

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

足利むつみ会

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,118,827	31,360,845	757,982
		就労支援事業活動収入計(1)	32,118,827	31,360,845	757,982
	支出	就労支援事業販売原価	30,937,578	28,996,503	1,941,075
		就労支援事業活動支出計(2)	30,937,578	28,996,503	1,941,075
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,181,249	2,364,342	-1,183,093
福祉事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	250,025,725	262,317,183	-12,291,458
		居宅介護支援介護料収入	3,781,460	4,398,320	-616,860
		利用者等利用料収入	67,885,381	74,415,546	-6,530,165
		自立支援費等収入	362,260,250	335,728,468	26,531,782
		補助事業等収入	15,443,094	16,530,561	-1,087,467
		その他の収入	191,141,679	169,875,411	21,266,268
		福祉事業活動収入計(4)	890,537,589	863,265,489	27,272,100
	支出	人件費支出	463,664,576	458,063,620	5,600,956
		事務費支出	99,025,930	88,539,170	10,486,760
		事業費支出	57,441,735	56,778,757	662,978
		その他の支出	157,256,488	130,411,901	26,844,587
福祉事業活動支出計(5)		777,388,729	733,793,448	43,595,281	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		113,148,860	129,472,041	-16,323,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	217,219,205	8,730,500	208,488,705
	支出	施設整備等支出計(8)	429,154,369	28,563,570	400,590,799
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-211,935,164	-19,833,070	-192,102,094
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	186,208,747	1,531,092	184,677,655
	支出	財務支出計(11)	56,361,022	86,898,310	-30,537,288
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		129,847,725	-85,367,218	215,214,943
予備費(13)		0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		32,242,670	26,636,095	5,606,575	
前期末支払資金残高(15)		196,389,345	169,753,250	26,636,095	
当期末支払資金残高(14)+(15)		228,632,015	196,389,345	32,242,670	