

# 資金収支計算書

法人名	社会福祉法人進和学園
会計名	就労支援事業会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	円	円	円		
	就労支援事業収入	303,283,000	303,284,536	△ 1,536		
	就労支援事業収入計(1)	303,283,000	303,284,536	△ 1,536		
	支出	356,649,000	356,652,800	△ 3,800		
	就労支援事業支出計(2)	356,649,000	356,652,800	△ 3,800		
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 53,366,000	△ 53,368,264	2,264		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	332,992,000	332,995,977	△ 3,977	
		補助事業等収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
		寄附金収入	550,000	553,778	△ 3,778	
		雑収入	11,347,000	11,344,168	2,832	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	130	△ 130	
		会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)		351,409,000	351,419,053	△ 10,053	
	支出	人件費支出	262,217,000	262,219,579	△ 2,579	
		事務費支出	44,583,000	44,576,423	6,577	
		事業費支出	35,503,000	35,502,999	1	
会計単位間繰入金支出		14,255,000	14,255,140	△ 140		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
福祉事業支出計(5)		356,558,000	356,554,141	3,859		
經常活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 5,149,000	△ 5,135,088	△ 13,912		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,183,000	33,183,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)		33,183,000	33,183,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,954,000	21,952,754	1,246	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)		21,954,000	21,952,754	1,246		
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)		11,229,000	11,230,246	△ 1,246		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(10)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
		財務支出計(11)		40,000,000	40,000,000	0
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)		△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)+(13)		△ 87,286,000	△ 87,273,106	△ 12,894		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		△ 53,446,000	△ 53,443,204	△ 2,796		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		△ 33,840,000	△ 33,829,902	△ 10,098		
前期末支払資金残高(15)		455,097,907	455,097,907	0		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		331,289,174	331,289,174	0		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		123,808,733	123,808,733	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		367,811,907	367,824,801	△ 12,894		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		277,843,174	277,845,970	△ 2,796		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		89,968,733	89,978,831	△ 10,098		