

資金収支計算書

(自)2013年4月1日(至)2014年3月31日

社会福祉法人ミッションからしだね

勘定科目		合計	法人本部	支援センター	ワークス
就労支援事業収支	収入				
	就労支援事業収入	18,313,652			18,313,652
	就労支援事業収入計①	18,313,652			18,313,652
	支出				
就労支援事業支出	18,735,808			18,735,808	
就労支援事業支出計②	18,735,808			18,735,808	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	-422,156			-422,156	
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	78,394,739	0	26,742,020	51,652,719
	その他の事業収入	756,000	0	0	756,000
	経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	0
	寄付金収入	1,282,400	1,282,400	0	0
	雑収入	140,840	131,840	0	9,000
	借入金利息補助金収入	426,530	426,530	0	0
	受取利息配当金収入	3,607	930	839	1,838
	経理区分間繰入金収入	8,060,000	5,000,000	3,060,000	0
	経常収入計④	89,124,116	6,901,700	29,802,859	52,419,557
	支出				
	人件費支出	62,705,927	0	26,862,429	35,843,498
	事務費支出	4,692,258	196,680	1,755,338	2,740,240
	事業費支出	1,450,936	0	341,512	1,109,424
借入金利息支出	491,330	491,330	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,060,000	3,060,000	0	5,000,000	
経常支出計⑤	77,400,451	3,748,010	28,959,279	44,693,162	
経常活動資金収支差額⑥=④-⑤	11,723,665	3,153,690	843,580	7,726,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,992	0	0	10,992
	施設整備等収入計⑦	310,992	0	0	310,992
	支出				
	固定資産取得支出	1,978,050	0	360,969	1,617,081
元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑧	1,978,050	0	360,969	1,617,081	
施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,667,058	0	-360,969	-1,306,089	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計⑩	0	0	0	0
	支出				
	借入金償還金支出	2,470,000	2,470,000	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
財務支出計⑪	2,470,000	2,470,000	0	0	
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-2,470,000	-2,470,000	0	0	
当期資金収支差額合計⑬=③+⑥+⑨+⑫	7,164,451	683,690	482,611	5,998,150	
前期末支払資金⑭	17,157,852	6,751,910	-613,511	11,019,453	
当期末支払資金残高⑬+⑭	24,322,303	7,435,600	-130,900	17,017,603	