

(5面-1)  
**貸借対照表(社会福祉事業 一般会計単位)**  
 平成25年3月31日現在

社会福祉法人 牧人会

(単位:千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	485,138	流動負債	112,451
	現金預金	306,412	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	86,714
	未収金	173,938	預り金	25,708
	貯蔵品	0	前受金	0
	立替金	1,051	仮受金	0
	前払金	3,483	徴収不能引当金	29
	短期貸付金	0	賞与引当金	0
	仮払金	0	修繕引当金	0
	その他の流動資産	254	その他の流動負債	0
			法人本部a/c	0
			会計単位間a/c	0
	固定資産	1,698,788	固定負債	89,960
	基本財産	892,290	設備資金借入金	0
	建物	877,100	長期運営資金借入金	0
	土地	15,190	退職給与引当金	89,529
	基本財産特定預金	0	会計単位間a/c	431
	その他の固定資産	806,498	負債の部合計	202,411
	建物	5,747	純資産の部	
	構築物	17,188	基本金	63,483
	機械及び装置	1,541	基本金	63,483
	車両運搬具	21,636	国庫補助金等特別積立金	621,463
	器具及び備品	19,825	国庫補助金等特別積立金	621,463
	土地	5,407	その他の積立金	643,126
	建設仮勘定	0	措置・人件費積立金	61,848
	無形固定資産	9	措置・修繕積立金	31,656
	権利	1,815	措置・備品等購入積立金	18,566
	投資有価証券	0	建設積立金	0
	長期貸付金	0	移行時特別積立金	24,598
	公益事業会計元入金	0	その他の積立金	506,458
	収益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	653,443
	措置施設繰越特定預金	112,070	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	155,549
	移行時特別積立預金	24,598	純資産の部合計	1,981,515
	移行時減価償却特別積立預金	0	負債及び純資産の部合計	2,183,926
	その他の積立預金	506,458		
	その他の固定資産	90,204		
	法人本部a/c	0		
	資産の部合計	2,183,926		

〔脚注〕

1. 減価償却費の累計額 793,792千円
2. 徴収不能引当金の額 29千円(山形ひかり学園)

〔注記〕

- 1 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
  - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、福島県及び山形県退職共済事業主掛金により計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加 建物 山形ひかり学園34,539千円、あだたら育成園289,612千円、山形育成園14,100千円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 除却に伴い(構築物:白河めぐみ学園)21千円、(建物附属設備:山形育成園)729千円を取崩した。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし  
 担保している債務の種類及び金額 なし
- 6 重要な後発事象 なし
- 7 その他 なし

## 貸借対照表(社会福祉事業 就労支援会計単位)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 牧人会

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 状 況	流動資産	136,356	流動負債	12,643
	現金預金	88,484	支払手形	0
	受取手形	0	買掛金	0
	売掛金	1,787	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	10,717
	商品・製品	8,553	預り金	1,926
	仕掛品	0	前受金	0
	原材料	7,312	仮受金	0
	未収金	28,650	徴収不能引当金	0
	貯蔵品	0	賞与引当金	0
	立替金	42	修繕引当金	0
	前払金	1,528	その他の流動負債	0
	短期貸付金	0	授産事業a/c	0
	仮払金	0	会計単位間a/c	0
	その他の流動資産	0	固定負債	27,471
	固定資産	424,943	設備資金借入金	0
	基本財産	112,198	長期運営資金借入金	0
建物	83,224	退職給与引当金	27,902	
土地	19,086	その他の固定負債	0	
基本財産特定預金	9,888	会計単位間a/c	-431	
その他の固定資産	312,745	負債の部合計	40,114	
建物	2,126	純 資 産 の 部		
構築物	4,965	基本金	30,922	
機械及び装置	9,686	基本金	30,922	
車両運搬具	6,426	国庫補助金等特別積立金	54,034	
器具及び備品	8,568	国庫補助金等特別積立金	54,034	
土地	0	その他の積立金	252,213	
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	49,239	
無形固定資産	0	その他の積立金	167,249	
権利	540	就労支援積立金	35,725	
投資有価証券	0			
長期貸付金	0			
公益事業会計元入金	0			
収益事業会計元入金	0			
その他の積立預金	167,249	次期繰越活動収支差額	184,016	
就労支援積立預金	35,725	次期繰越活動収支差額	184,016	
移行時特別積立預金	49,239	(うち当期活動収支差額)	25,935	
その他の固定資産	28,221	純資産の部合計	521,185	
資産の部合計	561,299	負債及び純資産の部合計	561,299	

