

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会報

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	授産事業収入	5,700,000	6,129,519	△ 429,519
	授産事業収入計(1)	5,700,000	6,129,519	△ 429,519
	自主事業支出	4,880,000	5,874,147	△ 994,147
	請負事業支出	820,000	828,025	△ 8,025
	授産事業支出計(2)	5,700,000	6,702,172	△ 1,002,172
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 572,653	572,653
	利用料収入	224,700,000	225,646,958	△ 946,958
	補助事業等収入	5,200,000	5,207,390	△ 7,390
	雑収入	3,180,000	3,559,411	△ 379,411
	受取利息配当金収入	200,000	65,134	134,866
	福祉事業収入計(4)	233,280,000	234,478,893	△ 1,198,893
	人件費支出	124,620,000	123,452,230	1,167,770
	事務費支出	13,621,000	16,624,726	△ 3,003,726
	事業費支出	35,410,000	34,008,501	1,401,499
	借入金利息支出	0	94,150	△ 94,150
	福祉事業支出計(5)	173,651,000	174,179,607	△ 528,607
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,629,000	60,299,286	△ 670,286
	固定資産取得支出	59,600,000	55,035,449	4,564,551
	施設整備等支出計(8)	59,600,000	55,035,449	4,564,551
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,600,000	△ 55,035,449	△ 4,564,551
	借入金収入	0	54,000,000	△ 54,000,000
	その他の収入	0	843,233	△ 843,233
	財務収入計(10)	0	54,843,233	△ 54,843,233
	積立預金積立支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
	その他の支出	0	12,134,939	△ 12,134,939
	財務支出計(11)	0	62,134,939	△ 62,134,939
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△ 7,291,706	7,291,706
	予備費(13)	29,000	0	29,000
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	△ 2,600,522	2,600,522
	前期末支払資金残高(15)	0	76,418,125	△ 76,418,125
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	73,817,603	△ 73,817,603

