

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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		決算額	資金収支計算書							
			本部	よろこびの家	第2よろこびの家	ふれあいの家	つどいの家	サンシャイン	アベニュー16	
經常活動による収支	収入	授産事業収入	6,201,856		2,852,714	2,376,465				792,677
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業収入計(1)	6,201,856		2,852,714	2,376,465				792,677
	支出	授産事業支出	6,043,898		2,840,217	2,390,084				813,597
		経理区分間繰入金支出								
		授産事業支出計(2)	6,043,898		2,840,217	2,390,084				813,597
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,042		12,497	-13,619				-20,920
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	91,500,022		26,916,368	25,237,407	3,820,472	5,360,921	4,883,181	25,281,673
		利用料収入	4,221,500				960,000	1,650,000	1,611,500	
		經常経費補助金収入								
		寄附金収入	363,000	263,000	100,000					
		雑収入	266,117		140,937	92,830	3,450	21,340		7,560
		借入金利息補助金収入								
		受取金利息配当金収入	2,100	2,100						
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	13,000,000			2,000,000	1,000,000	2,000,000	
		福祉事業収入計(4)	114,352,739	13,265,100	27,157,305	25,330,237	6,783,922	8,032,261	8,494,681	25,289,233
	支出	人件費支出	66,707,517		15,077,257	18,075,961	6,589,726	5,045,119	5,141,811	16,777,643
	事務費支出	19,192,872	86,466	4,339,504	4,638,254	487,814	2,509,986	3,013,914	4,116,934	
	事業費支出	2,011,161		515,680	541,348	64,493	58,492	29,926	801,222	
	借入金利息支出									
	経理区分間繰入金支出	18,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000				6,000,000	
	福祉事業支出計(5)	105,911,550	5,086,466	25,932,441	24,255,563	7,142,033	7,613,597	8,185,651	27,695,799	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,441,189	8,178,634	1,224,864	1,074,674	-358,111	418,664	309,030	-2,406,566	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		固定資産売却収入	6,862,781							6,862,781
		施設整備等収入計(7)	6,862,781							6,862,781
支出	固定資産取得支出	6,862,781	6,862,781							
	施設整備等支出計(8)	6,862,781	6,862,781							
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,862,781							
財務活動による収支	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)									
支出	借入金元金償還金支出									
	積立預金積立支出									
	その他の支出									
	財務支出計(11)									
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)									
	予備費(13)									
	当期資金収支差額合計	8,419,147	1,315,853	1,237,361	1,061,055	-358,111	418,664	309,000	4,435,295	
	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)									
	前期末支払資金残高(15)	13,567,409	48,947	4,762,736	4,188,617	1,265,513	889,059	869,409	1,543,128	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	21,986,556	1,364,800	6,000,097	5,249,672	907,402	1,307,723	1,178,439	5,978,423	