

# 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

第1号様式

法人名 社会福祉法人友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
就労支援収支	収入				
	就労支援事業収入	2,100,000	2,302,302	-202,302	
	就労支援事業収入計(1)	2,100,000	2,302,302	-202,302	
	支出				
就労支援事業支出	2,100,000	2,047,188	52,812		
就労支援事業支出計(2)	2,100,000	2,047,188	52,812		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	255,114	-255,114	
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	33,440,000	33,817,950	-377,950
		自立支援費収入	300,730,000	300,020,960	-709,040
		運営収入	0	0	0
		補助事業収入	650,000	679,535	-29,535
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,778,000	4,258,095	-1,480,095
		雑収入	319,960,000	319,836,926	123,074
		借入利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	115,000	117,111	-2,111
		会計単位間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)	743,673,000	744,730,577	-1,057,577	
	支出	人件費支出	194,292,000	192,411,752	1,880,248
		事務費支出	31,180,000	28,100,746	3,079,254
		事業費支出	46,910,000	44,194,011	2,715,989
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	68,000,000	68,000,000	0
		福祉事業支出計(5)	358,382,000	350,706,509	7,675,491
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		385,291,000	394,024,068	-8,733,068
施設整備等収支	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	2,300,000	2,300,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	77,050,000	76,750,165	299,835
施設整備等支出計(8)	77,050,000	76,750,165	299,835		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-74,750,000	-74,450,165	-299,835	
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	106,514	-106,514
		財務収入計(10)	0	106,514	-106,514
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	2,230,000	2,117,126	112,874
		流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0
		財務支出計(11)	2,230,000	2,117,126	112,874
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-2,230,000	-2,010,612	-219,388
予備費(13)		1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13		306,911,000	317,818,405	-10,907,405	
前期末支払資金残高(15)		158,950,385	158,950,385	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		465,861,385	476,768,790	-10,907,405	