

社会福祉法人太陽福祉会 平成26年度「資金収支計算書」

(平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日)

(金額単位:円)

科 目		26年度	前年度実績	差 引	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	47,500,414	42,198,552	5,301,862
		農耕事業収入	7,758,657	8,696,333	△ 937,676
		外注事業収入	24,100,907	19,634,119	4,466,788
		喫茶事業収入	11,819,540	10,192,100	1,627,440
		洗濯事業収入	3,821,310	3,676,000	145,310
	就労支援事業収入計		47,500,414	42,198,552	5,301,862
	支出	就労支援事業販売原価	53,431,249	47,440,308	5,990,941
		販売費及び一般管理費	2,692,833	2,521,439	171,394
		就労支援事業支出計	56,124,082	49,961,747	6,162,335
	就労支援事業活動資金収支		△ 8,623,668	△ 7,763,195	△ 860,473
福祉事業活動（経常活動）による収支	収入	自立支援費等収入	137,288,790	138,943,860	△ 1,655,070
		利用料収入	997,945	970,993	26,952
		経常経費補助金収入	49,513,502	39,874,602	9,638,900
		寄付金収入	899,732	662,000	237,732
		その他の収入	11,983	93,766	△ 81,783
		雑収入	964,002	608,847	355,155
		受取利息配当金	26,101	26,592	△ 491
		福祉事業活動収入計		189,702,055	181,180,660
	支出	人件費支出	124,151,601	122,900,937	1,250,664
		事務費支出	33,177,691	27,472,260	5,705,431
		事業費支出	13,805,288	13,843,036	△ 37,748
		借入金利息支払支出	0	8,840	△ 8,840
		福祉事業活動支出計	171,134,580	164,225,073	6,909,507
	福祉事業活動資金収支		18,567,475	16,955,587	1,611,888
	施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	20,259,000	
施設整備等収入計			20,259,000	0	20,259,000
支出		固定資産取得支出	32,037,040	2,733,450	29,303,590
		施設整備等支出計	32,037,040	2,733,450	29,303,590
施設整備等資金収支		△ 11,778,040	△ 2,733,450	△ 9,044,590	
財務活動による収支		収入	その他の収入	0	0
	財務収入計		0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	680,000	△ 680,000
		積立預金積立支出	300,000	7,000	293,000
		財務支出計	300,000	687,000	△ 387,000
	財務活動資金収支		△ 300,000	△ 687,000	387,000
	当期資金収支差額		△ 2,134,233	5,771,942	△ 7,906,175
前期末支払資金残高		82,000,686	76,228,744	5,771,942	
当期末支払資金残高		79,866,453	82,000,686	△ 2,134,233	