

資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

社会福祉法人 さくらの丘

社会福祉法人 さくらの丘

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	公益	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,026,988	0	7,026,988	0
		就労支援事業活動収入計(1)	7,026,988	0	7,026,988	0
	支出	就労支援事業販売原価	7,006,194	0	7,006,194	0
		販売費及び一般管理費	20,794	0	20,794	0
		就労支援事業活動支出計(2)	7,026,988	0	7,026,988	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	36,076,970	0	36,076,970	0
		私的契約利用料収入	424,200	0	0	424,200
		寄附金収入	225,000	0	225,000	0
		雑収入	548	0	548	0
		受取利息配当金収入	500,555	495,573	4,982	0
		会計単位間繰入金収入	452,300	0	354,950	97,350
		経理区分間繰入金収入	260,000	0	260,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	37,939,573	495,573	36,922,450	521,550
	支出	人件費支出	18,492,735	0	18,492,735	0
		事務費支出	6,166,839	0	6,112,999	53,840
		事業費支出	3,663,820	0	2,824,023	839,797
		会計単位間繰入金支出	452,300	0	97,350	354,950
		経理区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	29,035,694	260,000	27,527,107	1,248,587
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		8,903,879	235,573	9,395,343	-727,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	0
		施設整備等収入計(7)	756,000	0	756,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,125,495	0	1,125,495	0
		施設整備等支出計(8)	1,125,495	0	1,125,495	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-369,495	0	-369,495	0
財務活動による収支	財務収入計(10)		0	0	0	0
	財務支出計(11)		0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		8,534,384	235,573	9,025,848	-727,037	
前期末支払資金残高(15)		33,364,355	205,680	32,412,390	746,285	
当期末支払資金残高(14)+(15)		41,898,739	441,253	41,438,238	19,248	