

総合資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

勘定科目		合計	一般会計				授産施設会計	
			法人本部	共同生活援助 事業所	相談支援 事業所	居宅介護 事業所	多機能型 事業所	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	23,653,691	0	0	0	0	23,653,691
		就労支援事業収入計(1)	23,653,691	0	0	0	0	23,653,691
	支	就労支援事業販売原価	23,781,689	0	0	0	0	23,781,689
		就労支援事業支出計(2)	23,781,689	0	0	0	0	23,781,689
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,998	0	0	0	0	△ 127,998
経常(福祉事業)活動による収支	収	自立支援費等収入	213,767,082	0	110,302,322	738,274	5,679,068	97,047,418
		利用料収入	26,174,949	0	25,147,684	0	13,750	1,013,515
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	71,918,325	0	34,809,756	0	3,110,251	33,998,318
		経常経費補助金収入	9,459,096	700,000	8,759,096	0	0	0
		寄附金収入	644,069	499,759	75,000	0	0	69,310
		雑収入	303,988	14,620	78,318	0	0	211,050
		受取利息配当金収入	57,264	54,798	1,147	38	50	1,231
		会計単位間繰入金収入	225,300,724	133,556,250	40,733	8,380	8,380	91,686,981
	経理区分間繰入金収入	332,030,661	185,554,924	131,210,573	5,253,057	9,468,604	543,503	
		福祉事業収入計(4)	879,656,158	320,380,351	310,424,629	5,999,749	18,280,103	224,571,326
	支	人件費支出	190,092,265	37,579,070	81,128,199	4,338,677	8,299,973	58,746,346
		事務費支出	34,207,152	8,546,860	10,474,731	256,818	518,166	14,410,577
事業費支出		50,060,018	527,013	37,559,510	780,320	780,204	10,412,971	
借入金利息支出		112,555	112,555	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		225,300,724	91,686,981	0	0	0	133,613,743	
経理区分間繰入金支出		332,030,661	145,932,234	176,499,700	880,052	8,175,172	543,503	
	福祉事業支出計(5)	831,803,375	284,384,713	305,662,140	6,255,867	17,773,515	217,727,140	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,852,783	35,995,638	4,762,489	△ 256,118	506,588	6,844,186	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,880,000	0	790,000	0	0	2,090,000
		固定資産売却収入(エアコン・車移動、敷金戻り)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	2,880,000	0	790,000	0	0	2,090,000
	支	固定資産取得支出	5,331,851	0	1,108,520	0	0	4,223,331
		建物附属設備取得支出	2,060,431	0	333,720	0	0	1,726,711
		車輛運搬具取得支出	2,075,420	0	0	0	0	2,075,420
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,116,080	0	774,800	0	0	341,280		
権利取得支出	79,920	0	0	0	0	79,920		
	施設整備等支出計(8)	5,331,851	0	1,108,520	0	0	4,223,331	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,451,851	0	△ 318,520	0	0	△ 2,133,331	
財務活動による収支	収		0					
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,010,833	2,010,833	0	0	0	0
		財務支出計(11)	2,010,833	2,010,833	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,010,833	△ 2,010,833	0	0	0	0	
	予備費(13)	0						
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	43,262,101	33,984,805	4,443,969	△ 256,118	506,588	4,582,857	
		0						
	前期末支払資金残高(15)	240,024,225	186,133,893	27,967,969	415,784	1,417,739	24,088,840	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	283,286,326	220,118,698	32,411,938	159,666	1,924,327	28,671,697	