

平成22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	367,444	347,123	20,321
	固定資産	814,054	852,762	-38,708
	基本財産	507,849	550,007	-42,158
	その他の固定資産	306,205	302,755	3,450
	繰延資産	0	6,153	-6,153
	資産の部合計	1,181,498	1,206,038	-24,540
負債	流動負債	86,169	105,984	-19,815
	固定負債	145,985	141,851	4,134
	負債の部合計	232,154	247,835	-15,681
純資産	基本金	149,157	143,626	5,531
	国庫補助金等特別積立金	467,958	509,149	-41,191
	その他の積立金	3,020	3,020	0
	次期繰越活動収支差額	329,209	302,408	26,801
	純資産の部合計	949,344	958,203	-8,859
	負債及び純資産の部合計	1,181,498	1,206,038	-24,540

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	98,105	90,007	8,098
事業活動支出計	116,195	102,536	13,659
事業活動収支差額	-18,090	-12,529	-5,561
〔事業活動外収支の部〕			
事業活動外収入計	24,007	24,011	-4
事業活動外支出計	2,909	3,203	-294
事業活動外収支差額	21,098	20,807	290
経常収支差額	3,008	8,278	-5,270
〔特別収支の部〕			
特別収入計	5,650	9,883	-4,233
特別支出計	6,803	5,988	815
特別収支差額	-1,153	3,896	-5,049
当期活動収支差額	1,854	12,174	-10,320
〔繰越活動収支差額の部〕			
前期繰越活動収支差額	25,015	12,841	12,174
当期末繰越活動収支差額	26,869	25,015	1,854
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	26,869	25,015	1,854

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	391,878	402,006	-10,128
就労支援事業活動支出計	400,045	399,733	312
就労支援事業活動収支差額	-8,167	2,273	-10,440
〔福祉事業活動収支の部〕			
福祉事業活動収入計	625,841	596,005	29,836
福祉事業活動支出計	560,768	465,326	95,442
福祉事業活動収支差額	65,073	130,680	-65,607
〔事業活動外収支の部〕			
事業活動外収入計	229	374	-145
事業活動外支出計	24,387	24,154	233
事業活動外収支差額	-24,158	-23,780	-378
経常収支差額	32,748	109,173	-76,425
〔特別収支の部〕			
特別収入計	5,159	57,124	-51,965
特別支出計	12,961	56,281	-43,320
特別収支差額	-7,802	843	-8,645
当期活動収支差額	24,946	110,016	-85,070
〔繰越活動収支差額の部〕			
前期末繰越活動収支差額	277,393	167,377	110,016
当期末繰越活動収支差額	302,339	277,393	24,946
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	302,339	277,393	24,946

就労支援事業収支の数字は内部取引分除いたもの

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	122,982	113,346	-9,636
経常支出計	118,768	108,278	10,490
経常活動資金収支差額	4,214	5,068	854
〔施設整備等による収支〕			
施設整備等収入計	12,101	11,803	-298
施設整備等支出計	5,000	5,000	0
施設整備等資金収支差額	7,101	6,803	-298
〔財務活動による収支〕			
財務収入計	0	0	0
財務支出計	8,310	8,287	23
財務活動資金収支差額	-8,310	-8,287	23
予備費	2,500	0	2,500
当期資金収支差額合計	505	3,584	3,079
〔資金残高〕			
前期末支払資金残高		29,597	29,597
当期末支払資金残高	505	33,181	32,676

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	547,810	434,564	-113,246
就労支援事業支出計	525,310	437,609	87,701
就労支援事業活動資金収支差額	22,500	-3,045	-25,545
〔福祉事業活動による収支〕			
福祉事業収入計	589,034	535,857	-53,177
福祉事業支出計	526,959	483,317	43,642
福祉事業活動資金収支差額	62,075	52,540	-9,535
〔施設整備等による収支〕			
施設整備等収入計	13,280	12,338	-942
施設整備等支出計	35,480	29,649	5,831
施設整備等資金収支差額	-22,200	-17,311	4,889
〔財務活動による収支〕			
財務収入計	26,901	26,306	-595
財務支出計	32,483	28,567	3,916
財務活動資金収支差額	-5,582	-2,261	3,321
予備費	31,470	0	31,470
当期資金収支差額合計	25,323	29,924	4,601
〔資金残高〕			
前期末支払資金残高		211,136	211,136
当期末支払資金残高	25,323	241,060	215,737