

泉 の 園

(いずみのその)

(6面-1)
 資金収支計算書(社会福祉事業)
 (白)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

一般会計

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書					
		決算額	本部	一戸子供の家 保育園	地域子育て 支援センター	地域活動支援 センター	共同生活介護 ・援助事業
経常活動による収入	介護保険収入	0					
	自立支援費等収入	25,396				386	25,010
	利用料収入	0					
	措置費収入	0					
	運営費収入	87,892		87,892			
	私的契約利用料収入	473	30	354	89		
	事業収入	19,671				19,671	
	経常経費補助金収入	10,336		6,332	4,004		
	寄附金収入	637	443	184			10
	雑収入	3,917	600	1,836	24	1,046	411
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	17	2	13		1	1
	会計単位間繰入金収入	500				500	
	経理区分間繰入金収入	13	13				
	経常収入計(1)	148,852	1,088	96,611	4,117	21,604	25,432
経常活動による支出	人件費支出	103,447		70,413	2,847	17,598	12,589
	事務費支出	19,500	276	10,746	679	3,205	4,594
	事業費支出	19,664		11,933	487	428	6,816
	借入金利息支出	0					
	経理区分間繰入金支出	13		13			
	経常支出計(2)	142,624	276	93,105	4,013	21,231	23,999
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,228	812	3,506	104	373	1,433	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,051	0	550	104	159
元入金支出		0					
施設整備等支出計(5)		1,051	0	550	104	159	238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,051	0	-550	-104	-159	-238
財務活動による収入	借入金収入	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0				
	借入金元金償還補助金収入	0	0				
	積立預金取崩収入	0	0				
	その他の収入	173	0	173			
	財務収入計(7)	173	0	173	0	0	0
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0			
投資有価証券取得支出		0	0				
積立預金積立支出		0	0				
その他の支出		1,213	0	905		215	93
流動資産評価減による資金減少額等		0	0				
財務支出計(8)		1,213	0	905	0	215	93
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,040	0	-732	0	-215	-93	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,137	812	2,224	0	-1	1,102	
前期末支払資金残高(11)	25,642	5,320	14,392	0	75	5,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,779	6,132	16,616	0	74	6,957	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書					
		合計	本部会計	一戸子供の家 保育園	地域子育て 支援センター	地域活動支援 センター	共同生活介護 ・援助事業
事業活動 収支の部	収入						
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	25,396	0	0	0	386	25,010
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	87,892	0	87,892	0	0	0
	私的契約利用料収入	473	30	354	89	0	0
	事業収入	19,671	0	0	0	19,671	0
	経常経費補助金収入	10,336	0	6,332	4,004	0	0
	寄附金収入	637	443	184	0	0	10
	雑収入	3,917	600	1,836	24	1,046	411
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	289	0	289	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,681	0	1,571	0	110	0	
事業活動収入計(1)	150,292	1,073	98,458	4,117	21,213	25,431	
支出							
人件費支出	103,447	0	70,413	2,847	17,598	12,589	
事務費支出	19,615	276	10,862	679	3,205	4,593	
事業費支出	19,664	0	11,933	487	428	6,816	
減価償却費	4,526	0	4,048	60	202	216	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	1,213	0	905	0	215	93	
事業活動支出計(2)	148,465	276	98,161	4,073	21,648	24,307	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,827	797	297	44	-435	1,124	
事業活動 外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	17	2	13	0	1	1
	会計単位間繰入金収入	500	0	0	0	500	0
	経理区分間繰入金収入	13	13	0	0	0	0
	投資有価証券売却(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	530	15	13	0	501	1
	支出						
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	13	0	13	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	13	0	13	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	517	15	0	0	501	1	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,344	812	297	44	66	1,125	
特別 収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
支出							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,343	812	297	44	66	1,124	
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額(12)	-10,228	5,320	-25,464	251	2,415	7,250
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-7,885	6,132	-25,167	295	2,481	8,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-7,885	6,132	-25,167	295	2,481	8,374

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

特別会計

(単位:千円)

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額	就労継続 支援事業		
活動による 就労支援事業	収入	就労支援事業収入	8,619	8,619	
		就労支援事業収入計(1)	8,619	8,619	
	支出	就労支援事業販売原価	4,026	4,026	
		販売費及び一般管理費	4,559	4,559	
		就労支援事業支出計(2)	8,585	8,585	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34	34		
福祉事業活動による 収支	収入	自立支援費等収入	25,074	25,074	
		事業収入	2,336	2,336	
		経常経費補助金収入	0	0	
		寄附金収入	0	0	
		雑収入	500	500	
		受取利息配当金収入	3	3	
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		経常収入計(4)	27,913	27,913	
	支出	人件費支出	17,396	17,396	
		事務費支出	3,407	3,407	
		事業費支出	0		
		借入金利息支出	0		
		会計単位間繰入金支出	500	500	
		経常支出計(5)	21,303	21,303	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,610	6,610		
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,400	1,400	
		元入金支出	0	0	
	施設整備等支出計(8)	1,400	1,400		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400	-1,400		
財務活動による 収支	収入	借入金収入	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	
		その他の収入	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	
		その他の支出	223	223	
		流動資産評価減による資金減少額等	0		
		財務支出計(11)	223	223	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-223	-223		
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	5,021	5,021		
	前期末支払資金残高(14)	17,727	17,727		
	当期末支払資金残高(13)+(14)	22,748	22,748		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

特別会計

(単位:千円)

		事業活動収支計算書			
勘定科目		合計	就労継続 支援事業		
就労支援事業部	収入				
	就労支援事業収入	8,619	8,619		
	就労支援事業収入計(1)	8,619	8,619		
	支出				
	就労支援事業販売原価	3,974	3,974		
	販売費及び一般管理費	4,585	4,585		
	就労支援事業支出計(2)	8,559	8,559		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	60		
福祉事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0		
	自立支援費等収入	25,074	25,074		
	事業収入	2,336	2,336		
	雑収入	500	500		
	引当金戻入	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	71	71		
	福祉事業活動収入計(4)	27,981	27,981		
	支出				
	人件費支出	17,396	17,396		
事務費支出	3,407	3,408			
事業費支出	0	0			
減価償却費	1,025	1,025			
徴収不能額	0	0			
引当金繰入	223	223			
福祉事業活動支出計(5)	22,052	22,052			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,929	5,929		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	3	3		
	会計単位間繰入金収入	0	0		
	事業活動外収入計(7)	3	3		
	支出				
	会計単位間繰入金支出	500	500		
	経理区分間繰入金支出	0	0		
資産評価損	0	0			
事業活動外支出計(8)	500	500			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-497	-497		
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,492	5,492		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	特別収入計(11)	0	0		
	支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0			
特別支出計(12)	0	0			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,492	5,492		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	21,759	21,759		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	27,251	27,251		
	基本金取崩額(17)	0	0		
	基本金組入額(18)	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	27,251	27,251		