

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	就労支援事業収入	21,239,922	0	0	0	0	21,239,922
		就労支援事業収入計(1)	21,239,922	0	0	0	0	21,239,922
	支	就労支援事業販売原価	21,533,293	0	0	0	0	21,533,293
		就労支援事業支出計(2)	21,533,293	0	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	0	△ 293,371
経常(福祉事業)活動による収支	収	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	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	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	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
		車輛運搬具取得支出	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		0					
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	支	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	