総合資金収支計算書

（自）　平成 25年 4月 1日　　（至）　平成 26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	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	収入	就労支援事業収入	21,239,922	0	0	0		21,239,922
		就労支援事業収入計(1)	21,239,922	0	0	0		21,239,922
	支出	就労支援事業販売原価	21,533,293	0	0	0		21,533,293
		就労支援事業支出計(2)	21,533,293	0	0	0		21,533,293
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 293,371	0	0	0		△ 293,371
経常（福祉事業）活動による収支	収入	自立支援費等収入	190,796,335	0	95,735,319	1,576,552	2,967,577	90,516,887
		利用料収入	24,767,639	0	24,033,879	0	0	733,760
		事業収入	1,597,500	1,597,500	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	64,453,570	0	33,991,548	0	1,082,962	29,379,060
		経常経費補助金収入	9,333,910	700,000	8,633,910	0	0	0
		寄附金収入	1,430,146	1,289,776	75,000	0	0	65,370
		雑収入	384,090	52,050	0	134,000	0	198,040
		受取利息配当金収入	43,747	41,566	912	48	17	1,204
		会計単位間繰入金収入	206,781,299	127,165,182	11,195	2,782	2,783	79,599,357
		経理区分間繰入金収入	307,215,335	164,490,481	127,892,153	6,195,126	7,887,271	750,304
		福祉事業収入計(4)	806,803,571	295,336,555	290,373,916	7,908,508	11,940,610	201,243,982
	支出	人件費支出	163,740,845	31,569,538	73,614,876	4,927,001	7,031,916	46,597,514
		事務費支出	33,960,188	6,851,024	10,379,513	580,598	314,012	15,835,041
		事業費支出	50,370,344	2,592,757	36,380,722	722,748	260,000	10,414,117
		借入金利息支出	136,529	136,529	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	206,781,299	79,555,061	0	0	0	127,226,238
		経理区分間繰入金支出	307,215,335	142,000,260	160,082,634	1,465,194	2,916,943	750,304
		福祉事業支出計(5)	762,204,540	262,705,169	280,457,745	7,695,541	10,522,871	200,823,214
	福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		44,599,031	32,631,386	9,916,171	212,967	1,417,739	420,768
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	266,000	0	266,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
		固定資産売却収入（ｴｱｺﾝ・車移動、敷金戻り）	898,658	5,799	540,000	0	0	352,859
		施設整備等収入計(7)	1,234,658	5,799	806,000	0	0	422,859
	支出	固定資産取得支出	7,793,091	121,800	7,087,562	0	0	583,729
		建物附属設備取得支出	3,277,470	0	3,162,600	0	0	114,870
		車輌運搬具取得支出	182,859	0	0	0	0	182,859
		機械及び装置取得支出	2,255,400	0	2,255,400	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,537,362	121,800	1,129,562	0	0	286,000
		権利取得支出	540,000	0	540,000	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	7,793,091	121,800	7,087,562	0	0	583,729
	施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 6,558,433	△ 116,001	△ 6,281,562	0	0	△ 160,870
財務活動による収支	収入		0					
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,986,859	1,986,859	0	0	0	0
		財務支出計(11)	1,986,859	1,986,859	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)		△ 1,986,859	△ 1,986,859	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)			35,760,368	30,528,526	3,634,609	212,967	1,417,739	△ 33,473
			0					
前期末支払資金残高 (15)			204,263,857	155,605,367	24,333,360	202,817	0	24,122,313
当期末支払資金残高 (14)+(15)			240,024,225	186,133,893	27,967,969	415,784	1,417,739	24,088,840