

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 文珠会
法人合計

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 授産事業収入 | 5,700,000 | 7,318,819 | △ 1,618,819 | |
| 授産事業収入計(1) | 5,700,000 | 7,318,819 | △ 1,618,819 | |
| 自主事業支出 | 4,880,000 | 6,285,284 | △ 1,405,284 | |
| 請負事業支出 | 820,000 | 842,762 | △ 22,762 | |
| 授産事業支出計(2) | 5,700,000 | 7,128,046 | △ 1,428,046 | |
| 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 190,773 | △ 190,773 | |
| 利用料収入 | 219,980,000 | 218,452,181 | 1,527,819 | |
| 補助事業等収入 | 4,560,000 | 4,521,720 | 38,280 | |
| 雑収入 | 3,618,000 | 3,686,240 | △ 68,240 | |
| 受取利息配当金収入 | 200,000 | 104,808 | 95,192 | |
| 福祉事業収入計(4) | 228,358,000 | 226,764,949 | 1,593,051 | |
| 人件費支出 | 122,045,000 | 125,883,798 | △ 3,838,798 | |
| 事務費支出 | 10,736,000 | 10,900,185 | △ 164,185 | |
| 事業費支出 | 34,119,000 | 30,931,686 | 3,187,314 | |
| 福祉事業支出計(5) | 166,900,000 | 167,715,669 | △ 815,669 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 61,458,000 | 59,049,280 | 2,408,720 | |
| 固定資産取得支出 | 458,000 | 309,500 | 148,500 | |
| 施設整備等支出計(8) | 458,000 | 309,500 | 148,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 458,000 | △ 309,500 | △ 148,500 | |
| 積立預金積立支出 | 61,000,000 | 40,000,000 | 21,000,000 | |
| その他の支出 | 0 | 4,925,726 | △ 4,925,726 | |
| 財務支出計(11) | 61,000,000 | 44,925,726 | 16,074,274 | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △ 61,000,000 | △ 44,925,726 | △ 16,074,274 | |
| 当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13 | 0 | 14,004,827 | △ 14,004,827 | |
| 前期末支払資金残高(15) | 0 | 62,413,298 | △ 62,413,298 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 0 | 76,418,125 | △ 76,418,125 | |