

資金収支計算書

第1号様式

(自) 2013年4月～(至) 2014年3月

社会福祉法人 すばる

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				
	就労支援事業収入	6,959,000	6,937,167	21,833	
	就労支援事業収入(清掃事業)	3,700,000	3,768,295	-68,295	
	就労支援事業収入(リサイクル事業)	250,000	107,040	142,960	
	就労支援事業収入(バザー事業)	250,000	214,120	35,880	
	就労支援事業収入(受託加工事業)	2,759,000	2,847,712	-88,712	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	6,959,000	6,937,167	21,833	
	支出				
	就労支援事業支出(清掃事業)	3,700,000	3,768,295	-68,295	
	就労支援事業支出(リサイクル事業)	250,000	107,040	142,960	
	就労支援事業支出(バザー事業)	250,000	214,120	35,880	
福祉事業活動による収支	収入				
	就労支援事業支出(受託加工事業)	2,759,000	2,604,230	154,770	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	6,959,000	6,693,685	265,315	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	243,482	-243,482	
	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	30,192,000	32,230,732	-2,038,732	わかば利用者増により、訓練等給付費収入が増加
	利用料収入	0	0	0	
	地域生活支援事業収入	2,950,000	2,168,880	781,120	
施設整備等による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	200,000	505,000	-305,000	
	雑収入	20,000	10,000	10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,403	-2,403	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	1,121,990	-1,121,990	あおば建物減価償却費分
	福祉事業収入計(4)	33,362,000	36,039,005	-2,677,005	0
	支出				
	人件費支出	26,575,900	25,848,471	727,429	
	事務費支出	3,160,000	2,838,948	321,052	
財務活動による収支	収入				
	事業費支出	1,643,000	1,377,086	265,914	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	1,121,990	-1,121,990	あおば建物減価償却費分
	福祉事業支出計(5)	31,378,900	31,186,495	192,405	0
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,983,100	4,852,510	-2,869,410	0
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
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	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	147,473	-147,473	
	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	147,473	-147,473	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	-147,473	147,473	0
予備費(13)		0		0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,983,100	4,948,519	-2,965,419	0
前期末支払資金残高(15)		19,726,245	19,726,245	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		21,709,345	24,674,764	-2,965,419	0