

平成24年度 社会福祉法人長井学園 資金収支計算書総括表

平成25年3月31日現在 (単位:円)

勘定科目		一般会計							公益事業特別会計(日中一時)			就労支援会計	合計			
		本部	明生寮	短期入所	らいぶ	ハピタット	ニルシ	緑志苑	相談支援事業	ハピタット	ニルシ	らいぶ		陽だまりの郷		
經常活動による収支	収入	利用料収入	0	7,356,440	0	107,350	297,680	222,624	199,913	0	11,978	95,514	576,906	0	8,868,405	
		自立支援費等収入	0	19,038,842	1,188,450	5,660,876	208,544,894	71,461,970	208,606,130	366,400	0	0	0	42,475,480	557,343,042	
		補助事業収入	0	0	0	5,030,070	0	3,826	0	0	47,092	587,506	11,204,023	3,500,000	20,372,517	
		寄付金収入	195,000	0	0	0	281,945	1,551,138	734,070	0	0	0	0	0	2,762,153	
		雑収入	269,910	176,051	420	4,538	5,559,974	2,457,843	2,180,398	0	8	76	109,048	151,907	10,910,173	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,115,004	0	0	0	0	0	0	0	1,115,004	
		受取利息配当金収入	22,138	20	0	291	7,244	6,909	9,743	300	0	0	0	1,057	47,702	
		会計単位間繰入金収入	0	6,000,000	0	11,100,000	60,000	600,000	0	0	0	0	0	0	17,760,000	
		経理区分間繰入金収入	39,000,000	0	0	3,100,000	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	43,184,000	
		經常活動収入計	39,487,048	32,571,353	1,188,870	25,003,125	216,950,741	76,304,310	211,730,254	366,700	59,078	683,096	11,889,977	46,128,444	662,362,996	
		支出	人件費支出	516,666	16,312,747	0	22,786,856	124,093,223	32,752,575	128,011,546	0	0	0	0	20,838,062	345,311,675
			事務費支出	4,948,832	5,900,817	3,545	3,093,115	33,242,127	12,000,585	34,931,688	15,100	14,848	0	840,286	5,075,831	100,066,774
			事業費支出	0	9,891,097	37,800	0	33,819,196	12,905,036	26,816,287	0	0	0	0	4,043,576	87,512,992
			借入金利息支出	0	0	0	0	1,737,600	0	0	0	0	0	0	1,737,600	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	600,000	11,100,000	6,000,000	17,760,000		
		経理区分間繰入金支出	3,100,000	0	1,084,000	0	20,000,000	15,000,000	4,000,000	0	0	0	0	43,184,000		
		經常活動支出計	8,565,498	32,104,661	1,125,345	25,879,971	212,892,146	72,658,196	193,759,521	15,100	74,848	600,000	11,940,286	35,957,469	595,573,041	
		經常活動資金収支差額	30,921,550	466,692	63,525	△ 876,846	4,058,595	3,646,114	17,970,733	351,600	△ 15,770	83,096	△ 50,309	10,170,975	66,789,955	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,063	7,720,063	
		就労支援事業収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,063	7,720,063	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,517,593	8,517,593	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,900	1,903,900	
		就労支援事業支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421,493	10,421,493	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,430	△ 2,701,430		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	12,511,000	792,960	0	0	0	0	0	0	13,303,960	
		施設整備等収入計	0	0	0	0	12,511,000	792,960	0	0	0	0	0	0	13,303,960	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	403,900	13,907,980	4,602,906	0	0	0	0	214,200	19,128,986	
		施設整備等支出計	0	0	0	0	403,900	13,907,980	4,602,906	0	0	0	0	214,200	19,128,986	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	△ 403,900	△ 1,396,980	△ 3,809,946	0	0	0	0	0	△ 214,200	△ 5,825,026	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	6,842,000	740,000	0	0	0	0	0	0	7,582,000	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	0	6,842,000	740,000	0	0	0	0	0	0	7,582,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	10,860,000	740,000	0	0	0	0	0	0	11,600,000	
		積立預金積立支出	30,000,000	0	0	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	
		徴収不能額	0	0	0	3,170	0	0	0	0	0	0	18,456	0	21,626	
		財務活動支出計	30,000,000	0	0	3,170	10,860,000	1,740,000	5,000,000	0	0	0	18,456	0	47,621,626	
	財務活動資金収支差額	△ 30,000,000	0	0	△ 3,170	△ 4,018,000	△ 1,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	△ 18,456	0	△ 40,039,626		
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	921,550	466,692	63,525	△ 880,016	△ 363,305	1,249,134	9,160,787	351,600	△ 15,770	83,096	△ 68,765	7,255,345	18,223,873		
	前期末支払資金残高	39,222,568	5,561,775	643,240	3,642,262	96,771,618	52,719,618	56,253,593	1,763,790	31,869	131,413	1,323,737	13,656,061	271,721,544		
	当期末支払資金残高	40,144,118	6,028,467	706,765	2,762,246	96,408,313	53,968,752	65,414,380	2,115,390	16,099	214,509	1,254,972	20,911,406	289,945,417		