

総合資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	22,906,477	0	0	0	22,906,477
		就労支援事業収入計(1)	22,906,477	0	0	0	22,906,477
	支	就労支援事業販売原価	22,423,556	0	0	0	22,423,556
		就労支援事業支出計(2)	22,423,556	0	0	0	22,423,556
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,921	0	0	0	482,921
経常(福祉事業)活動による収支	収	自立支援費等収入	173,911,372	0	90,254,138	0	83,657,234
		利用料収入	21,055,900	0	20,587,080	0	468,820
		事業収入	1,608,000	1,599,000	0	9,000	0
		運営費収入	5,780,000	0	0	5,780,000	0
		補助事業等収入	48,919,981	0	20,932,674	0	27,987,307
		経常経費補助金収入	8,453,000	700,000	7,753,000	0	0
		寄附金収入	3,070,741	2,830,811	105,000	0	134,930
		雑収入	54,780	44,780	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	43,349	41,141	789	46	1,373
		会計単位間繰入金収入	198,631,302	116,597,112	0	0	82,034,190
		経理区分間繰入金収入	277,417,998	145,252,109	123,315,707	7,976,232	873,950
		福祉事業収入計(4)	738,946,423	267,064,953	262,948,388	13,765,278	195,167,804
	支	人件費支出	157,246,744	28,163,251	76,510,417	4,954,017	47,619,059
		事務費支出	24,565,816	5,849,863	6,788,212	587,155	11,340,586
		事業費支出	46,123,806	2,066,185	34,305,170	757,267	8,995,184
	借入金利息支出	160,219	160,219	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	198,631,302	82,034,190	0	0	116,597,112	
	経理区分間繰入金支出	277,417,998	131,291,939	138,272,109	6,980,000	873,950	
	福祉事業支出計(5)	704,145,885	249,565,647	255,875,908	13,278,439	185,425,891	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,800,538	17,499,306	7,072,480	486,839	9,741,913	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	324,000	0	324,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,942,500	0	720,000	0	2,222,500
		施設整備等収入計(7)	3,266,500	0	1,044,000	0	2,222,500
	支	固定資産取得支出	19,778,693	244,640	3,976,108		15,557,945
		建物附属設備取得支出	6,026,570		1,497,983		4,528,587
		車両運搬具取得支出	2,138,174				2,138,174
		機械及び装置取得支出	349,250				349,250
		器具及び備品取得支出	4,202,600	244,640	978,125		2,979,835
	建設仮勘定取得支出	3,522,099				3,522,099	
	権利取得支出	3,540,000		1,500,000		2,040,000	
	施設整備等支出計(8)	19,778,693	244,640	3,976,108	0	15,557,945	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,512,193	△ 244,640	△ 2,932,108	0	△ 13,335,445	
財務活動による収支	収		0				
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,963,169	1,963,169	0	0	0
		財務支出計(11)	1,963,169	1,963,169	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,963,169	△ 1,963,169	0	0	0	
予備費(13)			0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			16,808,097	15,291,497	4,140,372	486,839	△ 3,110,611
			0				
前期末支払資金残高(15)			187,455,760	140,313,870	20,192,988	△ 284,022	27,232,924
当期末支払資金残高(14)+(15)			204,263,857	155,605,367	24,333,360	202,817	24,122,313