

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

勘定科目		予算額	決算	差異
就労支援事業活動	収入			
	就労支援事業収入	15,732	16,059	-327
	就労事業収入計(1)	15,732	16,059	-327
	支出			
	就労支援事業支出	15,255	15,293	-38
	就労事業支出計(2)	15,255	15,293	-38
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	477	766	-289
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	-	-	-
	自立支援費収入	657,505	663,042	-5,537
	私的契約利用料収入	-	-	-
	その他補助事業収入	-	-	-
	経常経費補助金収入	58,202	59,957	-1,755
	寄附金収入	19,490	19,461	29
	雑収入	6,658	7,038	-380
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	236	227	9
	会計単位間繰入金収入	16,702	16,702	-
	経理区分間繰入金収入	44,988	44,988	-
	福祉事業活動収入計(4)	803,781	811,415	-7,634
	支出			
	人件費支出	523,960	521,086	2,874
	事務費支出	103,634	98,500	5,134
	事業費支出	80,408	77,773	2,635
借入金利息支出	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	16,702	16,702	-	
経理区分間繰入金支出	44,988	44,988	-	
福祉事業活動支出計(5)	769,692	759,049	10,643	
福祉事業活動収支差額(6) = (4)-(5)	34,089	52,366	-18,277	
設備整備収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,999	10,008	-9
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計(7)	9,999	10,008	-9
	支出			
固定資産取得支出	18,552	17,028	1,524	
施設整備等支出計(8)	18,552	17,028	1,524	
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)	-8,553	-7,020	-1,533	
財務活動収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-
	積立預金取崩収入	2,007	2,350	-343
	その他の収入	2,602	2,938	-336
	財務収入計(10)	4,609	5,288	-679
	支出			
	借入金元金償還金支出	-	-	-
	積立預金積立支出	22,924	23,261	-337
	その他の支出	6,204	6,098	106
	流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-
財務支出計(11)	29,128	29,359	-231	
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)	-24,519	-24,071	-448	
予備費(13)	1,494	-	1,494	
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-	22,041	-20,547	
前期末支払資金残高(15)	254,802	254,802	-	
当期末支払資金残高(14)+(15)	254,802	276,843	-20,547	