



## 平成25年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	就労支援事業収入	19,809,629
	障害福祉サービス等事業収入	506,887,868
	経常経費寄附金収入	117,860
	受取利息配当金収入	204,877
	その他の収入	8,267,035
	事業活動収入計	535,287,269
	人件費支出	329,336,519
	事業費支出	85,097,972
	事務費支出	63,544,589
	就労支援事業支出	3,178,181
生産活動支出	23,534,594	
支払利息支出	187,000	
事業活動支出計	504,878,855	
事業活動資金収支差額		30,408,414
に施設による整備収支等	施設整備等補助金収入	1,300,000
	設備資金借入金収入	2,200,000
	固定資産売却収入	340,000
	施設整備等収入計	3,840,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,955,351
	固定資産取得支出	12,230,234
施設整備等支出計	17,185,585	
施設整備等資金収支差額		▲ 13,345,585
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入計	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	1,925,240
	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	2,304,150
その他の活動支出計	4,229,390	
その他の活動資金収支差額		▲ 4,229,390
予備費支出		0
当期資金収支差額合計		12,833,439
残資金高	前期末支払資金残高	513,150,180
	当期末支払資金残高	525,983,619