

## 資金収支計算書（総括）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

社会福祉法人侑愛会

（単位：円）

		勘定科目	予算額	決算額	差異
授産事業活動収支	収入	就労支援事業収入	399,130,000	403,246,466	4,116,466
		就労支援事業収入計(1)	399,130,000	403,246,466	4,116,466
	支出	就労支援事業支出	388,420,000	385,617,118	2,802,882
		就労支援事業支出計(2)	388,420,000	385,617,118	2,802,882
		<b>就労支援事業活動資金収支差額(3)</b>	10,710,000	17,629,348	6,919,348
経常活動・福祉事業活動収支	収入	自立支援費等収入	2,798,577,000	2,809,598,320	11,021,320
		利用料収入	77,000	78,000	1,000
		措置費収入	59,579,000	59,349,568	229,432
		運営費収入	261,401,000	261,495,170	94,170
		私的契約利用料	6,746,000	6,776,290	30,290
		作業収入	22,405,000	22,322,803	82,197
		委託事業収入	24,769,000	24,758,990	10,010
		補助事業等収入	218,253,000	219,399,610	1,146,610
		助成金収入	1,313,000	1,313,500	500
		医療事業収入	116,600,000	119,580,315	2,980,315
		水道料収入	29,200,000	29,321,185	121,185
		経常経費補助金収入	110,010,000	109,811,451	198,549
		寄付金収入	14,682,000	14,761,985	79,985
		雑収入	71,579,000	72,907,178	1,328,178
		借入金利息補助金収入	135,000	135,994	994
		受取利息配当金収入	2,322,000	2,340,281	18,281
		会計単位間繰入金収入	43,410,000	43,321,955	88,045
	経理区分間繰入金収入	122,651,000	121,450,575	1,200,425	
	経常収入計(4)	3,903,709,000	3,918,723,170	15,014,170	
	支出	人件費支出	2,517,057,000	2,511,664,635	5,392,365
		事務費支出	405,647,000	394,368,584	11,278,416
		事業費支出	491,907,000	485,916,405	5,990,595
		借入金利息支出	5,344,000	5,333,250	10,750
		会計単位間繰入金支出	43,410,000	43,321,955	88,045
		経理区分間繰入金支出	122,651,000	121,450,575	1,200,425
		経常支出計(5)	3,586,016,000	3,562,055,404	23,960,596
			<b>経常活動資金収支差額(6)</b>	317,693,000	356,667,766
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	6,467,000	6,468,227	1,227
		施設整備等寄付金収入	49,246,000	49,245,550	450
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	55,713,000	55,713,777	777
	支出	固定資産取得支出	191,272,000	191,886,863	614,863
		施設整備等支出計(8)	191,272,000	191,886,863	614,863
		<b>施設整備等資金収支差額(9)</b>	135,559,000	136,173,086	614,086
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	5,895,000	5,895,000	0
		積立預金取崩収入	66,500,000	66,500,000	0
		財務収入計(10)	72,395,000	72,395,000	0
	支出	借入金元金償還支出	46,990,000	46,990,000	0
		積立預金積立支出	179,800,000	179,800,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	4,081	81
		財務支出計(11)	226,794,000	226,794,081	81
		<b>財務活動収支差額(12)</b>	154,399,000	154,399,081	81
		<b>予備費</b>	99,526,000		99,526,000
		<b>当期資金収支差額合計</b>	61,081,000	83,724,947	144,805,947
		<b>前期末支払資金残高</b>	61,081,000	868,805,035	807,724,035
		<b>当期末支払資金残高</b>	0	952,529,982	952,529,982