

資金収支計算書(福岡愛育福祉会)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位: 円)

		資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	玄海学園	玄海学園短期	井田原ホ一ム	玄海第一育生園	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	18,539,893	0	0	0	0	18,539,893
		就労支援事業収入計(1)	18,539,893	0	0	0	0	18,539,893
	支出	就労支援事業支出	18,187,576	0	0	0	0	18,187,576
		就労支援事業支出計(2)	18,187,576	0	0	0	0	18,187,576
	就労支援活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		352,317	0	0	0	0	352,317
経常活動収支	収入	自立支援費等収入	278,243,440	0	201,071,896	2,750,467	7,902,745	66,518,332
		補助事業等収入	459,109	0	450,795	0	0	8,314
		作業事業収入	1,935,890	0	1,935,890	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	7,139,043	5,130,000	1,859,043	0	100,000	50,000
		雑収入	5,196,582	18,808	3,454,516	0	0	1,723,258
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	117,849	1,030	106,759	0	132	9,928
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,148,362	0	0	1,944,816	2,203,546	0	
	経常収入計(4)		297,240,275	5,149,838	208,878,899	4,695,283	10,206,423	68,309,832
	支出	人件費支出	188,547,729	0	130,698,047	4,107,207	703,546	53,038,929
		事務費支出	29,280,673	849,828	18,550,201	0	5,167,406	4,713,238
		事業費支出	46,060,342	0	35,761,408	588,076	1,579,822	8,131,036
借入金利息支出		248,256	0	0	0	248,256	0	
経理区分間繰入金支出		4,148,362	0	4,148,362	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
経常支出計(5)		268,285,362	849,828	189,158,018	4,695,283	7,699,030	65,883,203	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,954,913	4,300,010	19,720,881	0	2,507,393	2,426,629	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	82,580	0	82,580	0	0	
		施設整備等収入計(7)	82,580	0	82,580	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,292,084	2,000,000	5,292,084	0	0	
施設整備等支出計(8)		7,292,084	2,000,000	5,292,084	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,209,504	△2,000,000	△5,209,504	0	0		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	
		財務収入計(10)	2,400,000	0	2,400,000	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,460,000	0	0	0	2,460,000	
		積立預金積立支出	11,800,000	0	10,000,000	0	0	
		財務支出計(11)	14,260,000	0	10,000,000	0	2,460,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△11,860,000	0	△7,600,000	0	△2,460,000		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		10,237,726	2,300,010	6,911,377	0	47,393		
前期末支払資金残高(14)		110,341,063	4,688,897	75,955,678	0	355,020		
当期末支払資金残高(13)+(14)		120,578,789	6,988,907	82,867,055	0	402,413		