

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 さくらの丘

勘 定 科 目			合計	本部	就労継続支援B型	公益		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,249,012	0	8,249,012	0		
		就労支援事業活動収入計(1)	8,249,012	0	8,249,012	0		
	支出	就労支援事業販売原価	9,562,226	0	9,562,226	0		
		販売費及び一般管理費	22,635	0	22,635	0		
		就労支援事業活動支出計(2)	9,584,861	0	9,584,861	0		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,335,849	0	-1,335,849	0		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	41,188,969	0	41,188,969	0		
		私的契約利用料収入	539,800	0	0	539,800		
		寄附金収入	352,000	0	352,000	0		
		雑収入	5,510	0	5,510	0		
		受取利息配当金収入	460,847	456,361	4,486	0		
		会計単位間繰入金収入	284,452	0	204,750	79,702		
		経理区分間繰入金収入	20,050,750	10,130,452	9,920,298	0		
		福祉事業活動収入計(4)	62,882,328	10,586,813	51,676,013	619,502		
	支出	人件費支出	21,916,152	0	21,916,152	0		
		事務費支出	6,631,218	210,452	6,246,766	174,000		
		事業費支出	2,955,113	23,625	2,671,488	260,000		
		会計単位間繰入金支出	284,452	79,702	0	204,750		
		経理区分間繰入金支出	20,050,750	9,920,298	10,130,452	0		
		福祉事業活動支出計(5)	51,837,685	10,234,077	40,964,858	638,750		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,044,643	352,736	10,711,155	-19,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,676,878	0	12,676,878	0		
		施設整備等収入計(7)	12,676,878	0	12,676,878	0		
	支出	固定資産取得支出	12,404,169	0	12,404,169	0		
		施設整備等支出計(8)	12,404,169	0	12,404,169	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		272,709	0	272,709	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0		
		その他の支出	5,154,390	0	5,154,390	0		
		財務支出計(11)	9,154,390	0	9,154,390	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-9,154,390	0	-9,154,390	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			827,113	352,736	493,625	-19,248		
前期末支払資金残高(15)			41,898,739	441,253	41,438,238	19,248		
当期末支払資金残高(14)+(15)			42,725,852	793,989	41,931,863	0		