

資金収支計算書(総括)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(法人名)社会福祉法人尾道のぞみ会

単位:円

		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	51,801,000	51,394,562	406,438		
		就労支援事業活動収入計(1)	51,801,000	51,394,562	406,438		
	支出	就労支援事業製造原価	41,260,000	41,472,002	-212,002		
		販売費及び一般管理費	10,973,000	11,295,625	-322,625		
		就労支援事業活動支出計(2)	52,233,000	52,767,627	-534,627		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-432,000	-1,373,065	941,065		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0		
		自立支援費等収入	124,423,000	129,181,522	-4,758,522		
		利用料収入	12,205,000	7,447,115	4,757,885		
		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		
		補助事業等収入	22,989,000	23,110,523	-121,523		
		経常経費補助金収入	100,000	100,000	0		
		寄付金収入	422,000	413,901	8,099		
		雑収入	2,473,000	2,470,183	2,817		
		借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	1,749,000	1,835,268	-86,268		
			福祉事業収入計(4)	164,371,000	164,568,512	-197,512	
	支出	人件費支出	109,791,000	109,415,206	375,794		
		事務費支出	29,657,000	30,541,513	-884,513		
		事業費支出	9,222,000	9,422,669	-200,669		
		借入金利息支出	35,000	34,563	437		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		1,749,000	1,835,268	-86,268			
		福祉事業支出計(5)	150,454,000	151,249,219	-795,219		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,917,000	13,319,293	597,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	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)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出	固定資産取得支出	12,578,000	12,602,900	-24,900		
		元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(8)	12,578,000	12,602,900	-24,900		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,018,000	-11,042,900	24,900		
財務活動による収支	収入	借入金収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,440,000	1,641,000	-201,000		
		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)	1,440,000	1,641,000	-201,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,560,000	2,359,000	201,000		
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,027,000	3,262,328	1,764,672		
		前期末支払資金残高(15)	82,309,235	82,309,235	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	87,336,235	85,571,563	1,764,672		