資 金 収 支 計 算 書

自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

法 人 名：社会福祉法人 薫徳会

単位：　円

勘定科目			合計	本部会計	就労支援事業								職場適応援助事業	グループホームスターライト	はるひ野	サポートルーム結い	一般相談支援事業つなぎ	相談支援事業つなぎ	地域活動支援事業くつろぎ処	東郷春木ケアハウス	エイジトピア浅田特養	エイジトピア浅田ショートステイ	エイジトピア諸輪特養	エイジトピア諸輪ショートステイ	エイジトピア諸輪デイサービス	サテライトキッチン
					就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援A型	トライアングル	CKかすがいA型	CKかすがいB型	池田作業所	レインボーアーチ														
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	397,568,400	0	6,023,025	3,591,778	17,556,842	0	219,938,705	149,031,942	614,505	811,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入計	397,568,400	0	6,023,025	3,591,778	17,556,842	0	219,938,705	149,031,942	614,505	811,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	477,457,389	0	6,182,511	5,797,365	20,338,153	0	274,689,168	168,984,734	633,685	831,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出計	477,457,389	0	6,182,511	5,797,365	20,338,153	0	274,689,168	168,984,734	633,685	831,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動資金収支差	△ 79,888,989	0	△ 159,486	△ 2,205,587	△ 2,781,311	0	△ 54,750,463	△ 19,952,792	△ 19,180	△ 20,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	180,403,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,030,635
		私的契約利用料収入	317,630	0	307,630	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	507,002,899	0	26,033,228	20,374,111	28,557,233	13,329,483	45,714,369	33,856,189	12,330,371	13,199,018	0	24,626,335	48,411,139	7,026,622	0	0	0	97,279,541	75,801,233	13,813,327	37,901,771	7,485,287	1,263,642	0
		利用料収入	120,554,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,954,338	38,975,164	8,503,660	21,581,873	5,184,069	355,397	0
		補助事業等収入	10,702,661	0	774,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,090	0	0	9,303,160	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	32,121,598	0	736,983	0	2,216,344	0	9,988,109	431,600	0	0	0	2,142,164	261,000	4,500,000	0	0	0	11,532,300	313,098	0	0	0	0	0
		寄附金収入	115,000	0	37,000	0	0	32,000	27,600	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,526,543	0	0	3,000	0	0	1,277,762	0	4,000	0	0	0	17,640	0	0	0	0	561,101	311,137	37,177	438,501	186,625	50,980	638,620
		借入金利息補助金収入	1,427,947	0	8,947	0	0	0	851,400	567,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	39,459	255	7,638	3,262	5,024	311	3,658	0	224	236	59	1,237	958	546	115	0	24	4,114	2,035	700	6,553	2,259	251	0
		経理区分間繰入金収入	30,268,000	267,000	0	0	0	0	7,200,000	4,800,000	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000	1,000	1,000,000	0	0	0	5,918,368	2,040,816	2,040,816	0
		福祉事業収入計	886,480,073	267,255	27,905,837	20,380,373	30,778,601	13,361,794	65,062,898	39,673,789	12,344,595	13,199,254	1,373,259	26,769,736	51,690,737	11,527,168	4,625,205	1,000	1,000,024	164,634,554	115,402,667	22,354,864	65,847,066	14,899,056	3,711,086	179,669,255
	支出	人件費支出	663,985,325	0	23,924,056	18,936,866	20,699,733	9,069,454	13,380,729	8,547,528	9,938,671	9,287,406	1,140,849	16,108,121	26,968,063	10,996,921	0	0	0	87,196,799	99,030,173	18,271,571	94,278,754	13,945,215	5,516,188	176,748,228
		事務費支出	135,294,503	176,255	3,302,108	2,259,865	3,792,262	2,190,464	12,275,695	8,217,852	2,159,624	1,688,963	48,660	9,041,173	5,903,224	1,942,597	345,901	0	841,593	28,305,872	16,174,629	5,577,457	19,579,572	6,757,608	1,792,102	2,921,027
		事業費支出	57,172,693	0	0	0	0	1,064,569	0	0	1,300	0	0	1,545,480	3,946,197	0	0	0	0	24,759,692	10,145,388	3,498,411	7,805,716	2,696,816	1,709,124	0
