

平成21年度（社福）はらから福祉会 収支状況
貸借対照表

（一般会計と特別会計を合算）

単位：千円

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産	流動資産	347,123	276,541	70,582
	固定資産	852,762	792,367	60,395
	基本財産	550,007	540,036	9,971
	その他の固定資産	302,755	252,330	50,425
	繰延資産	6,153		6,153
資産の部合計		1,206,038	1,068,907	137,131
負債	流動負債	105,984	65,688	40,296
	固定負債	141,851	170,283	-28,432
	負債の部合計	247,835	235,971	11,864
純資産	基本金	143,626	137,143	6,483
	国庫補助金等特別積立金	509,149	497,555	11,594
	その他の積立金	3,020	18,020	-15,000
	次期繰越活動収支差額	302,408	180,218	122,190
	純資産の部合計	958,203	832,936	125,267
	負債及び純資産の部合計	1,206,038	1,068,907	137,131

事業活動収支計算書

一般会計

単位：千円

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
事業活動収入計	90,007	38,732	51,275
事業活動支出計	102,536	83,326	19,210
事業活動収支差額	-12,529	-44,594	32,065
【事業活動外収支の部】			
事業活動外収入計	24,011	56,115	-32,104
事業活動外支出計	3,203	6,385	-3,182
事業活動外収支差額	20,807	49,729	-28,922
経常収支差額	8,278	5,135	3,143
【特別収支の部】			
特別収入計	9,883	7,149	2,734
特別支出計	5,988	11,968	-5,980
特別収支差額	3,896	-4,819	8,715
当期活動収支差額	12,174	316	11,858
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額	12,841	12,525	316
当期末繰越活動収支差額	25,015	12,841	12,174
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	25,015	12,841	12,174

特別会計

単位：千円

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】			
就労支援事業活動収入計	402,006	394,674	7,332
就労支援事業活動支出計	399,733	385,602	14,131
就労支援事業活動収支差額	2,273	9,072	-6,799
【福祉事業活動収支の部】			
福祉事業活動収入計	596,005	494,351	101,654
福祉事業活動支出計	465,326	379,670	85,656
福祉事業活動収支差額	130,680	114,681	15,999
【事業活動外収支の部】			
事業活動外収入計	374	2,059	-1,685
事業活動外支出計	24,154	55,225	-31,071
事業活動外収支差額	-23,780	-53,167	29,387
経常収支差額	109,173	70,587	38,586
【特別収支の部】			
特別収入計	57,124	58,748	-1,624
特別支出計	56,281	70,959	-14,678
特別収支差額	843	-12,212	13,055
当期活動収支差額	110,016	58,376	51,640
【繰越活動収支差額の部】			
前期末繰越活動収支差額	167,377	126,001	41,376
当期末繰越活動収支差額	277,393	184,377	93,016
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	17,000	-17,000
次期繰越活動収支差額	277,393	167,377	110,016

資金収支計算書

一般会計

単位：千円

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】			
経常収入計	123,464	105,545	-17,919
経常支出計	104,246	94,525	9,721
経常活動資金収支差額	19,218	2,207	-17,011
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計	10,240	9,913	-327
施設整備等支出計	10,250	9,386	864
施設整備等資金収支差額	3,841	3,850	9
【財務活動による収支】			
財務収入計	0	0	0
財務支出計	6,605	6,208	397
財務活動資金収支差額	-6,605	-6,208	397
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	12,603	5,340	-7,263
【資金残高】			
前期末支払資金残高		24,258	24,258
当期末支払資金残高	12,603	29,597	16,994

特別会計

単位：千円

勘定科目	予算	決算	差異
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入計	526,400	450,301	-76,099
就労支援事業支出計	507,900	429,657	78,243
就労支援事業活動資金収支差額	18,500	20,644	2,144
【福祉事業活動による収支】			
福祉事業収入計	519,668	492,442	-27,226
福祉事業支出計	428,349	385,412	42,937
福祉事業活動資金収支差額	91,319	107,030	15,711
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計	57,859	57,366	-493
施設整備等支出計	132,340	124,935	7,405
施設整備等資金収支差額	-74,481	-67,569	6,912
【財務活動による収支】			
財務収入計	40,830	15,813	-25,017
財務支出計	19,159	16,290	2,869
財務活動資金収支差額	21,672	-477	-22,149
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	57,009	59,628	2,619
【資金残高】			
前期末支払資金残高		151,508	151,508
当期末支払資金残高	57,009	211,136	154,127