

資金収支決算内訳表

法人名 合算2
第2号-2様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	法人本部	小さな森保育園	コスモス	わがんせ	ほほえみ	
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	69,171,654	0	0	47,765,992	21,276,262	129,400	
	利用料収入	4,167,490	0	0	2,291,929	1,875,561	0	
	運営費収入	73,587,880	0	73,587,880	0	0	0	
	私の契約利用料収入	3,194,500	0	3,194,500	0	0	0	
	地域生活支援サービス事業収入	688,680	0	0	688,680	0	0	
	経常経費補助金収入	16,795,000	0	16,795,000	0	0	0	
	寄附金収入	330,000	330,000	0	0	0	0	
	雑収入	2,760,414	3,000	1,983,600	128,149	645,665	0	
	受取利息配当金収入	15,422	349	2,754	11,795	366	158	
	経理区分間繰入金収入	9,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	1,000,000	
	経常収入計(1)	179,711,040	5,333,349	95,563,734	50,886,545	26,797,854	1,129,558	
	支 出	人件費支出	108,857,993	2,988,559	66,171,875	23,610,530	16,087,029	0
		事務費支出	23,992,532	1,410,836	12,021,011	6,264,643	3,237,065	1,058,977
事業費支出		22,753,014	337,994	16,537,524	3,676,187	2,201,309	0	
借入金利息支出		223,125	0	223,125	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	
経常支出計(2)		161,826,664	4,737,389	94,953,535	39,551,360	21,525,403	1,058,977	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,884,376	595,960	610,199	11,335,185	5,272,451	70,581	
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,487,470	0	7,888,470	108,000	491,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,487,470	0	7,888,470	108,000	491,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,487,470	0	-7,888,470	-108,000	-491,000	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	積立預金取崩収入	6,851,070	0	6,851,070	0	0	0	
	財務収入計(7)	6,851,070	0	6,851,070	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,009,681	0	0	10,009,681	0	0	
	財務支出計(8)	11,259,681	0	1,250,000	10,009,681	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,408,611	0	5,601,070	-10,009,681	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,988,295	595,960	-1,677,201	1,217,504	4,781,451	70,581		
前期末支払資金残高(11)		33,671,076	1,758,553	13,452,215	13,459,294	3,128,999	1,872,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,659,371	2,354,513	11,775,014	14,676,798	7,910,450	1,942,596	

勘定科目		合計	ぶちぶろう		
収入	授産事業収入	11,128,460	11,128,460		
	授産事業収入計(1)	11,128,460	11,128,460		
	支出	授産事業支出	13,755,402	13,755,402	
		授産事業支出計(2)	13,755,402	13,755,402	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,626,942	-2,626,942		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	1,220,630	1,220,630	
		自立支援費等収入	39,850,560	39,850,560	
		雑収入	665,700	665,700	
		受取利息配当金収入	1,542	1,542	
		福祉事業収入計(4)	41,738,432	41,738,432	
	支出	人件費支出	25,524,774	25,524,774	
		事務費支出	7,344,652	7,344,652	
		事業費支出	4,649,729	4,649,729	
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		福祉事業支出計(5)	40,519,155	40,519,155	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,219,277	1,219,277		
支出	施設整備等収入計(7)	0	0		
	固定資産取得支出	430,059	430,059		
	施設整備等支出計(8)	430,059	430,059		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-430,059	-430,059		
支	財務収入計(10)	0	0		
	出	借入金元金償還金支出	700,000	700,000	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
		財務支出計(11)	2,700,000	2,700,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,700,000	-2,700,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,537,724	-4,537,724		
	前期末支払資金残高(11)	13,351,767	13,351,767		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,814,043	8,814,043		