

# 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

法人名 社会福祉法人 友愛苑  
 施設名 就労支援事業所 友愛苑

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	19,650,000	13,131,343	-6,518,657	
		就労支援事業収入計(1)	19,650,000	13,131,343	-6,518,657	
	支出	0153 就労支援事業支出	18,507,600	13,475,196	5,032,404	
		就労支援事業支出計(2)	18,507,600	13,475,196	5,032,404	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,400	-343,853	-1,486,253	
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	49,633,809	42,550,995	-7,082,814	
		0198 利用者負担金収入	1,800,000	1,763,643	-36,357	
		0204 寄附金収入	700,000	642,800	-57,200	
		0206 雑収入	78,920	445,062	366,142	
		0210 受取利息配当金収入	800	890	90	
			福祉事業収入計(4)	52,213,529	45,403,390	-6,810,139
	支出	0156 人件費支出	33,511,164	31,303,530	2,207,634	
		0158 事務費支出	8,192,300	5,881,878	2,310,422	
		0160 事業費支出	3,406,700	3,100,625	306,075	
		0162 借入金利息支出	610,000	248,076	361,924	
福祉事業支出計(5)		45,720,164	40,534,109	5,186,055		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,493,365	4,869,281	-1,624,084	
施設整備等による収支	収入	0219 施設整備等寄附金収入		698,000	698,000	
		0221 固定資産売却収入		100,000	100,000	
			施設整備等収入計(7)		798,000	798,000
	支出	0169 固定資産取得支出	1,482,000	1,154,750	327,250	
施設整備等支出計(8)		1,482,000	1,154,750	327,250		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,482,000	-356,750	1,125,250	
財務活動による収支	収入	0224 借入金収入	3,640,980	3,000,000	-640,980	
		財務収入計(10)	3,640,980	3,000,000	-640,980	
	支出	0174 借入金元金償還金支出	10,469,300	9,141,823	1,327,477	
		0178 積立預金積立支出	4,380,356		4,380,356	
			財務支出計(11)	14,849,656	9,141,823	5,707,833
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,208,676	-6,141,823	5,066,853	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,054,911	-1,973,145	3,081,766	
		前期末支払資金残高(15)	6,417,881	6,417,881		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,362,970	4,444,736	3,081,766	