

資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年12月1日 至 平成24年3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,573,000	1,911,090	338,090
		就労支援事業収入計	1,573,000	1,911,090	338,090
	支出	就労支援事業支出	1,301,410	1,893,550	592,140
		就労支援事業支出計	1,301,410	1,893,550	592,140
		就労支援事業活動資金収支差額	271,590	17,540	254,050
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	6,081,200	12,704,320	6,623,120
		補助事業収入	3,559,500	4,041,160	481,660
		経常経費補助金収入	252,000	331,961	79,961
		寄附金収入	6,080,000	10,166,803	4,086,803
		雑収入	190,800	258,900	68,100
		受取利息配当金収入	150	224	74
		経理区分間繰入金収入	0	8,860,007	8,860,007
		福祉事業収入計	16,163,650	36,363,375	20,199,725
	支出	人件費支出	9,000,410	12,469,666	3,469,256
		事務費支出	3,092,434	3,478,523	386,089
		事業費支出	1,701,610	1,969,754	268,144
		借入金利息支出	188,336	181,761	6,575
経理区分間繰入金支出		0	8,860,007	8,860,007	
	福祉事業支出計	13,982,790	26,959,711	12,976,921	
	福祉事業活動資金収支差額	2,180,860	9,403,664	7,222,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,173,930	3,173,930
		施設整備等寄附金収入	0	5,897,076	5,897,076
		施設整備等収入計		9,071,006	9,071,006
	支出	固定資産取得支出	0	35,048,312	35,048,312
		施設整備等支出計	0	35,048,312	35,048,312
	施設整備等資金収支差額	0	25,977,306	25,977,306	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	23,300,000	23,300,000
		財務収入計	0	23,300,000	23,300,000
	支出	借入金元金償還金支出	610,440	460,851	149,589
		財務支出計	610,440	460,851	149,589
		財務活動資金収支差額	610,440	22,839,149	23,449,589
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	1,842,010	6,283,047	4,441,037	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	1,842,010	6,283,047	4,441,037

【注 記】

当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

財務諸表については、平成24年5月24日開催の理事会・評議会にて承認されたものを簡略化した内容となっております。

決算報告書及び事業報告書等の詳細については社会福祉法人 伊勢ふるさと会法人本部に備えてあり、情報開示に応じております。

貸借対照表

平成24年3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	11,257,465	0	11,257,465
現 金 預 金	4,138,514	0	4,138,514
商 品 ・ 製 品	128,400	0	128,400
未 収 金	6,990,551	0	6,990,551
固 定 資 産	34,411,976	0	34,411,976
基 本 財 産	18,473,253	0	18,473,253
建 物	8,921,612	0	8,921,612
土 地	9,551,641	0	9,551,641
そ の 他 の 固 定 資 産	15,938,723	0	15,938,723
建 物	2,520,366	0	2,520,366
車 柄 運 搬 具	3,354,961	0	3,354,961
器 具 及 び 備 品	688,034	0	688,034
土 地	8,542,752	0	8,542,752
そ の 他 の 固 定 資 産	832,610	0	832,610
資 産 の 部 合 計	45,669,441	0	45,669,441
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	4,846,018	0	4,846,018
未 払 金	4,129,674	0	4,129,674
預 り 金	716,344	0	716,344
固 定 負 債	22,839,149	0	22,839,149
長 期 運 営 資 金 借 入 金	22,839,149	0	22,839,149
負 債 の 部 合 計	27,685,167	0	27,685,167
純 資 産 の 部			
基 本 金	11,848,076	0	11,848,076
基 本 金	11,848,076	0	11,848,076
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,136,198	0	6,136,198
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,136,198	0	6,136,198
(うち当期活動収支差額)	6,136,198	0	6,136,198
純 資 産 の 部 合 計	17,984,274	0	17,984,274
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	45,669,441	0	45,669,441