

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		本部	ゆめランチ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		26,874,345	26,874,345		26,874,345
	障害福祉サービス等事業収入		25,687,120	25,687,120		25,687,120
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		47,000	47,000		47,000
	受取利息配当金収入	227	689	916		916
	その他の収入	705,000	373,279	1,078,279		1,078,279
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	705,227	52,982,433	53,687,660	0	53,687,660
	事業活動による支出	人件費支出		20,476,337	20,476,337	
事業費支出			480,331	480,331		480,331
事務費支出		1,704,614	3,790,203	5,494,817		5,494,817
就労支援事業支出			26,848,910	26,848,910		26,848,910
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		1,704,614	51,595,781	53,300,395	0	53,300,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 999,387	1,386,652	387,265	0	387,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入		28,488,507	28,488,507		28,488,507
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	28,488,507	28,488,507	0	28,488,507	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		22,319,507	22,319,507		22,319,507
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	22,319,507	22,319,507	0	22,319,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,169,000	6,169,000	0	6,169,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						

の 活 動	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	613	6,555,652	6,556,265	0	6,556,265

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	613	6,555,652	6,556,265	0	6,556,265