

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 簡憩会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	12,040,343	9,257,318	2,783,025	
		就労支援事業収入計(1)	12,040,343	9,257,318	2,783,025	
	支 出	就労支援事業販売原価	12,323,181	8,208,068	4,115,113	
		就労支援事業支出計(2)	12,323,181	8,208,068	4,115,113	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282,838	1,049,250	-1,332,088	
福祉事業活動による収支	収 入	私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	105,629,799	90,308,994	15,320,805	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	24,465,638	25,264,045	-798,407	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	74,335	75,163	-828	
		雑収入	488,599	144,176	344,423	
		借入金利息補助金収入	79,000	86,000	-7,000	
		受取利息配当金収入	8,416	7,189	1,227	
		会計単位間繰入金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
			福祉事業収入計(4)	130,745,787	117,485,567	13,260,220
	支 出	人件費支出	89,017,816	81,729,976	7,287,840	
		事務費支出	15,947,057	13,881,076	2,065,981	
		事業費支出	13,630,969	12,250,018	1,380,951	
		借入金利息支出	164,532	180,212	-15,680	
会計単位間繰入金支出		0	1,600,000	-1,600,000		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
雑損失		0	20,000	-20,000		
		福祉事業支出計(5)	118,760,374	109,661,282	9,099,092	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,985,413	7,824,285	4,161,128	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	620,000	1,180,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(7)	3,100,000	620,000	2,480,000
	支 出	固定資産取得支出	4,848,509	921,100	3,927,409	
		施設整備等支出計(8)	4,848,509	921,100	3,927,409	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,748,509	-301,100	-1,447,409	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	282,838	0	282,838	
		その他の収入	798,200	75,000	723,200	
				財務収入計(10)	1,081,038	75,000
	支 出	借入金元金償還金支出	980,000	980,000	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	837,900	753,964	83,936	
		財務支出計(11)	1,817,900	1,733,964	83,936	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-736,862	-1,658,964	922,102	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	9,217,204	6,913,471	2,303,733	
		前期末支払資金残高(15)	58,163,107	51,249,636	6,913,471	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	67,380,311	58,163,107	9,217,204	