## 〔脚注〕

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 なし
2. 減価償却費の累計額 325,359千円
3. 徴収不能引当金の額 なし

## 〔注記〕

- 1 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
  - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、福島県及び山形県退職共済事業主掛金により計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 就労会計基準を適用した。
- 3 基本財産の増加 なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 担保している債務の種類及び金額 なし
- 6 重要な後発事象 なし
- 7 その他 なし

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

		資金収支計算書				
勘定科目		決算額	法人本部	障害児入所施設 「白河めぐみ学園」	障害児入所施設 白河こひつじ学園	
		合計				
決算 の 状 況	經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	806,145	0	25,434	38,141
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	121,123	0	69,033	52,090
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	65,995	0	3,618	1,383
		經常経費補助金収入	2,263	0	1	1
		寄附金収入	10,093	8,132	46	13
		雑収入	22,051	634	5,771	3,931
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	22	13	0	1
		会計単位間繰入金収入	2,000	2,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	18,335	0	0	0
		經常収入計(1)	1,048,027	10,779	103,903	95,560
支出	人件費支出	634,511	240	61,200	54,143	
	事務費支出	82,922	3,950	8,183	5,581	
	事業費支出	138,052	0	17,738	16,282	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	18,335	4,835	0	0	
	經常支出計(2)	873,820	9,025	87,121	76,006	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,207	1,754	16,782	19,554		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	231,688	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	231,688	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	318,801	215	832	870
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		318,801	215	832	870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,113	-215	-832	-870		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	52,517	974	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	52,517	974	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,000	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	101,500	0	13,000	12,500
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)	103,500	0	13,000	12,500		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,983	974	-13,000	-12,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,111	2,513	2,950	6,184		
前期末支払資金残高(11)	336,605	52,843	13,928	21,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)	372,716	55,356	16,878	27,843		

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		山形ひかり学園	あだたら育成園	あだたら育成園 生活介護	はなわ育成園	
決算 の 状	経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	44,398	64,060	77,759	63,520
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	598	155	304	170
		経常経費補助金収入	0	670	0	0
		寄附金収入	97	1,404	0	120
		雑収入	363	4,589	46	2,217
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	4	0	1
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	10,835	0	0	
	経常収入計(1)	45,456	81,717	78,109	66,028	
	支出	人件費支出	31,508	37,956	48,825	35,244
		事務費支出	4,084	10,542	5,381	5,679
		事業費支出	2,880	19,299	4,629	12,904
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	8,000	1,200
経常支出計(2)		38,472	67,797	66,835	55,027	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,984	13,920	11,274	11,001		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,208	197,575	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	25,208	197,575	0	0
	支出	固定資産取得支出	34,540	266,016	144	785
		元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	34,540	266,016	144	785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,332	-68,441	-144	-785		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	9,332	37,152	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	9,332	37,152	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000	0	0	8,000
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)	7,000	0	0	8,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,332	37,152	0	-8,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16	-17,369	11,130	2,216		
前期末支払資金残高(11)	11,747	35,052	11,982	30,989		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,731	17,683	23,112	33,205		

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

		資金収支計算書				
		決算額				
勘定科目		はなわ育成園 生活介護	山形育成園	山形育成園 生活介護	障害児通所支援 事業所(まきびと)	
決算 の 状 況	經常活動による収入の支	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	71,797	94,189	102,413	35,722
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	284	212	419	799
		經常経費補助金収入	0	2	0	0
		寄附金収入	0	48	0	0
		雑収入	88	2,633	400	258
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		經常収入計(1)	72,169	97,084	103,232	36,779
支出	人件費支出	43,928	53,086	78,861	21,879	
	事務費支出	4,938	5,226	10,151	1,887	
	事業費支出	4,632	21,197	9,900	1,274	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	3,700	0	0	
經常支出計(2)	53,498	83,209	98,912	25,040		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,671	13,875	4,320	11,739	
施設整備等による収入の支	施設整備等補助金収入	0	8,905	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	8,905	0	0	
	固定資産取得支出	718	14,366	0	0	
元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	718	14,366	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-718	-5,461	0	0	
財務活動による収入の支	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	5,059	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	5,059	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	16,000	20,000	0	10,000	
	その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
財務支出計(8)	16,000	20,000	0	10,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,000	-14,941	0	-10,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,953	-6,527	4,320	1,739	
前期末支払資金残高(11)		20,126	42,321	23,511	7,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,079	35,794	27,832	8,853	

