500	△29,000	
4314 消耗品費		235,454	362,641	△127,187	
出	4315 器具什器費	0	13,950	△13,950	
	4317 水道光熱費	402,810	198,163	204,647	
	4318 燃料費	100,729	101,937	△1,208	
	4319 修繕費	468,341	344,850	123,491	
	4321 通信運搬費	550,732	352,465	198,267	
	4322 会議費	48,575	48,328	247	
	4323 広報費	6,300	6,150	150	
	4324 業務委託費	2,739,393	2,211,248	528,145	
	4325 手数料	49,141	49,165	△24	
	4326 損害保険料	860,116	562,751	297,365	
支	4327 賃借料	103,950	189,000	△85,050	
	4328 租税公課	69,800	61,435	8,365	
	4329 雑費	507,908	628,280	△120,372	
	4331 諸会費	79,112	92,432	△13,320	
	0048 事業費支出	4,144,164	3,238,063	906,101	
	4423 賃借料	207,900	0	207,900	
	4422 器具什器費	151,686	360,100	△208,414	
	4424 指導訓練費	6,813	0	6,813	
	4411 給食費	1,457,117	1,157,758	299,359	
	4412 保健衛生費	296,098	290,393	5,705	
4414 教養娯楽費	276,803	105,556	171,247		
4416 水道光熱費	805,620	792,654	12,966		
4417 燃料費	866,978	509,762	357,216		
4421 消耗品費	65,149	0	65,149		
4428 雑費	10,000	21,840	△11,840		
0050 減価償却費	4,826,734	5,468,129	△641,395		
4511 減価償却費	4,826,734	5,468,129	△641,395		
福祉事業活動支出計(5)		67,014,772	57,694,463	9,320,309	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		17,588,407	17,402,386	186,021	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動外収支の部	取	0111 受取利息配当金収入	6,302	3,913	2,389
		5621 受取利息配当金収入	6,302	3,913	2,389
	入	0115 経理区分間繰入金収入	0	4,828,091	△4,828,091
		5721 経理区分間繰入金収入	0	4,828,091	△4,828,091
		事業活動外収入計(7)	6,302	4,832,004	△4,825,702
	支	0057 借入金利息支出	64,000	80,000	△16,000
		4611 借入金利息支出	64,000	80,000	△16,000
	出	0061 経理区分間繰入金支出	0	4,828,091	△4,828,091
		4631 経理区分間繰入金支出	0	4,828,091	△4,828,091
		事業活動外支出計(8)	64,000	4,908,091	△4,844,091
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△57,698	△76,087	18,389	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	17,714,590	18,708,883	△994,293	
特別収支の部	取	0122 施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
		5912 設備整備補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
		特別収入計(11)	4,500,000	0	4,500,000
	支	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(12)	1	0	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,499,999	0	4,499,999	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,214,589	18,708,883	3,505,706	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	23,958,325	5,340,415	18,617,910
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	46,172,914	24,049,298	22,123,616
		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)	0	1,309,542	△1,309,542
		6310 工賃変動積立金取崩	0	1,309,542	△1,309,542
		その他の積立金積立額(20)	14,500,000	1,400,515	13,099,485
		6324 国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		6323 工賃変動積立金積立額	0	400,000	△400,000
		6321 設備等整備積立金積立額	0	1,000,515	△1,000,515
	6322 設備整備積立金運営積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	31,672,914	23,958,325	7,714,589	