

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

## 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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	178,679,100	185,329,531	△6,650,431	
		障害福祉サービス等事業収入	1,145,136,168	1,163,984,629	△18,848,461	
		借入金利息補助金収入	744,000	913,387	△169,387	
		経常経費寄附金収入	12,010,580	12,589,894	△579,314	
		受取利息配当金収入	46,702	139,031	△92,329	
		その他の収入	12,137,434	12,967,554	△830,120	
	事業活動収入計(1)		1,348,753,984	1,375,924,026	△27,170,042	
	支出	人件費支出	868,874,141	862,090,886	6,783,255	
		事業費支出	115,289,688	114,561,752	727,936	
		事務費支出	123,407,756	117,947,010	5,460,746	
		就労支援事業支出	175,590,475	178,351,416	△2,760,941	
支払利息支出		1,363,370	1,342,058	21,312		
その他の支出		5,239,683	5,414,973	△175,290		
事業活動支出計(2)		1,289,765,113	1,279,708,095	10,057,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,988,871	96,215,931	△37,227,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,858,583	27,618,662	239,921	
		施設整備等寄附金収入	824,000	1,354,000	△530,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	48,682,583	48,972,662	△290,079	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,672,000	10,672,000	0	
		固定資産取得支出	51,982,047	52,764,595	△782,548	
施設整備等支出計(5)		62,654,047	63,436,595	△782,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,971,464	△14,463,933	492,469		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,759,616	9,025,721	△1,266,105	
		その他の活動による収入	831,950	831,950	0	
		その他の活動収入計(7)	8,591,566	9,857,671	△1,266,105	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産支出	18,822,628	19,947,065	△1,124,437	
		その他の活動による支出	358,800	1,227,816	△869,016	
		その他の活動支出計(8)	20,381,428	22,374,881	△1,993,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,789,862	△12,517,210	727,348		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,227,545	69,234,788	△36,007,243		

前期末支払資金残高(12)	648,247,383	686,385,035	△38,137,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,474,928	755,619,823	△74,144,895	

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	185,329,531	0	185,329,531	0	185,329,531
		障害福祉サービス等事業収入	1,153,583,921	10,400,708	1,163,984,629	0	1,163,984,629
		借入金利息補助金収入	913,387	0	913,387	0	913,387
		経常経費寄附金収入	12,589,894	0	12,589,894	0	12,589,894
		受取利息配当金収入	138,588	443	139,031	0	139,031
		その他の収入	12,967,554	0	12,967,554	0	12,967,554
		事業活動収入計(1)	1,365,522,875	10,401,151	1,375,924,026	0	1,375,924,026
	支出	人件費支出	854,401,625	7,689,261	862,090,886	0	862,090,886
		事業費支出	114,561,752	0	114,561,752	0	114,561,752
		事務費支出	115,411,509	2,535,501	117,947,010	0	117,947,010
		就労支援事業支出	178,351,416	0	178,351,416	0	178,351,416
		支払利息支出	1,342,058	0	1,342,058	0	1,342,058
		その他の支出	5,414,973	0	5,414,973	0	5,414,973
事業活動支出計(2)		1,269,483,333	10,224,762	1,279,708,095	0	1,279,708,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			96,039,542	176,389	96,215,931	0	96,215,931
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,618,662	0	27,618,662	0	27,618,662
		施設整備等寄附金収入	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計(4)	48,972,662	0	48,972,662	0	48,972,662
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,672,000	0	10,672,000	0	10,672,000
		固定資産取得支出	52,764,595	0	52,764,595	0	52,764,595
		施設整備等支出計(5)	63,436,595	0	63,436,595	0	63,436,595
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,463,933	0	△14,463,933	0	△14,463,933
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,025,721	0	9,025,721	0	9,025,721
		事業区分間繰入金収入	35,485	0	35,485	35,485	0
		その他の活動による収入	831,950	0	831,950	0	831,950
		その他の活動収入計(7)	9,893,156	0	9,893,156	35,485	9,857,671
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産支出	19,806,161	140,904	19,947,065	0	19,947,065
		事業区分間繰入金支出	0	35,485	35,485	35,485	0
		その他の活動による支出	1,227,816	0	1,227,816	0	1,227,816
		その他の活動支出計(8)	22,233,977	176,389	22,410,366	35,485	22,374,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,340,821	△176,389	△12,517,210	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			69,234,788	0	69,234,788	0	69,234,788

前期末支払資金残高(11)	686,385,035	0	686,385,035	0	686,385,035
当期末支払資金残高(10)+(11)	755,619,823	0	755,619,823	0	755,619,823