

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

社会福祉法人侑愛会

勘定科目		予算額	決算額	差異		
授産活動 収支	収入					
	就労支援事業収入	398,500,000	399,370,530	870,530		
	就労支援事業収入計(1)	398,500,000	399,370,530	870,530		
	支出					
就労支援事業支出	407,372,000	399,826,648	7,545,352			
就労支援事業支出計(2)	407,372,000	399,826,648	7,545,352			
就労支援事業活動資金収支差額(3)		8,872,000	456,118	8,415,882		
經常活動・福祉事業活動 収支	収入	自立支援費等収入	3,105,710,000	3,117,643,525	11,933,525	
		措置費収入	50,800,000	52,129,866	1,329,866	
		運営費収入	265,886,000	265,925,650	39,650	
		私的契約利用料	7,115,000	7,204,370	89,370	
		作業収入	36,855,000	37,708,970	853,970	
		委託事業収入	32,761,000	32,737,915	23,085	
		補助事業等収入	118,431,000	119,534,524	1,103,524	
		医療事業収入	126,000,000	126,394,566	394,566	
		水道料収入	29,000,000	29,143,635	143,635	
		經常経費補助金収入	72,136,000	72,112,918	23,082	
		助成金収入	1,002,000	1,065,000	63,000	
		利用料収入	63,000	61,500	1,500	
		寄付金収入	17,786,000	18,330,785	544,785	
		雑収入	121,475,000	122,437,417	962,417	
		借入金利息補助金収入	44,000	44,496	496	
		受取利息配当金収入	2,413,000	2,404,086	8,914	
	会計単位間繰入金収入	33,537,000	33,377,613	159,387		
	経理区分間繰入金収入	181,088,000	184,978,211	3,890,211		
	經常収入計(4)	4,202,102,000	4,223,235,047	21,133,047		
	支出	人件費支出	2,562,012,000	2,549,983,854	12,028,146	
		事務費支出	458,696,000	437,804,113	20,891,887	
		事業費支出	530,666,000	506,862,325	23,803,675	
		借入金利息支出	4,206,000	4,200,900	5,100	
		会計単位間繰入金支出	33,537,000	33,377,613	159,387	
		経理区分間繰入金支出	181,088,000	184,978,211	3,890,211	
		經常支出計(5)	3,770,205,000	3,717,207,016	52,997,984	
	經常活動資金収支差額(6)		431,897,000	506,028,031	74,131,031	
	施設整備等 収支	収入	施設整備等補助金収入	3,421,000	3,411,561	9,439
			施設整備等寄付金収入	28,140,000	28,140,000	0
			固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	31,561,000	31,551,561	9,439	
		支出	固定資産取得支出	362,358,000	361,898,872	459,128
施設整備等支出計(8)	362,358,000	361,898,872	459,128			
施設整備等資金収支差額(9)		330,797,000	330,347,311	449,689		
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	196,000,000	196,000,000	0	
		財務収入計(10)	201,895,000	201,895,000	0	
	支出	借入金元金償還支出	40,990,000	40,990,000	0	
		積立預金積立支出	168,500,000	168,500,000	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)	209,490,000	209,490,000	0			
財務活動収支差額(12)		7,595,000	7,595,000	0		
予備費		130,037,000		130,037,000		
当期資金収支差額合計		45,404,000	167,629,602	213,033,602		
前期末支払資金残高		55,343,000	952,529,982	897,186,982		
当期末支払資金残高		9,939,000	1,120,159,584	1,110,220,584		