

社会福祉法人太陽福祉会

平成25年度「資金収支計算書」

(平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日)

(単位:円)

		科 目	金 額
就労支援事業活動 による収支	収入	就労支援事業収入	42,198,552
		農耕事業収入	8,696,333
		外注事業収入	19,634,119
		喫茶事業収入	10,192,100
		洗濯事業収入	3,676,000
		就労支援事業収入計	42,198,552
	支出	就労支援事業販売原価	47,440,308
販売費及び一般管理費		2,521,439	
就労支援事業支出計		49,961,747	
	就労支援事業活動資金収支	△ 7,763,195	
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	138,943,860
		利用料収入	970,993
		経常経費補助金収入	39,874,602
		寄付金収入	662,000
		その他の収入	93,766
		雑収入	608,847
		受取利息配当金	26,592
		福祉事業活動収入計	181,180,660
	支出	人件費支出	122,900,937
		事務費支出	27,472,260
		事業費支出	13,843,036
借入金利息支払支出		8,840	
	福祉事業活動支出計	164,225,073	
	福祉事業活動資金収支	16,955,587	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備補助金収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	2,733,450
		施設整備等支出計	2,733,450
	施設整備等資金収支	△ 2,733,450	
財務活動による 収支	収入	財務収入計	0
	支出	借入金元金償還支出	680,000
		積立預金積立支出	7,000
	財務支出計	687,000	
	財務活動資金収支	△ 687,000	
当期資金収支差額			5,771,942
前期末支払資金残高			76,228,744
当期末支払資金残高			82,000,686