

総合資金収支計算書

(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	共同生活介護 事業所	相談支援 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	22,237,829	0	0	0	22,237,829
	入	就労支援事業収入計(1)	22,237,829	0	0	0	22,237,829
	支	就労支援事業販売原価	21,554,732	0	0	0	21,554,732
	出	就労支援事業支出計(2)	21,554,732	0	0	0	21,554,732
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,097	0	0	0	683,097
経常(福祉事業)活動による収支	収	自立支援費等収入	163,834,868	0	85,488,597	0	78,346,271
	入	利用料収入	23,715,880	0	23,300,880	0	415,000
		事業収入	1,599,000	1,599,000	0	0	0
		運営費収入	4,196,000	0	0	4,196,000	0
		補助事業等収入	45,191,883	0	16,780,371	0	28,411,512
		経常経費補助金収入	9,409,000	700,000	8,709,000	0	0
		寄附金収入	503,308	324,663	105,000	0	73,645
		雑収入	2,000	0	0	0	2,000
		受取利息配当金収入	35,767	33,511	535	29	1,692
		会計単位間繰入金収入	181,247,951	109,539,665	0	0	71,708,286
		経理区分間繰入金収入	266,578,840	141,723,613	117,299,944	8,024,833	△ 469,550
		福祉事業収入計(4)	696,314,497	253,920,452	251,684,327	12,220,862	178,488,856
	支	人件費支出	148,881,119	24,354,131	69,707,323	5,622,703	49,196,962
	出	事務費支出	24,231,491	5,217,940	10,411,079	389,046	8,213,426
	事業費支出	46,033,078	2,016,996	34,580,705	720,000	8,715,377	
	借入金利息支出	183,621	183,621	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	181,247,951	71,525,686	0	0	109,722,265	
	経理区分間繰入金支出	266,578,840	125,324,777	135,943,281	5,780,332	△ 469,550	
	福祉事業支出計(5)	667,156,100	228,623,151	250,642,388	12,512,081	175,378,480	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,158,397	25,297,301	1,041,939	△ 291,219	3,110,376
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,150,000	0	0	1,000,000	150,000
	入	施設整備等寄附金収入	630,000	0	630,000	0	0
		施設整備等収入計(7)	1,780,000	0	630,000	1,000,000	150,000
	支	固定資産取得支出	2,375,994	221,600	841,949	1,158,000	154,445
	出	建物附属設備取得支出	401,499	0	401,499	0	0
	器具及び備品取得支出	1,974,495	221,600	440,450	1,158,000	154,445	
	施設整備等支出計(8)	2,375,994	221,600	841,949	1,158,000	154,445	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 595,994	△ 221,600	△ 211,949	△ 158,000	△ 4,445
財務活動による収支	収		0				
	入	財務収入計(10)	0	0	0	0	0
	支	借入金償還金支出	1,939,767	1,939,767	0	0	0
	出	財務支出計(11)	1,939,767	1,939,767	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,939,767	△ 1,939,767	0	0	0
		予備費(13)	0				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	27,305,733	23,135,934	829,990	△ 449,219	3,789,028
		0					
		前期末支払資金残高(15)	160,150,027	117,177,936	19,362,998	165,197	23,443,896
		当期末支払資金残高(14)+(15)	187,455,760	140,313,870	20,192,988	△ 284,022	27,232,924