		借入金利息支出	19,384,862	37,726	26,400	0	0	0	5,168,808	3,445,872	6,544	0	0	0	2,084,393	0	0	0	0	2,186,800	3,040,813	983,935	1,492,874	486,988	423,709	0
		経理区分間繰入金支出	30,268,000	13,000,000	5,057,000	0	0	0	25,800	17,200	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	9,056,000	41,641	14,359	41,641	14,359	0	0
		福祉事業支出計	906,105,383	13,213,981	32,309,564	21,196,731	24,491,995	12,324,487	30,851,032	20,228,452	12,106,139	10,976,369	1,189,509	26,694,774	41,901,877	12,939,518	345,901	0	841,593	151,505,163	128,432,644	28,345,733	123,198,557	23,900,986	9,441,123	179,669,255
		福祉事業活動資金収支差額	△ 19,625,310	△ 12,946,726	△ 4,403,727	△ 816,358	6,286,606	1,037,307	34,211,866	19,445,337	238,456	2,222,885	183,750	74,962	9,788,860	△ 1,412,350	4,279,304	1,000	158,431	13,129,391	△ 13,029,977	△ 5,990,869	△ 57,351,491	△ 9,001,930	△ 5,730,037	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,400,000	0	0	0
		固定資産売却収入	22,020	0	22,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	133,422,020	0	22,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,400,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	231,878,249	0	1,369,643	0	0	0	10,587,400	7,047,600	0	0	0	198,397	157,500	0	4,058,000	0	112,100	2,176,725	288,204	76,796	151,049,349	32,130,020	22,626,515	0
		施設整備等支出計	231,878,249	0	1,369,643	0	0	0	10,587,400	7,047,600	0	0	0	198,397	157,500	0	4,058,000	0	112,100	2,176,725	288,204	76,796	151,049,349	32,130,020	22,626,515	0
		施設整備等資金収支差額	△ 98,456,229	0	△ 1,347,623	0	0	0	△ 10,587,400	△ 7,047,600	0	0	0	△ 198,397	△ 157,500	0	△ 4,058,000	0	△ 112,100	△ 2,176,725	△ 288,204	△ 76,796	△ 17,649,349	△ 32,130,020	△ 22,626,515	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,189,704,082	18,000,000	0	0	0	0	456,600,000	304,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,538,461	8,461,539	240,699,068	74,346,900	62,658,114	0
		借入金元金償還補助金収入	5,290,433	0	230,433	0	0	0	3,036,000	2,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	1,194,994,515	18,000,000	230,433	0	0	0	459,636,000	306,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,538,461	8,461,539	240,699,068	74,346,900	62,658,114	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,070,574,082	0	680,000	0	0	0	435,657,600	290,438,400	440,000	0	0	0	7,417,000	0	0	0	0	7,810,000	39,408,064	12,963,936	179,648,967	53,577,745	42,532,370	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計	1,070,574,082	0	680,000	0	0	0	435,657,600	290,438,400	440,000	0	0	0	7,417,000	0	0	0	0	7,810,000	39,408,064	12,963,936	179,648,967	53,577,745	42,532,370	0
		財務活動資金収支差額	124,420,433	18,000,000	△ 449,567	0	0	0	23,978,400	15,985,600	△ 440,000	0	0	0	△ 7,417,000	0	0	0	0	△ 7,810,000	△ 14,869,603	△ 4,502,397	61,050,101	20,769,155	20,125,744	0
	当期資金収支差額合計		△ 73,550,095	5,053,274	△ 6,360,403	△ 3,021,945	3,505,295	1,037,307	△ 7,147,597	8,430,545	△ 220,724	2,202,715	183,750	△ 123,435	2,214,360	△ 1,412,350	221,304	1,000	46,331	3,142,666	△ 28,187,784	△ 10,570,062	△ 13,950,739	△ 20,362,795	△ 8,230,808	0

前期末支払資金残高	273,179,229	4,437,673	32,611,473	18,209,960	26,394,225	2,778,591	△ 10,846,884	9,738,171	1,940,287	2,610,506	97,282	7,663,076	13,012,803	2,640,881	0	0	0	45,155,162	64,094,073	△ 7,638,812	33,434,625	14,987,832	11,858,305	0
当期末支払資金残高	199,629,134	9,490,947	26,251,070	15,188,015	29,899,520	3,815,898	△ 17,994,481	18,168,716	1,719,563	4,813,221	281,032	7,539,641	15,227,163	1,228,531	221,304	1,000	46,331	48,297,828	35,906,289	△ 18,208,874	19,483,886	△ 5,374,963	3,627,497	0

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています