

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 啓和会(事業全体)

(単位:円)

勘定科目		予算(補正)	決算	差異	備考	
就労支援	収入					
	就労支援事業収入	10,584,000	10,909,975	-325,975		
	就労支援事業収入計(就1)	10,584,000	10,909,975	-325,975		
	支出					
就労支援事業支出	9,702,000	10,147,051	-445,051			
就労支援事業支出計(就2)	9,702,000	10,147,051	-445,051			
就労支援事業活動収支差額(就3)=(就1)	882,000	762,924	119,076			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	646,236,000	645,961,110	274,890	
		利用者負担金収入	1,156,000	1,162,400	-6,400	
		経常経費補助金収入	31,293,000	31,289,000	4,000	
		補助事業等収入	62,912,000	63,341,483	-429,483	
		寄附金収入	7,963,000	8,036,802	-73,802	
		雑収入	10,052,000	10,340,809	-288,809	
		借入金利息補助金収入	330,000	330,697	-697	
		受取利息配当金収入	0	4,716	-4,716	
		会計単位間繰入金収入	8,250,000	8,211,400	38,600	
		経理区分間繰入金収入	9,800,000	9,753,661	46,339	
	福祉事業収入計(1)	777,992,000	778,432,078	-440,078		
	支出	人件費支出	501,225,000	503,522,390	-2,297,390	
		事務費支出	109,431,000	108,173,073	1,257,927	
		事業費支出	82,445,000	80,792,197	1,652,803	
借入金利息支出		765,000	763,862	1,138		
会計単位間繰入金支出		8,250,000	8,211,400	38,600		
経理区分間繰入金支出		9,800,000	9,753,661	46,339		
福祉事業支出計(2)	711,916,000	711,216,583	699,417			
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,076,000	67,215,495	-1,139,495			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	3,226,000	3,226,794	-794	
		施設整備等収入計(4)	3,226,000	3,226,794	-794	
	支出	固定資産取得支出	14,533,000	14,546,952	-13,952	
		施設整備等支出計(5)	14,533,000	14,546,952	-13,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,307,000	-11,320,158	13,158			
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	1,446,000	1,446,900	-900	
		その他の収入	1,124,000	1,516,260	-392,260	
		財務収入計(7)	2,570,000	2,963,160	-393,160	
	支出	借入金元金償還金支出	6,107,000	6,106,900	100	
		積立預金積立支出	39,561,000	39,561,000	0	
		財務支出計(8)	45,668,000	45,667,900	100	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,098,000	-42,704,740	-393,260			
予備費(10)	12,553,000					
当期資金収支差額合計(11)=(就3)+(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,953,521	-13,953,521			
前期末支払資金残高(12)	198,779,018	198,779,018	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,779,018	212,732,539	-13,953,521			