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	収入	就労支援事業収入	23,653,691	0	0	0		23,653,691
		就労支援事業収入計(1)	23,653,691	0	0	0		23,653,691
	支出	就労支援事業販売原価	23,781,689	0	0	0		23,781,689
		就労支援事業支出計(2)	23,781,689	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		△ 127,998
経常（福祉事業）活動による収支	収入	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
	支出	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	収入	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
	支出	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
		車輌運搬具取得支出	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	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