

平成26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26年4月1日 (至)平成27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	3,854,410			
	就労支援事業収入計(1)	3,854,410	0	0	0
	支出				
	就労支援事業支出	3,854,410			
	就労支援事業支出計(2)	3,854,410	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	42,579,720	15,724,390		
	補助事業等収入	3,839,985	4,182,500		
	経常経費補助金収入			19,440,000	
	利用料収入				
	寄附金収入	30,000			
	雑収入	910,603	270,509		
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	3,438	1,124		501
	会計単位間繰入金収入		2,283,000		
	経理区分間繰入金収入	5,138,000			
	福祉事業収入計(4)	52,501,746	22,461,523	19,440,000	501
	支出				
	人件費支出	30,464,697	11,944,768	18,792,625	
事務費支出	6,588,543	3,595,080	631,113	324	
事業費支出	338,570	2,531,686			
借入金利息支出	120,090				
会計単位間繰入金支出	2,283,000				
経理区分間繰入金支出	5,138,000				
福祉事業支出計(5)	44,932,900	18,071,534	19,423,738	324	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,568,846	4,389,989	16,262	177	
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				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出		181,440			
施設整備等支出計(8)	0	181,440	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-181,440	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	1,860,000				
積立預金積立支出	3,846,000	3,730,000		501	
財務支出計(11)	5,706,000	3,730,000	0	501	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,706,000	-3,730,000	0	-501	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)		1,862,846	478,549	16,262	-324
前期末支払資金残高(13)		20,810,067	5,344,086	315,428	1,953,939
当期末支払資金残高(13)+(14)		22,672,913	5,822,635	331,690	1,953,615