資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		まきびと保育所等 訪問支援事業	障害児通所支援 事業所(あだたら)	あだたら保育所等 訪問支援事業	障害児通所支援 事業(すぎのこ園)	
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	331	21,825	86	25,879
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	191	0	244
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	400	0	
	経常収入計(1)	331	22,016	486	26,123	
	支出	人件費支出	296	15,230	418	15,176
		事務費支出	27	1,364	0	1,158
		事業費支出	5	968	0	685
		借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	400	0	200	
経常支出計(2)		328	17,962	418	17,219	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	4,054	68	8,904		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	2,500	0	8,000
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	2,500	0	8,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,500	0	-8,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	1,554	68	904		
前期末支払資金残高(11)	0	7,731	0	7,529		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3	9,285	68	8,433		

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		白河めぐみ学園 (短期入所事業)	白河こひつじ学園 (短期入所事業)	あだたら育成園 (短期入所事業)	はなわ育成園 (短期入所事業)	
決算 の 状	経常 活動 による 収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	469	2,005	8,097	3,652
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	605	2,124	1,052	2,506
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	1,074	4,129	9,149	6,158	
	支出	人件費支出	840	3,123	2,817	3,970
		事務費支出	74	195	250	291
		事業費支出	160	682	1,159	855
		借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)		1,074	4,000	4,226	5,116	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	129	4,923	1,042	
施設 整備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務 活動 による 収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)		0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	129	4,923	1,042	
前期末支払資金残高(11)		0	447	187	10,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	576	5,110	11,318	

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		山形育成園 短期入所事業)	まきびとホーム あだたら	まきびとホーム すかがわ	シオンの家	
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	4,077	24,225	25,987	4,446
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	284	143	133	37
		経常経費補助金収入	0	70	0	0
		寄附金収入	0	0	50	0
		雑収入	0	130	208	22
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	1	1	1
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,000	0	
	経常収入計(1)	4,361	24,569	28,379	4,506	
	支出	人件費支出	2,009	18,489	16,400	2,793
		事務費支出	305	1,474	1,564	432
		事業費支出	823	6,464	8,649	1,927
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)		3,137	26,427	26,613	5,152	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224	-1,858	1,766	-646		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	2,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	2,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,224	-1,858	-234	-646		
		0	0			
前期末支払資金残高(11)	5,850	2,436	2,295	2,073		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,074	577	2,061	1,427		



## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

		資金収支計算書				
		決算額				
勘定科目		泉崎村障がい者 支援センター	障害児通所支援 事業(いずみざき)	一般相談支援事業 地域移行こひつじ	一般相談支援事業 地域定着こひつじ	
決算 の 状	経常 活動 による 収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	27,463	26,952	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	2,020	220	0	0
		経常経費補助金収入	1,000	519	0	0
		寄附金収入	0	183	0	0
		雑収入	670	19	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	31,153	27,893	0	0	
	支出	人件費支出	16,420	15,869	0	0
		事務費支出	2,696	1,726	0	0
		事業費支出	2,732	1,504	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)		21,848	19,099	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,305	8,794	0	0	
施設 整備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	183	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	183	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-183	0	0	
財務 活動 による 収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500	3,000	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
財務支出計(8)	1,500	3,000	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500	-3,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,805	5,611	0	0	
前期末支払資金残高(11)		9,382	8,917	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,187	14,528	0	0	

資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		決算額				
		特定相談支援事業(こひつじ)	障害児相談支援事業こひつじ	福島県相談支援アドバイザー-こひつじ	一般相談支援事業地域移行あたり	
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	1,837	1,571	0	479
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,380	2,870	6,808	2,500
		經常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	經常収入計(1)	6,217	4,441	6,808	2,979	
	支出	人件費支出	5,013	3,628	6,152	1,464
		事務費支出	531	329	516	69
		事業費支出	74	61	140	35
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
經常支出計(2)		5,618	4,018	6,808	1,568	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		599	423	0	1,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		599	423	0	1,411	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		599	423	0	1,411	

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		一般相談支援事業 地域定着あだたら	特定相談支援 事業(あだたら)	障害児相談支援 事業(あだたら)	福島県相談支援 アドバイザーあだたら	
決算 の 状	経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	15	3,329	1,300	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	1,500	7,215	3,000	6,808
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	50	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経常収入計(1)	1,515	10,594	4,300	6,808	
	支出	人件費支出	904	3,494	3,669	8,116
		事務費支出	13	2,117	311	516
		事業費支出	0	72	68	73
		借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)		917	5,683	4,048	8,705	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598	4,911	252	-1,897	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	132	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	132	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-132	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0
	積立預金積立支出		0	0	0	0
	その他の支出		0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		598	4,779	252	-1,897	
前期末支払資金残高(11)		0	3,262	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		598	8,041	252	-1,897	

資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書				
		決算額				
		一般相談支援事業 地域移行はなわ	一般相談支援事業 地域定着はなわ	特定相談支援 事業(はなわ)	障害児相談支援 事業(はなわ)	
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	814	737
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	1,106	4,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	350	200	650	200	
	経常収入計(1)	350	200	2,570	4,937	
	支出	人件費支出	350	200	2,439	4,702
		事務費支出	0	0	78	81
		事業費支出	0	0	4	40
		借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)		350	200	2,521	4,823	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	49	114		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収入	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	49	114		
前期末支払資金残高(11)	0	0	3,918	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	3,967	114		

## 資金収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

		資金収支計算書			
		決算額			
勘定科目		福島県相談支援 アト・ハイザーはなわ	特定相談支援 事業(やまがた)	障害児相談支援 事業(やまがた)	
決算 の 状	經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	2,745	391
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	6,807	1,500	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	22	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	1,000	2,700
		經常収入計(1)	6,807	5,267	3,091
支出	人件費支出	5,537	5,535	2,588	
	事務費支出	922	232	49	
	事業費支出	137	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	6,596	5,767	2,637	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211	-500	454	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		211	-500	454	
前期末支払資金残高(11)		0	1,030	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		211	530	454	

## 資金収支計算書(社会福祉事業 就労支援会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 牧人会

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	須賀川共労育成園	あだち共労育成園	寒河江共労育成園	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,319	7,275	8,793	22,251
		就労支援事業収入計(1)	38,319	7,275	8,793	22,251
	支出	就労支援事業支出	34,201	7,510	7,318	19,373
		就労支援事業支出計(2)	34,201	7,510	7,318	19,373
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,118	-235	1,475	2,878
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	170,951	51,452	59,894	59,605
		利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	2,090	461	226	1,403
		経常経費補助金収入	1,000	500	500	0
		寄附金収入	310	100	0	210
		雑収入	5,984	115	5,381	488
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	2	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	180,337	52,630	66,001	61,706
	支出	人件費支出	121,984	40,679	43,961	37,344
		事務費支出	20,221	5,544	6,847	7,830
事業費支出		7,239	2,014	2,455	2,770	
借入金利息支出		0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		2,000	2,000	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	151,444	50,237	53,263	47,944	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,893	2,393	12,738	13,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,506	920	880	2,706
	元入金支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	4,506	920	880	2,706	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,506	-920	-880	-2,706	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	2,000	2,000	0	0
		財務収入計(10)	2,000	2,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	21,100	2,700	9,500	8,900
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	財務支出計(11)	21,100	2,700	9,500	8,900	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-19,100	-700	-9,500	-8,900	
	予備費(13)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,405	538	3,833	5,034	
前期末支払資金残高(15)		98,443	35,126	28,030	35,287	
当期末支払資金残高(14)+(15)		107,848	35,664	31,863	40,321	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

		事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	法人本部	障害児入所施設「白河めぐみ学園」	障害児入所施設「白河こひつじ学園」		
		合計					
決算	事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	806,145	0	25,434	38,141	
		利用料収入	0	0	0	0	
		措置費収入	121,123	0	69,033	52,090	
		運営費収入	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	
		補助事業等収入	65,995	0	3,618	1,384	
		経常経費補助金収入	2,263	0	1	1	
		寄附金収入	10,093	8,132	46	13	
		雑収入	21,307	634	5,771	3,931	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,164	0	2,904	3,163	
	事業活動収入計(1)	1,053,090	8,766	106,807	98,723		
	支の部	支	人件費支出	633,767	240	61,199	54,143
			事務費支出	74,432	3,950	7,459	4,775
			事業費支出	138,052	0	17,739	16,282
			減価償却費	41,611	100	4,970	4,273
			徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入			8,509	0	725	806	
事業活動支出計(2)			896,371	4,290	92,092	80,279	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	156,719	4,476	14,715	18,444			
の	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	22	13	0	1	
		会計単位間繰入金収入	2,000	2,000	0	0	
		経理区分間繰入金収入	18,335	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	20,357	2,013	0	1	
	支の部	支	借入金利息支出	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	18,335	4,835	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	18,335	4,835	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,022	-2,822	0	1			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	158,741	1,654	14,715	18,445			
況	特別収入	施設整備等補助金収入	231,688	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	751	0	21	0	
		特別収入計(8)	232,439	0	21	0	
	支の部	支	基本金組入額	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	231,688	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,943	269	399	0
			特別支出計(9)	235,631	269	399	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,192	-269	-378	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	155,549	1,385	14,337	18,445			
繰越収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	546,877	81,867	31,516	49,476	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	702,426	83,252	45,853	67,921	
	支差額	支	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	52,517	973	0	0
			その他の積立金積立額(17)	101,500	0	13,000	12,500
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	653,443	84,225	32,853	55,421

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		山形ひかり学園	あだたら育成園	あだたら育成園 生活介護	はなわ育成園	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	44,398	64,059	77,759	63,520
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	598	154	303	170
		経常経費補助金収入	0	671	0	0
		寄附金収入	97	1,404	0	120
		雑収入	363	3,845	46	2,217
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,855	8,976	0	2,543
	事業活動収入計(1)	47,311	79,109	78,108	68,570	
	支出	人件費支出	31,509	37,212	48,825	35,244
		事務費支出	3,620	10,059	4,690	5,316
事業費支出		2,880	19,299	4,629	12,904	
減価償却費		2,543	6,437	7,171	3,510	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		492	482	691	364	
事業活動支出計(2)		41,044	73,489	66,006	57,338	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,267	5,620	12,102	11,232		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	4	0	1
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	10,835	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	10,839	0	1
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	8,000	1,200
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	8,000	1,200		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,839	-8,000	-1,199		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,267	16,459	4,102	10,033		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	25,208	197,575	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計(8)	25,208	197,575	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,208	197,575	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	277	1,212	0	52
		特別支出計(9)	25,485	198,787	0	52
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-277	-1,212	0	-52	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,990	15,247	4,102	9,981		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,780	87,404	11,183	72,421	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,770	102,651	15,285	82,402	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,332	37,153	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,000	0	0	8,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,102	139,804	15,285	74,402		



事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		はなわ育成園 生活介護	山形育成園	山形育成園 生活介護	障害児通所支援 事業所(まきびと)	
決算 の 状	事業活動 収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	71,797	94,189	102,413	35,722
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	284	212	419	799
		経常経費補助金収入	0	2	0	0
		寄附金収入	0	48	0	0
		雑収入	88	2,633	400	258
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,537	0	158
	事業活動収入計(1)	72,169	102,621	103,232	36,937	
	事業活動 支出	人件費支出	43,928	53,087	78,861	21,879
		事務費支出	4,288	4,366	9,228	1,595
		事業費支出	4,632	21,197	9,900	1,274
		減価償却費	1,771	6,367	1,291	294
		徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入		640	860	922	292	
事業活動支出計(2)	55,259	85,877	100,202	25,334		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,910	16,744	3,030	11,603		
事業活動 外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	1	0	0	
	事業活動 外 支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	3,700	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	3,700	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,699	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,910	13,045	3,030	11,603		
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	8,905	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	730	0	0	
	特別収入計(8)	0	9,635	0	0	
	特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,905	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	1,734	0	0	
特別支出計(9)		0	10,639	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1,004	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,910	12,041	3,030	11,603		
繰越 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	19,935	82,037	22,328	7,028	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,845	94,078	25,358	18,631	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,059	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	16,000	20,000	0	10,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,845	79,137	25,358	8,631	

