

勘定科目		手 量	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800,000	1,539,790	260,210	
	会計単位間繰入金収入				
	就労支援事業収入計(1)	1,800,000	1,539,790	260,210	
	就労支援事業支出	1,800,000	1,533,743	266,257	
	経理区分間繰入金支出			0	
	就労支援事業支出計(2)	1,800,000	1,533,743	266,257	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,047	△ 6,047	
	収入				
	介種保険給付収入				
自立支援費等収入	25,349,000	25,036,984	312,016		
利用料収入	0	55,800	△ 55,800		
措置費収入					
運搬費収入					
私的契約利用料収入					
経常経費補助金収入					
寄付金収入	0	20,000	△ 20,000		
雑収入	48,000	81,712	△ 33,712		
借入金利息補助収入	0	69	△ 69		
受取利息配当金収入					
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
収入計(4)	25,397,000	27,239,715	△ 1,842,715		
支出					
人件費支出	17,584,000	18,029,984	△ 445,984		
事務費支出	4,249,000	5,358,401	△ 1,109,401		
借入金利息支出	516,000	579,406	36,594		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(5)	22,449,000	26,012,841	△ 3,563,941		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,948,000	1,226,774	1,721,226		
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄付金収入					
固定資産売却収入					
施設整備等収入計(7)	0	825,000	△ 825,000		
固定資産取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	825,000	△ 825,000		
収入					
借入金収入					
投資有価証券売却収入					
借入金元金償還補助金収入					
積立預金取崩収入					
その他の収入					
財務収入計(10)	0	0	0		
借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
その他の支出					
流動資産評価面減等による資金減少額等					
財務支出計(11)	0	24,000	△ 24,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△ 24,000	24,000		
前期繰入金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,948,000	2,033,821	914,179		
予備費(13)	0		0		
前期未支払資金残高(15)	5,567,109	5,567,109			
当期未支払資金残高(14)+(15)	8,515,109	7,600,930	914,179		

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  
 社会福祉法人 いずみ七彩

第3号様式  
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>就労支援事業活動収支の部</b>				
収入	就労支援事業収入	1,539,790	1,711,539	△ 171,749
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	就労支援事業活動収入計(1)	1,539,790	1,711,539	△ 171,749
支出	就労支援事業支出	1,533,743	1,705,761	△ 172,018
	減価償却費			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	たな卸資産増減額	6,026	4,289	1,737
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,769	1,710,050	△ 170,281
		21	1,489	△ 1,468
<b>事業活動収支の部</b>				
収入	介護保険収入			
	自立支援費等収入	25,036,984	182,500	25,036,984
	利用料収入	55,800		△ 126,700
	雑費収入			
	還費収入			
	私的契約利用料収入	0	25,100,000	△ 25,100,000
	寄附金収入	20,000	383,152	△ 363,152
	雑収入	81,712	377,060	△ 295,348
	借入金元本償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	877,813	992,811	△ 114,998
	事業活動収入計(4)	26,072,309	27,035,523	△ 963,214
支出	人件費支出	18,028,384	17,914,525	113,859
	事務費支出	5,358,401	7,561,211	△ 2,202,810
	事業費支出	579,406	1,234,751	△ 655,345
	減価償却費	1,525,875	1,963,160	△ 437,285
	徴収不能額	24,000	5,000	19,000
	引当金繰入			
	事業活動支出計(5)	25,517,666	28,678,647	△ 3,160,981
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	554,643	△ 1,643,124	2,197,767
<b>事業活動外収支の部</b>				
収入	借入利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	69	40	29
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	2,045,150	3,858,928	△ 1,813,778
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計(7)	2,045,219	3,858,968	△ 1,813,749
支出	借入金利戻支			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	2,045,150	3,858,928	△ 1,813,778
	投資有価証券売却損			
	資産評価損			
	事業活動外支出計(8)	2,045,150	3,858,928	△ 1,813,778
	經常収支差額(10)=(7)-(8)	69	40	29
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	554,733	△ 1,641,595	2,198,328
	施設整備等補助金収入	825,000	0	825,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)	825,000	0	825,000
収入	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	0	443,773	△ 443,773
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(12)	0	443,773	△ 443,773
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	825,000	△ 443,773	1,268,773
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,379,733	△ 2,085,368	3,465,101
	前期繰越活動収支差額(15)	△ 4,753,422	△ 2,668,054	△ 2,085,368
	当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△ 3,373,689	△ 4,753,422	1,379,733
	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)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 3,373,689	△ 4,753,422	1,379,733

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,335,655	7,766,062	1,567,593	流動負債	1,731,975	2,192,177	△ 460,202
現金預金	4,767,525	7,537,036	△ 2,769,511	未払金	1,568,383	2,011,366	△ 443,003
前払金	9,424	0	9,424	預り金	163,592	180,791	△ 17,199
未収金	4,555,956	222,250	4,333,706				
原材料	2,750		△ 6,026				
固定資産	22,804,673	24,330,548	△ 1,525,875	固定負債	8,724,836	9,724,836	0
基本財産	20,230,711	21,150,733	△ 920,022	長期運営資金借入金	9,724,836	9,724,836	0
建物	20,230,711	21,150,733	△ 920,022				
その他の固定資産	2,573,962	3,179,815	△ 605,853	負債の部合計	11,456,811	11,917,013	△ 460,202
建物	1,239,893	1,296,278	△ 56,385	純資産の部合計	20,683,517	20,181,597	501,920
構築物	929,299	1,145,892	△ 216,733	基本金	7,573,106	7,573,106	0
器具及び備品	404,809	670,113	△ 265,304	基本金	7,573,106	7,573,106	0
車両運搬具	1	67,432	△ 67,431	国庫補助金等特別積立金	16,484,100	17,361,913	△ 877,813
				次期繰越活動収支差額	△ 3,373,689	△ 4,753,422	1,379,733
				次期繰越活動収支差額	△ 3,373,689	△ 4,753,422	1,379,733
				うち当期活動収支差額	1,379,733	△ 2,085,398	3,455,101
資産の部合計	32,140,328	32,098,610	41,718	純資産の部合計	20,683,517	20,181,597	501,920

附注  
1. 減価償却費の累計額 15,401,198 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円

- 法配
- 重要な会計方針
    - 1) 期初資産の評価方法 個別原価法
    - 2) 減価償却費の計上基準 定額法
  - 重要な会計方針の変更 該当なし
  - 基本財産の増減 該当なし
  - 国庫補助金等特別積立金の取り崩し 860,566 円  
基本財産減価償却相当分 17,247 円  
器具及び備品減価償却相当分
  - 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
  - 重要な後発事象 該当なし
  - その他、財政および活動の状況を明らかにするために必要な事項  
(1) 平成24年4月1日より就労継続支援B型事業へ移行している。