

平成26年度収支予算について

社会福祉法人会計 資金収支予算書内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

勘定科目		合計額	法人本部	西区事業所	メーブル	ピーンズ	東成育成園	港育成園	港第二育成園	ウーガス・ウーグマ	支援C	ほると	福島育成園	法人本部 公益・寄費以外	法人本部 公益・会費	ほると 公益
活動による事業収支	収入	23,080	0	0	0	0	6,800	2,000	10,980	2,000	0	0	1,300	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間入金収入	807	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	23,887	0	0	0	0	7,607	2,000	10,980	2,000	0	0	1,300	0	0	0
支出	就労支援事業支出	23,080	0	0	0	0	6,800	2,000	10,980	2,000	0	0	1,300	0	0	0
	会計単位間入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間入金支出	807	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動支出計(2)	23,887	0	0	0	0	7,607	2,000	10,980	2,000	0	0	1,300	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動事業による収支	収入	785,399	0	13,822	108,312	45,620	106,988	99,100	67,872	32,135	0	1,000	310,750	0	0	0
	自立支援費収入	95,552	0	92,432	0	0	970	800	1,070	0	0	0	280	0	0	0
	地域生活支援事業収入	111,938	33,293	9,836	0	0	13,528	0	0	0	0	13,482	9,838	20,600	0	11,361
	委託事業収入	1,579	0	0	0	0	428	100	235	25	0	0	0	0	791	0
	経常経費補助金収入	8,228	4,385	240	333	0	780	1,000	0	0	0	0	0	0	1,490	0
支出	利用負担金収入	1,086	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	11,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	330	41	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	11,183	0
	講師等謝礼収入	9,506	137	0	555	0	2,534	1,300	800	280	0	0	5	0	0	0
	雑収入	787	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動事業による収支	借入金利息補助金収入	64	1	0	4	1	2	20	7	2	0	1	5	20	1	0
	受取利息配当金収入	68,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間入金収入	178,126	15,314	0	35,511	14,063	2,494	85,653	22,016	86	0	997	1,672	0	300	0
	経理区分間入金収入	1,272,391	54,257	116,330	145,502	59,704	128,008	187,973	81,800	32,528	0	15,480	326,450	75,070	27,926	11,363
	福祉事業収入計(4)	645,477	59,850	99,390	50,648	26,850	80,842	58,650	43,214	21,317	0	12,185	182,239	784	0	9,773
支出	人件費支出	115,606	9,677	9,021	12,234	174	9,275	17,513	12,250	2,570	0	2,298	32,471	157	6,378	1,588
	事務費支出	163,063	944	130	45,104	12,694	14,119	12,622	9,845	4,912	0	0	37,522	19,659	5,512	0
	事業費支出	2,005	0	0	787	0	0	0	0	62	0	0	1,156	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間入金支出	178,126	1,010	2,000	21,331	14,723	4,294	87,553	23,566	800	16,180	997	5,672	0	0	0
福祉活動事業による収支	経理区分間入金支出	1,104,277	71,216	110,541	130,104	54,441	108,530	176,338	88,875	29,661	16,180	15,480	259,060	20,600	11,890	11,361
	福祉事業支出計(5)	168,114	△ 16,859	5,789	15,398	5,263	19,478	11,635	2,925	2,867	△ 16,180	0	67,390	54,470	16,036	2
	福祉活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却除却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	82,300	0	0	20,000	0	0	3,800	3,000	500	0	0	55,000	0	0	0
財務活動による収支	支出	82,300	0	0	20,000	0	0	3,800	3,000	500	0	0	55,000	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	△ 82,300	0	0	△ 20,000	0	0	△ 3,800	△ 3,000	△ 500	0	0	△ 55,000	0	0	0
	財務整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	3,170	0	0	3,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	16,493	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	13,493	0	0	0
財務活動による収支	その他の収入	1,500	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	500	0	0	0
	財務収入計(10)	21,163	0	0	3,170	0	0	1,000	3,000	0	0	0	13,993	0	0	0
	借入金元金償還金支出	16,900	0	0	3,170	0	0	0	0	880	0	0	12,850	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	33,370	328	429	234	0	500	1,500	800	300	0	0	1,300	27,979	0	0
財務活動による収支	償取不能債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(11)	50,270	328	429	3,404	0	500	1,500	800	1,180	0	0	14,150	27,979	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 29,107	△ 328	△ 429	△ 234	0	△ 500	△ 500	2,200	△ 1,180	0	0	△ 157	△ 27,979	0	0
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(9)+(12)+(13)	56,707	△ 17,287	5,360	△ 4,836	5,263	18,978	7,335	2,125	1,187	△ 16,180	0	12,233	26,491	16,036	2
前期未払資金残高(15)	前期未払資金残高(15)	894,068	7,656	20,058	18,787	14,063	198,875	159,702	68,728	42,044	16,180	0	346,945	0	0	0
	当期未払資金残高(14)+(15)	950,775	△ 9,631	25,418	14,961	19,346	217,853	167,037	70,853	43,231	0	0	359,178	26,491	16,036	2