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		まきびと保育所等 訪問支援事業	障害児通所支援 事業所(あだたら)	あだたら保育所等 訪問支援事業	障害児通所支援 事業(すぎのこ園)	
決 算 の 状 況	事 業 活 動 収 入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	331	21,825	86	25,879
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	191	0	244
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	332	0	0	
	事業活動収入計(1)	331	22,348	86	26,123	
	支 出	人件費支出	296	15,230	418	15,176
		事務費支出	27	1,152	0	963
		事業費支出	5	968	0	685
減価償却費		0	463	0	362	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		0	212	0	195	
事業活動支出計(2)		328	18,025	418	17,381	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3	4,323	-332	8,742		
事 業 活 動 外 収 支 の 状 況	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	400	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	400	0
	支 出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	400	0	200
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	400	0	200		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	-400	400	-200		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3	3,923	68	8,542		
特 別 収 支 の 状 況	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3	3,923	68	8,542		
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	0	8,001	0	7,904	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3	11,924	68	16,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,500	0	8,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3	9,424	68	8,446	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		白河めぐみ学園 (短期入所事業)	白河こひつじ学園 (短期入所事業)	あだたら育成園 (短期入所事業)	はなわ育成園 短期入所事業)	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	469	2,005	8,097	3,652	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	605	2,124	1,052	2,506	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,074	4,129	9,149	6,158	
	事業活動支出	人件費支出	840	3,123	2,817	3,970
		事務費支出	74	195	211	250
		事業費支出	160	682	1,159	854
減価償却費		0	0	56	32	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		0	0	38	42	
事業活動支出計(2)		1,074	4,000	4,281	5,148	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	129	4,868	1,010	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	129	4,868	1,010	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	129	4,868	1,010	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	447	-180	10,068	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	576	4,688	11,078	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	576	4,688	11,078	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		山形育成園 短期入所事業)	まきびとホーム あだたら	まきびとホーム すかがわ	シオンの家	
事業活動 収入	介護保険収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	4,077	24,226	25,987	4,446	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	284	143	133	37	
	経常経費補助金収入	0	70	0	0	
	寄附金収入	0	0	50	0	
	雑収入	0	130	208	22	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,361	24,569	26,378	4,505	
	事業活動 支出	人件費支出	2,009	18,489	16,400	2,793
		事務費支出	278	1,186	1,382	395
		事業費支出	823	6,464	8,650	1,927
減価償却費		82	232	65	249	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		27	288	182	36	
事業活動支出計(2)	3,219	26,659	26,679	5,400		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,142	-2,090	-301	-895	
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	1	1	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,000	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	2,001	1	
	事業活動 外支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	2,001	1	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,142	-2,090	1,700	-894	
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,142	-2,090	1,700	-894	
繰越 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	5,147	3,352	565	3,499	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,289	1,262	2,265	2,605	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,289	1,262	2,265	2,605	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		泉崎村障がい者 支援センター	障害児通所支援 事業(いずみざき)	一般相談支援事業 地域移行こひつじ	一般相談支援事業 地域定着こひつじ	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	27,463	26,952	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	2,020	221	0	0	
	経常経費補助金収入	1,000	518	0	0	
	寄附金収入	0	183	0	0	
	雑収入	670	19	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	347	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	31,500	27,893	0	0	
事業活動支出	人件費支出	16,419	15,869	0	0	
	事務費支出	2,532	1,536	0	0	
	事業費支出	2,732	1,504	0	0	
	減価償却費	732	103	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	165	190	0	0	
	事業活動支出計(2)	22,580	19,202	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,920	8,691	0	0	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,920	8,691	0	0		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,920	8,691	0	0		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,935	9,161	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,855	17,852	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,500	3,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,355	14,852	0	0	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		特定相談支援 事業(こひつじ)	障害児相談支援 事業こひつじ	福島県相談支援 アドバイザーこひつじ	一般相談支援事業 地域移行あだたら	
事業活動 収入	介護保険収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	1,837	1,571	0	479	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	4,380	2,870	6,808	2,500	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	119	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,336	4,441	6,808	2,979	
	事業活動 支出	人件費支出	5,013	3,628	6,152	1,464
		事務費支出	434	329	434	69
		事業費支出	74	61	140	35
減価償却費		119	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		97	0	82	0	
事業活動支出計(2)		5,737	4,018	6,808	1,568	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		599	423	0	1,411	
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	
	事業活動 外支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		599	423	0	1,411	
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		599	423	0	1,411	
繰越 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	39	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	638	423	0	1,411	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		638	423	0	1,411	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
		一般相談支援事業 地域定着あたら	特定相談支援 事業(あたら)	障害児相談支援 事業(あたら)	福島県相談支援 アドバイザーあたら	
決算 の 状 況	事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	15	3,329	1,300	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	1,500	7,215	3,000	6,808
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	50	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	64	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,515	10,658	4,300	6,808	
	事業活動支出	人件費支出	904	3,494	3,669	8,116
		事務費支出	13	2,012	248	391
事業費支出		0	71	68	73	
減価償却費		0	212	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
引当金繰入		0	105	63	125	
事業活動支出計(2)		917	5,894	4,048	8,705	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	598	4,764	252	-1,897		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	
	事業活動外支出	0	0	0	0	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	598	4,764	252	-1,897		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	598	4,764	252	-1,897		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	2,964	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	598	7,728	252	-1,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	598	7,728	252	-1,897	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書				
		決算額				
決算	事業活動	収入	一般相談支援事業 地域移行はなわ	一般相談支援事業 地域定着はなわ	特定相談支援 事業(はなわ)	障害児相談支援 事業(はなわ)
		事業活動収入	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	814	737	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	1,106	4,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	166	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	2,086	4,737	
事業活動支出	人件費支出	350	200	2,439	4,702	
	事務費支出	0	0	0	0	
	事業費支出	0	0	4	40	
	減価償却費	0	0	177	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	78	81	
	事業活動支出計(2)	350	200	2,698	4,823	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-350	-200	-612	-86	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	350	200	650	200	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	350	200	650	200	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	350	200	650	200	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	38	114	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	38	114	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	3,970	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	4,008	114	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	4,008	114	



