

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

法人名

社会福祉法人 名東福祉会

勘定科目	合計	本部会計	メイト・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	はまなす	上ノ山ホーム	名東区障害者基幹相談支援センター コソゾーム	名東区障害者基幹相談支援センター きふね	指定相談事業所 はまなす	ハートフルアクト日進	名東区障害者地域生活支援センター
就労支援事業収支の部												
収入												
就労支援事業収入	9,723,203		2,540,818	6,191,721	990,664							
就労支援事業収入計①	9,723,203	0	2,540,818	6,191,721	990,664	0	0	0	0	0	0	0
支出												
就労支援事業支出	8,237,375		2,409,198	4,882,327	945,850							
就労支援事業支出計②	8,237,375	0	2,409,198	4,882,327	945,850	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	1,485,828	0	131,620	1,309,394	44,814	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支												
収入												
自立支援費等収入	401,083,307		67,047,831	58,170,737	169,994,554	54,226,679	49,173,282		763,900	1,618,379		87,945
利用料収入	36,376,081		924,100	793,750	19,049,527	891,050	14,717,654					
補助事業等収入	251,720				251,720							
経常経費補助金収入	30,169,000				1,254,000				27,515,000	1,400,000		
寄付金収入	20,836,200	5,745,000	439,000	680,000	13,269,000	298,200	405,000					
雑収入	9,014,353	1,517,600	1,591,783	1,108,950	3,058,015	1,431,205	105,300		201,500			
借入金利息補助金収入	332,718	8,750			289,129	34,839						
受取利息配当金収入	10,385		2,695	792	50	347	5,858	96	375	172		
会計区分間繰入金収入	7,000,000						7,000,000					
経理区分間繰入金収入	14,276,240	10,360,880							715,360	3,200,000		
経常収入計④	519,350,004	17,632,230	70,005,409	60,754,229	207,165,995	56,882,320	71,407,094	96	29,196,135	6,218,551	0	87,945
支出												
人件費支出	354,929,992		51,279,761	48,181,929	129,948,282	42,944,695	54,496,610		22,533,321	5,545,394		
事務費支出	53,556,809	1,304,365	8,732,994	7,913,522	21,932,009	5,222,131	5,389,380		2,248,893	578,138	15,432	219,945
事業費支出	54,171,217		6,241,540	5,289,013	27,220,374	5,609,122	9,811,168					
借入金利息支出	687,725				547,500	43,549	96,676					
会計区分間繰入金支出	7,000,000				7,000,000							
経理区分間繰入金支出	14,276,240	3,200,000										11,076,240
経常支出計⑤	484,621,983	4,504,365	66,254,295	61,384,464	186,648,165	53,819,497	69,793,834	0	24,782,214	6,123,532	15,432	11,296,185
経常活動資金収支差額⑥=④-⑤	34,728,021	13,127,865	3,751,114	△ 630,235	20,517,830	3,062,823	1,613,260	96	4,413,921	95,019	△ 15,432	△ 11,208,240
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0											
固定資産売却収入	0											
施設整備等収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
固定資産取得支出	1,366,766			677,036					689,730			
元入金支出	0											
施設整備等支出計⑧	1,366,766	0	0	677,036	0	0	0	0	689,730	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,366,766	0	0	△ 677,036	0	0	0	0	△ 689,730	0	0	0
財務活動による収支												
収入												
借入金元金償還補助金収入	4,333,871				2,533,871	1,800,000						
借入金収入	0											
積立預金取崩収入	0											
その他の収入	706,800		153,450		125,550	255,750	172,050					
財務収入計⑩	5,040,671	0	153,450	0	2,659,421	2,055,750	172,050	0	0	0	0	0
支出												
借入金元金償還金支出	8,850,000				5,100,000	2,250,000	1,500,000					
積立預金積立支出	5,600,000	5,600,000										
その他の支出	0											
財務支出計⑪	14,450,000	5,600,000	0	0	5,100,000	2,250,000	1,500,000	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	△ 9,409,329	△ 5,600,000	153,450	0	△ 2,440,579	△ 194,250	△ 1,327,950	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑬=③+⑥+⑨+⑫	25,437,754	7,527,865	4,036,184	2,123	18,122,065	2,868,573	285,310	96	3,724,191	95,019	△ 15,432	△ 11,208,240
前期支払資金残高⑭	276,416,708	25,163,860	88,198,236	24,781,910	52,896,240	60,353,873	10,379,337				3,435,012	11,208,240
当期支払資金残高⑮+⑭	301,854,462	32,691,725	92,234,420	24,784,033	71,018,305	63,222,446	10,664,647	96	3,724,191	95,019	3,419,580	0