

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌あさひ会

(単位:円)

勘定科目		資金収支計算書								
		決算額	本部	よるこびの家	第2よるこびの家	ふれあいの家	つどいの家	サンシャイン	アベニュー16	
経常活動による収入	収入	授産事業収入	6,294,776		2,534,067	2,703,895			1,056,814	
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業収入計(1)	6,294,776		2,534,067	2,703,895			1,056,814	
	支出	授産事業支出	6,383,304		2,571,050	2,741,191			1,071,063	
		経理区分間繰入金支出								
	授産事業支出計(2)	6,383,304		2,571,050	2,741,191			1,071,063		
	支	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,528		-36,983	-37,296			-14,249	
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費等収入	99,759,306		30,442,101	25,953,740	3,963,900	5,444,459	5,430,841	28,524,265
		利用料収入	4,532,500				960,000	1,800,000	1,772,500	
		経常経費補助金収入								
		寄附金収入	382,000	89,000	103,000	160,000				30,000
		雑収入	659,903		316,708	102,355		194,530		46,310
		借入金利息補助金収入								
		受取金利息配当金収入	4,655	4,655						
		経理区分間繰入金収入	12,000,000	10,000,000					2,000,000	
		福祉事業収入計(4)	117,338,364	10,093,655	30,861,809	26,216,095	4,923,900	7,438,989	9,203,341	28,600,575
	支出	人件費支出	70,346,473	2,149,464	17,634,085	17,551,329	3,666,363	3,731,821	5,436,812	20,176,599
	事務費支出	19,604,551	252,392	4,811,502	5,037,603	663,592	2,382,965	3,009,645	3,446,852	
	事業費支出	2,424,132		670,905	658,708	11,927	44,961	23,803	1,013,828	
	借入金利息支出									
	経理区分間繰入金支出	12,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000				2,000,000	
	福祉事業支出計(5)	104,375,156	4,401,856	29,116,492	25,247,640	4,341,882	6,159,747	8,470,260	26,637,279	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,963,208	5,691,799	1,745,317	968,455	582,018	1,279,242	733,081	1,963,296	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000						1,300,000	
		施設整備等寄附金収入								
		固定資産売却収入								
		施設整備等収入計(7)	1,300,000						1,300,000	
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	2,139,000				210,000		1,929,000	
		施設整備等支出計(8)	2,139,000				210,000		1,929,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-839,000				-210,000		-629,000	
財務活動による収入	収入	借入金収入								
		借入金元金償還補助金収入								
		積立預金取崩収入								
		その他の収入								
		財務収入計(10)								
財務活動による支出	支出	借入金元金償還金支出								
		積立預金積立支出	788,677	788,677						
		その他の支出								
		財務支出計(11)	788,677	788,677						
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-788,677	-788,677							
	予備費(13)									
	当期資金収支差額合計	11,247,003	4,903,122	1,708,334	931,159	582,018	1,069,242	733,081	1,320,047	
	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)									
	前期末支払資金残高(15)	21,986,556	1,364,800	6,000,097	5,249,672	907,402	1,307,723	1,178,439	5,978,423	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	33,233,559	6,267,922	7,708,431	6,180,831	1,489,420	2,376,965	1,911,520	7,298,470	