

平成25年度 社会福祉法人養楽福社会 資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計	一般会計	就労会計	公益会計	
就労支援事業活動収支	収入					
	就労支援事業収入	26,559,769	0	26,559,769	0	
	経常収入計 ①	26,559,769	0	26,559,769	0	
	支出					
	就労支援事業販売原価	26,559,769	0	26,559,769	0	
就労支援事業支出計 ②	26,559,769	0	26,559,769	0		
経常活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	0		
経常活動収支	収入	自立支援費等収入	1,015,499,710	850,215,855	165,283,855	0
		利用料収入	66,000	66,000	0	0
		私的契約利用料収入	815,250	0	0	815,250
		補助事業等収入	45,717,251	25,143,020	0	20,574,231
		事業収入	762,472	762,472	0	0
		経常経費補助金収入	16,433,875	15,866,875	567,000	0
		寄附金収入	14,247,839	13,551,271	696,568	0
		雑収入	3,752,024	2,757,687	976,347	17,990
		借入金利息補助金収入	354,000	272,000	82,000	0
		受取利息配当金収入	91,662	76,663	13,349	1,650
		会計単位間繰入金収入	83,626,275	83,626,275	0	0
		経理区分間繰入金収入	492,736,544	488,900,000	3,836,544	0
		経常収入計 ④	1,674,102,902	1,481,238,118	171,455,663	21,409,121
	支出	人件費支出	632,802,700	521,864,858	92,642,362	18,295,480
		事務費支出	91,569,009	71,053,269	16,637,529	3,878,211
		事業費支出	135,369,129	120,387,641	14,746,568	234,920
		借入金利息支出	1,522,732	1,355,945	166,787	0
		会計単位間繰入金支出	83,626,275	0	83,626,275	0
		経理区分間繰入金支出	492,736,544	488,900,000	3,836,544	0
		経常支出計 ⑤	1,437,626,389	1,203,561,713	211,656,065	22,408,611
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	236,476,513	277,676,405	-40,200,402	-999,490		
施設整備等収支	収入	施設整備費等補助金収入	2,600,000	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備費等寄付金収入	1,160,000	1,160,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ⑦	3,760,000	2,460,000	1,300,000	0
	支出	固定資産取得支出	191,653,428	189,826,698	1,826,730	0
施設整備等支出計 ⑧	191,653,428	189,826,698	1,826,730	0		
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-187,893,428	-187,366,698	-526,730	0		
財務活動等収支	収入	借入金収入	60,000,000	60,000,000		
		借入金元金償還補助金収入	2,750,000	2,000,000	750,000	
		その他の収入	42,203,289	24,613,389	108,900	17,481,000
		財務収入計 ⑩	104,953,289	86,613,389	858,900	17,481,000
	支出	借入金元金償還金支出	9,276,000	7,776,000	1,500,000	
		積立金積立支出	60,000,000	60,000,000		
その他の支出	48,219,977	30,713,932	1,251,005	16,255,040		
財務支出計 ⑪	117,495,977	98,489,932	2,751,005	16,255,040		
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-12,542,688	-11,876,543	-1,892,105	1,225,960		
予備費 ⑬	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	36,040,397	78,433,164	-42,619,237	226,470		
前期末支払資金残高 ⑮	529,901,221	444,666,215	82,789,962	2,445,044		
当期末支払資金残高 ⑮+⑭	565,941,618	523,099,379	40,170,725	2,671,514		