

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

社会福祉法人 北海道宏栄社(就労支援事業会計)

(単位:円)

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				
	就労支援事業収入	697,184,000	696,257,925	926,075	
	会計単位間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	719,184,000	718,257,925	926,075	
	支出				
	就労支援事業支出	629,877,000	624,986,921	4,890,079	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	629,877,000	624,986,921	4,890,079		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,307,000	93,271,004	▲ 3,964,004		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	226,700,000	226,722,966	▲ 22,966	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	雑収入	487,000	562,505	▲ 75,505	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,406	▲ 3,406	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)	232,189,000	232,390,877	▲ 201,877	
	支出				
	人件費支出	140,087,000	138,886,869	1,200,131	
	事務費支出	38,773,000	37,955,433	817,567	
	事業費支出	32,941,000	32,302,419	638,581	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
雑損失	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	218,801,000	216,144,721	2,656,279		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,388,000	16,246,156	▲ 2,858,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	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)	790,000	790,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	101,906,000	102,068,614	▲ 162,614	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	101,906,000	102,068,614	▲ 162,614		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 101,116,000	▲ 101,278,614	162,614		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	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	
	その他の収入	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,579,000	8,238,546	▲ 6,659,546		
前期末支払資金残高(15)	155,128,706	155,128,706	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	156,707,706	163,367,252	▲ 6,659,546		