

平成25年度 社会福祉法人養楽福社会 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

(単位:円)

勘定科目		総計				
		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	26,498,000	26,559,769	-61,769	
		経常収入計 ①	26,498,000	26,559,769	-61,769	
	支出	就労支援事業販売原価	26,498,000	26,559,769	-61,769	
		就労支援事業支出計 ②	26,498,000	26,559,769	-61,769	
経常活動資金収支差額 ③=①-②		0	0	0		
経常活動収支	収入	自立支援費等収入	1,009,366,000	1,015,499,710	-6,133,710	
		利用料収入	60,000	66,000	-6,000	
		私的契約利用料収入	816,000	815,250	750	
		補助事業等収入	45,791,000	45,717,251	73,749	
		事業収入	765,000	762,472	2,528	
		経常経費補助金収入	15,776,000	16,433,875	-657,875	
		寄附金収入	14,143,000	14,247,839	-104,839	
		雑収入	3,470,000	3,752,024	-282,024	
		借入金利息補助金収入	402,000	354,000	48,000	
		受取利息配当金収入	93,000	91,662	1,338	
		会計単位間繰入金収入	83,630,000	83,626,275	3,725	
		経理区分間繰入金収入	492,749,000	492,736,544	12,456	
		経常収入計 ④	1,667,061,000	1,674,102,902	-7,041,902	
	支出	人件費支出	637,897,000	632,802,700	5,094,300	
事務費支出		97,784,000	91,569,009	6,214,991		
事業費支出		139,094,000	135,369,129	3,724,871		
借入金利息支出		1,525,000	1,522,732	2,268		
会計単位間繰入金支出		83,630,000	83,626,275	3,725		
経理区分間繰入金支出		492,749,000	492,736,544	12,456		
経常支出計 ⑤		1,452,679,000	1,437,626,389	15,052,611		
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤		214,382,000	236,476,513	-22,094,513		
施設整備等収支	収入	施設整備費等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		施設整備費等寄付金収入	1,174,000	1,160,000	14,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ⑦	3,774,000	3,760,000	14,000	
	支出	固定資産取得支出	195,391,000	191,653,428	3,737,572	
施設整備等支出計 ⑧	195,391,000	191,653,428	3,737,572			
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		-191,617,000	-187,893,428	-3,723,572		
財務活動等収支	収入	借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	2,832,000	2,750,000	82,000	
		その他の収入	42,638,000	42,203,289	434,711	
		財務収入計 ⑩	105,470,000	104,953,289	516,711	
	支出	借入金元金償還金支出	9,276,000	9,276,000	0	
		積立金積立支出	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の支出	48,908,000	48,219,977	688,023	
財務支出計 ⑪	118,184,000	117,495,977	688,023			
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪		-12,714,000	-12,542,688	-171,312		
予備費 ⑬		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬		10,051,000	36,040,397	-25,989,397		
前期末支払資金残高 ⑮		530,013,000	529,901,221	111,779		
当期末支払資金残高 ⑮+⑭		540,064,000	565,941,618	-25,877,618		