

平成 23 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 23 年 4 月 1 日

至：平成 24 年 3 月 31 日

## 2. 障害者福祉事業（社会福祉法人会計基準）

ユーアイファクトリー

（障害福祉サービス事業所・生活介護）

ユーアイホーム

（共同生活援助・共同生活介護）

本部会計

## 資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

社会福祉事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	86,050,000	88,266,166	-2,216,166	
	補助事業等収入	3,300,000	4,164,288	-864,288	
	經常経費補助金収入	3,720,000	3,724,300	-4,300	
	寄附金収入	200,000	335,000	-135,000	
	事業外収入	716,000	996,000	-280,000	
	雑収入	1,360,000	631,200	728,800	
	受取利息配当金収入	11,000	10,456	544	
	經常収入計 (1)	95,357,000	98,127,410	-2,770,410	
	支出				
	人件費支出	48,358,800	49,299,798	-940,998	
	事務費支出	7,001,120	6,286,181	714,939	
	事業費支出	22,998,000	22,545,383	452,617	
借入金利息支出	1,200,000	1,192,200	7,800		
事業外支出	716,000	925,500	-209,500		
雑損失	0	10,000	-10,000		
經常支出計 (2)	80,273,920	80,259,062	14,858		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,083,080	17,868,348	-2,785,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	-1,000,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,940,000	2,940,000	0	
	積立預金積立支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
財務支出計 (8)	12,940,000	5,940,000	7,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,940,000	-5,940,000	-7,000,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,143,080	11,928,348	-10,785,268		
前期末支払資金残高 (12)	35,527,106	35,527,106	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,670,186	47,455,454	-10,785,268		

## 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

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	88,266,166	79,417,492	8,848,674
	私的契約利用料収入	0	24,000	-24,000
	補助事業等収入	4,164,288	3,126,032	1,038,256
	経常経費補助金収入	3,724,300	4,438,000	-713,700
	寄附金収入	335,000	204,000	131,000
	雑収入	631,200	1,050,000	-418,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,049,999	1,008,332	41,667
	事業活動収入計 (1)	98,170,953	89,267,856	8,903,097
	人件費支出	49,299,798	41,935,582	7,364,216
	事務費支出	6,286,181	6,219,477	66,704
事業費支出	22,545,383	20,549,504	1,995,879	
減価償却費	9,787,989	9,739,288	48,701	
事業活動支出計 (2)	87,919,351	78,443,851	9,475,500	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,251,602	10,824,005	-572,403	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	10,456	13,141	-2,685
	その他の事業活動外収入	996,000	885,000	111,000
	事業活動外収入計 (4)	1,006,456	898,141	108,315
	借入金利息支出	1,192,200	1,200,000	-7,800
	その他の事業活動外支出	925,500	828,000	97,500
	雑損失	10,000	0	10,000
事業活動外支出計 (5)	2,127,700	2,028,000	99,700	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,121,244	-1,129,859	8,615	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,130,358	9,694,146	-563,788	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	1,250,000	-1,250,000
	特別収入計 (8)	0	1,250,000	-1,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000
	特別支出計 (9)	0	1,250,000	-1,250,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,130,358	9,694,146	-563,788
	前期繰越活動収支差額 (12)	98,335,193	91,641,047	6,694,146
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	107,465,551	101,335,193	6,130,358
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,465,551	98,335,193	6,130,358