

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 名東福祉会

勘定科目	合計	本部会計	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	はまなす	ハートフルアクト 日進	児童行動療育 センター	名東区障害者地域 生活支援センター	上ノ山ホーム
就労支援事業収支の部										
収 入										
就労支援事業収入	8,244,840		2,803,396	4,595,367	846,077					
就労支援事業収入計①	8,244,840	0	2,803,396	4,595,367	846,077	0	0	0	0	0
支 出										
就労支援事業支出	14,357,139		2,816,892	10,851,297	688,950					
就労支援事業支出計②	14,357,139	0	2,816,892	10,851,297	688,950	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 6,112,299	0	△ 13,496	△ 6,255,930	157,127	0	0	0	0	0
経常活動による収支										
収 入										
自立支援費等収入	394,910,044		67,160,314	61,104,290	167,388,574	53,787,590		2,299,134	1,026,267	42,143,875
利用料収入	36,536,621		945,400	863,610	19,381,123	784,130	200	230,802		14,331,356
補助事業等収入	270,289				259,349		10,940			
経常経費補助金収入	25,362,465		500,565	473,508	2,627,000	360,540			21,339,480	61,372
寄付金収入	18,552,800	2,035,000	423,000	853,800	14,541,000	360,000				340,000
雑収入	10,060,428	2,138,544	2,088,884	1,469,550	2,716,350	1,246,300		53,700	264,300	82,800
借入金利息補助金収入	420,917				316,968	103,949				
受取利息配当金収入	16,594	8,728	3,180	942	24	352		251		3,117
会計区分間繰入金収入	23,255,921									14,100,000
経理区分間繰入金収入	1,951,353	1,951,353								
経常収入計④	511,337,432	6,133,625	71,121,343	64,765,700	216,386,309	56,642,861	11,140	2,583,887	22,630,047	71,062,520
支 出										
人件費支出	350,849,430		50,596,354	48,435,602	129,798,994	40,405,250		4,565,419	21,129,501	55,918,310
事務費支出	57,404,045	1,166,763	8,274,782	7,448,128	28,608,988	4,870,591	28,450	737,199	1,399,089	4,870,055
事業費支出	55,951,084		6,079,136	5,618,984	29,482,206	5,338,829		214,432		9,217,497
借入金利息支出	1,073,033				813,500	129,937				129,596
会計区分間繰入金支出	23,255,921	8,100,000				14,100,000		1,055,921		
経理区分間繰入金支出	1,951,353							1,951,353		
経常支出計⑤	490,484,866	9,266,763	64,950,272	61,502,714	202,803,688	50,744,607	28,450	8,524,324	22,528,590	70,135,458
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	20,852,566	△ 3,133,138	6,171,071	3,262,986	13,582,621	5,898,254	△ 17,310	△ 5,940,437	101,457	927,062
施設整備等による収支										
収 入										
施設整備等補助金収入	0									
固定資産売却収入	1,055,921							1,055,921		
施設整備等収入計⑦	1,055,921	0	0	0	0	0	0	1,055,921	0	0
支 出										
固定資産取得支出	1,293,721		223,800	14,000	1,055,921					
元入金支出	0									
施設整備等支出計⑧	1,293,721	0	223,800	14,000	1,055,921	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 237,800	0	△ 223,800	△ 14,000	△ 1,055,921	0	0	1,055,921	0	0
財務活動による収支										
収 入										
借入金元金償還補助金収入	4,339,032				2,539,032	1,800,000				
借入金収入	0									
積立預金取崩収入	8,100,000	8,100,000								
その他の収入	1,478,700				1,032,300					446,400
財務収入計⑩	13,917,732	8,100,000	0	0	3,571,332	1,800,000	0	0	0	446,400
支 出										
借入金元金償還金支出	8,775,000				4,900,000	2,250,000				1,625,000
積立預金積立支出	0									
その他の支出	0									
財務支出計⑪	8,775,000	0	0	0	4,900,000	2,250,000	0	0	0	1,625,000
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	5,142,732	8,100,000	0	0	△ 1,328,668	△ 450,000	0	0	0	△ 1,178,600
当期資金収支差額合計 ⑬=③+⑥+⑨+⑫	19,645,199	4,966,862	5,933,775	△ 3,006,944	11,355,159	5,448,254	△ 17,310	△ 4,884,516	101,457	△ 251,538
前期支払資金残高⑭	256,771,509	20,196,998	82,264,461	27,788,854	41,541,081	54,905,619	3,452,322	4,884,516	11,106,783	10,630,875
当期支払資金残高⑮+⑭	276,416,708	25,163,860	88,198,236	24,781,910	52,896,240	60,353,873	3,435,012	0	11,208,240	10,379,337