

資金収支計算書

1号/好

10

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 結の会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	7,608,000	7,706,182	△ 98,182	
障害福祉サービス事業収入	68,342,181	68,653,138	△ 310,957	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	800,000	800,100	△ 100	
受取利息配当金収入	19,498	18,902	596	
その他の収入	290,000	303,638	△ 13,638	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	77,059,679	77,481,960	△ 422,281	
支 出				
人件費支出	35,916,418	35,544,189	372,229	
事業費支出	342,981	341,461	1,520	
事務費支出	16,090,280	15,912,407	177,873	
就労支援事業支出	7,608,000	7,706,212	△ 98,212	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	59,957,679	59,504,269	453,410	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,102,000	17,977,691	△ 875,691	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	129,600	△ 129,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	129,600	△ 129,600	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	129,600	129,600	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	102,000	848,091	△ 746,091	
前期末支払資金残高 (12)	67,969,176	67,969,176	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	68,071,176	68,817,267	△ 746,091	