事業活動収支計算書(社会福祉事業 一般会計単位)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書			
		決算額			
		福島県相談支援 アト・ハイザーはなわ	特定相談支援 事業(やまがた)	障害児相談支援 事業(やまがた)	
決算 の 状	事業 活動 収 入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	2,745	391
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	6,807	1,500	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	22	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,807	4,267	391	
	支 出	人件費支出	5,537	5,535	2,588
		事務費支出	843	132	0
		事業費支出	137	0	0
減価償却費		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		79	101	49	
事業活動支出計(2)		6,596	5,768	2,637	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	211	-1,501	-2,246		
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	1,000	2,700	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	0	1,000	2,700	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,000	2,700		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	211	-501	454		
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	211	-501	454		
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	0	1,030	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	211	529	454	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	211	529	454	

事業活動収支計算書(社会福祉事業 就労支援会計単位)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 牧人会

(単位:千円)

		事業活動収支計算書				
勘定科目		決算額	須賀川共労育成園	あだち共労育成園	寒河江共労育成園	
決	就労支援事業活動	収入				
		就労支援事業収入	38,319	7,275	8,793	22,251
		引当金戻入	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	38,319	7,275	8,793	22,251
		支出				
		就労支援事業販売原価	36,565	8,595	6,642	21,328
		販売費及び一般管理費	2,157	425	854	878
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	38,722	9,020	7,496	22,206
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-403	-1,745	1,297	45		
算	福祉事業活動	収入				
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	170,951	51,452	59,894	59,605
		利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	2,090	461	226	1,403
		経常経費補助金収入	1,000	500	500	0
		寄附金収入	310	100	0	210
		雑収入	3,701	115	3,148	438
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,629	1,058	694	877		
福祉事業活動収入計(4)	180,681	53,686	64,462	62,533		
支出						
人件費支出	119,701	40,679	41,728	37,294		
事務費支出	18,444	4,963	6,328	7,153		
事業費支出	7,239	2,013	2,455	2,771		
減価償却費	4,978	1,801	1,559	1,618		
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	1,777	580	520	677		
福祉事業活動支出計(5)	152,139	50,036	52,590	49,513		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,542	3,650	11,872	13,020		
の	事業活動外	収入				
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	2	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却収入)	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	2	2	0	0
		支出				
		借入金利息支出	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,000	2,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	2,000	2,000	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,998	-1,998	0	0		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,141	-93	13,169	13,065		
況	特別収支の部	収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0	0
		支出				
		基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	206	124	82	0
特別支出計(12)	206	124	82	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-206	-124	-82	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,935	-217	13,087	13,065		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	179,181	52,945	67,124	59,112	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	205,116	52,728	80,211	72,177	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	21,100	2,700	9,500	8,900	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	184,016	50,028	70,711	63,277		