

平成25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25年4月1日 (至) 平成26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	
經常活動による収支	収入					
	会費収入	0				
	寄附金収入	288,700	238,700	50,000		
	經常経費補助金収入	1,725,281	725,281	1,000,000		
	助成金収入	1,675,000		600,000	1,075,000	
	受託金収入	35,869,458	12,705,417	23,164,041		
	事業収入	257,980,422	2,028,200	1,993,162	253,959,060	
	貸付事業等収入	10,178,000		10,178,000		
	共同募金分配金収入	0				
	措置費収入	74,860,020	74,860,020			
	雑収入	422,707	398,718		23,989	
	受取利息配当金収入	339,365	148,725	108,318	82,322	
	会計単位間繰入金収入	18,815,271	13,116,943	5,698,328		
	経理区分間繰入金収入	9,150,450	2,500,000		6,650,450	
經常収入計(1)	411,304,674	106,722,004	42,791,849	261,790,821		
支出	売上原価	112,964,155			112,964,155	
	人件費支出	145,090,658	51,598,325	3,916,428	89,575,905	
	事務費支出	10,175,564	9,996,724	178,840		
	事業費支出	87,863,071	11,963,718	26,399,608	49,499,745	
	貸付事業等支出	10,000,000		10,000,000		
	助成金支出	3,238,975			3,238,975	
	負担金支出	0				
	借入金利息支出	226,264			226,264	
	会計単位間繰入金支出	18,815,271		13,116,943	5,698,328	
	経理区分間繰入金支出	9,150,450	2,500,000		6,650,450	
	法人税住民税及び事業税	0				
	經常支出計(2)	397,524,408	76,058,767	53,611,819	267,853,822	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,780,266	30,663,237	-10,819,970	-6,063,001	
	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	その他の固定資産取得支出	257,250	257,250			
	施設整備等支出計(5)	257,250	257,250	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-257,250	-257,250	0	0	
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	7,214,617			7,214,617	
	その他の収入	11,916,000			11,916,000	
	財務収入計(7)	19,130,617	0	0	19,130,617	
	支出	借入金元金償還金支出	5,815,000			5,815,000
		積立預金積立支出	22,078,934	22,000,000		78,934
		その他の支出	11,795,948	10,927,448		868,500
		財務支出(8)	39,689,882	32,927,448	0	6,762,434
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,559,265	-32,927,448	0	12,368,183		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	-7,036,249	-2,521,461	-10,819,970	6,305,182		
前期末支払資金残高(12)	67,844,097	26,180,187	39,069,780	2,594,130		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,807,848	23,658,726	28,249,810	8,899,312		