

法人名 社会福祉法人 富翔会

施設名 わくわく富田林

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	3,060,000	3,312,148	252,148
	授産事業収入計(1)	3,060,000	3,312,148	252,148
	支出			
	授産事業支出	3,900,000	3,480,066	419,934
	授産事業支出計(2)	3,900,000	3,480,066	419,934
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-840,000	-167,918	672,082
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	84,000,000	84,493,520	493,520
	補助事業等収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	1,749,000	1,861,751	112,751
	雑収入	4,000,000	4,524,890	524,890
	借入金利息補助金収入	56,000	56,000	
	受取利息配当金収入	30,368	19,909	-10,459
	福祉事業収入計(4)	89,845,368	90,966,070	1,120,702
	支出			
	人件費支出	51,076,320	49,996,248	1,080,072
事務費支出	13,280,000	11,554,816	1,725,184	
事業費支出	15,690,000	13,445,062	2,244,938	
借入金利息支出	168,750	168,750		
福祉事業支出計(5)	80,215,070	75,164,876	5,050,194	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,630,298	15,801,194	6,170,896
施設整備等による収支	収入			
	設備整備補助金収入		870,000	870,000
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
	施設整備等収入計(7)	1,250,000	2,120,000	870,000
	支出			
	建物取得支出	1,800,000	1,757,348	42,652
車両運搬具取得支出	1,300,000	1,266,730	33,270	
その他の資産取得支出	10,000	7,690	2,310	
器具及び備品取得支出	1,300,000	897,750	402,250	
施設整備等支出計(8)	4,410,000	3,929,518	480,482	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,160,000	-1,809,518	1,350,482
財務活動による収支	収入			
	その他の収入		76,320	76,320
	財務収入計(10)		76,320	76,320
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	
その他の支出	450,000	384,000	66,000	
財務支出計(11)	1,700,000	1,634,000	66,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,700,000	-1,557,680	142,320
	予備費(13)	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,930,298	12,266,078	9,335,780

前期末支払資金残高(15)	245,122,111	245,122,111	
当期末支払資金残高(14)+(15)	248,052,409	257,388,189	9,335,780