

## 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 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	法人計	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家
就労支援事業収入	5,864,368	0	5,864,368	0	0	0	0
就労支援事業支出	4,781,971	0	4,781,971	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額	1,082,397	0	1,082,397	0	0	0	0
介護報酬収入	39,849,240	0	0	0	0	0	39,849,240
自立支援費収入	476,349,350	0	46,567,890	217,205,013	20,816,558	191,759,889	0
寄付金収入	285,200	0	0	50,000	0	200,000	35,200
雑収入	3,819,783	0	417,000	1,634,943	0	1,272,262	495,578
その他収入	76,522	1,982	3,839	24,933	9,290	34,160	2,318
福祉事業活動収入	520,380,095	1,982	46,988,729	218,914,889	20,825,848	193,266,311	40,382,336
人件費支出	210,324,358	0	22,572,695	95,450,610	0	69,472,428	22,828,625
事務費支出	34,963,701	202,525	4,676,548	14,553,841	291,020	12,191,697	3,048,070
事業費支出	127,113,509	0	14,935,656	55,100,357	230,824	46,936,046	9,910,626
借入金利息支出	5,612,364	0	180,000	1,667,952	488,502	2,814,584	461,326
福祉活動支出	378,013,932	202,525	42,364,899	166,772,760	1,010,346	131,414,755	36,248,647
経常活動資金収支差額	142,366,163	△ 200,543	4,623,830	52,142,129	19,815,502	61,851,556	4,133,689
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出	52,106,184	23,287,500	5,932,532	260,000	0	22,626,152	0
施設整備収支差額	△ 52,106,184	△ 23,287,500	△ 5,932,532	△ 260,000	0	△ 22,626,152	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金償還支出	21,098,000	0	1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000
事業区分間収支差額	0	23,489,500	9,164,669	△ 17,309,778	△ 3,207,112	△ 14,866,459	2,729,180
財務活動収支差額	△ 21,098,000	23,489,500	7,914,669	△ 24,653,778	△ 5,007,112	△ 23,866,459	1,025,180
当期資金収支差額	70,244,376	1,457	7,688,364	27,228,351	14,808,390	15,358,945	5,158,869
前期末支払資金	448,921,311	9,840,156	28,619,399	169,101,661	55,318,601	171,758,053	14,283,441
当期末支払資金	519,165,687	9,841,613	36,307,763	196,330,012	70,126,991	187,116,998	19,442,310