

平成25年度 社会福祉法人 こすもすの会 決算報告
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

単位:円

勘定科目		就労支援会計	一般会計	公益会計	特別会計
		本部 こすもす作業所	こすもす荘 地域活動支援センター こすもす	柏崎市 リサイクルセンター	共同住居
授産事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,585,828			
	就労支援事業収入計(1)	4,585,828	0	0	0
	支出				
就労支援事業支出	4,585,828				
就労支援事業支出計(2)	4,585,828	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	48,553,000	13,392,762		
	補助事業等収入	2,900,250	4,214,300		
	経常経費補助金収入			13,392,000	
	利用料収入				2,988
	寄附金収入	80,000			
	雑収入	495,818	300,830		
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,845	656		501
	会計単位間繰入金収入		2,313,679	975,000	
	経理区分間繰入金収入	6,544,000			
	福祉事業収入計(4)	58,575,913	20,222,227	14,367,000	3,489
	支出				
	人件費支出	33,333,859	12,219,490	13,691,011	
事務費支出	5,790,668	3,514,848	303,003	630	
事業費支出	243,874	1,031,239			
借入金利息支出	159,942				
会計単位間繰入金支出	3,288,679				
経理区分間繰入金支出	6,544,000				
福祉事業支出計(5)	49,361,022	16,765,577	13,994,014	630	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,214,891	3,456,650	372,986	2,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入		110,000		
	施設整備等収入計(7)	0	110,000	0	0
支出					
固定資産取得支出	673,650	112,350			
施設整備等支出計(8)	673,650	112,350	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-673,650	-2,350	0	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	0
	支出				
借入金元金償還金支出	2,015,000				
積立預金積立支出	5,388,000	2,573,000		1,003	
財務支出計(11)	7,403,000	2,573,000	0	1,003	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-7,403,000	-2,573,000	0	-1,003	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	1,138,241	881,300	372,986	1,856	
前期末支払資金残高(13)	19,671,826	4,462,786	-57,558	1,952,083	
当期末支払資金残高(13)+(14)	20,810,067	5,344,086	315,428	1,953,939	