

平成26年度 社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会 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

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計
経常活動による収支	収入				
	会費収入	0			
	寄附金収入	1,119,500	169,500	950,000	
	経常経費補助金収入	4,758,545	4,508,545	250,000	
	助成金収入	150,000		150,000	
	受託金収入	20,303,233	10,087,233	10,216,000	
	事業収入	78,323,642	1,614,900		76,708,742
	貸付事業等収入	10,178,000		10,178,000	
	共同募金分配金収入	495,000	495,000		
	措置費収入	75,868,585	75,868,585		
	雑収入	1,543,119	378,134		1,164,985
	受取利息配当金収入	276,749	151,236	67,426	58,087
	会計単位間繰入金収入	7,231,150	4,114,735	3,116,415	
	経理区分間繰入金収入	13,855,245	3,500,000	2,000,000	8,355,245
経常収入計(1)	214,102,768	100,887,868	26,927,841	86,287,059	
支出	売上原価	31,914,709			31,914,709
	人件費支出	83,789,245	55,480,935	3,368,769	24,939,541
	事務費支出	10,161,124	9,983,124	178,000	
	事業費支出	38,283,000	9,525,944	10,954,655	17,802,401
	貸付事業等支出	10,000,000		10,000,000	
	助成金支出	904,020			904,020
	負担金支出	0			
	借入金利息支出	120,289			120,289
	会計単位間繰入金支出	7,231,150		2,358,991	4,872,159
	経理区分間繰入金支出	13,855,245	3,500,000	2,000,000	8,355,245
	法人税住民税及び事業税	0			
	経常支出計(2)	196,258,782	78,490,003	28,860,415	88,908,364
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,843,986	22,397,865	-1,932,574	-2,621,305
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0			
施設整備等寄附金収入		0			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出					
基本財産取得支出及び繰入支出	6,134,400	6,134,400			
その他の固定資産取得支出		1,102,247			
施設整備等支出計(5)	7,236,647	7,236,647	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,236,647	-7,236,647	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	422,648			422,648
	その他の収入	0			
	財務収入計(7)	422,648	0	0	422,648
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,672,000			3,672,000
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000			
その他の支出	0				
財務支出(8)	18,672,000	15,000,000	0	3,672,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,249,352	-15,000,000	0	-3,249,352	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	-7,642,013	161,218	-1,932,574	-5,870,657	
前期末支払資金残高(12)	60,807,848	23,658,726	28,249,810	8,899,312	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,165,835	23,819,944	26,317,236	3,028,655	