

平成24年度 資金収支計算書

平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日
社会福祉法人 よさのうみ福祉会

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	170,159,088	173,306,050	-3,146,962	
		就労支援事業活動収入計(1)	170,159,088	173,306,050	-3,146,962	
	支出	就労支援事業販売原価	147,162,731	150,094,375	-2,931,644	
		販売費及び一般管理費	21,876,002	19,219,993	2,656,009	
		就労支援事業活動支出計(2)	169,038,733	169,314,368	-275,635	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,355	3,991,682	-2,871,327	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	964,237,171	979,418,905	-15,181,734	
		私的契約利用料収入	650,000	670,790	-20,790	
		利用料収入	15,165,100	20,985,020	-5,819,920	
		補助事業等収入	96,132,290	100,101,478	-3,969,188	
		経常経費補助金収入	17,365,258	21,368,406	-4,003,148	
		寄附金収入	8,192,394	12,662,363	-4,469,969	
		雑収入	19,249,017	21,699,501	-2,450,484	
		借入金利息補助金収入	930,000	1,378,045	-448,045	
		受取利息配当金収入	89,498	123,595	-34,097	
		会計単位間繰入金収入	79,336,899	139,263,368	-59,926,469	
		経理区分間繰入金収入	44,841,800	82,440,451	-37,598,651	
				福祉事業活動収入計(4)	1,246,189,427	1,380,111,922
	支出	人件費支出	797,717,455	786,630,012	11,087,443	
		事務費支出	130,692,173	131,286,534	-594,361	
		事業費支出	109,733,861	110,640,757	-906,896	
		借入金利息支出	592,622	1,473,957	-881,335	
		会計単位間繰入金支出	79,336,899	139,263,368	-59,926,469	
		経理区分間繰入金支出	44,841,800	82,440,451	-37,598,651	
			福祉事業活動支出計(5)	1,163,584,410	1,251,735,079	-88,150,669
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	82,605,017	128,376,843	-45,771,826
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,913,436	101,368,919	-455,483
施設整備等寄附金収入			7,097,700	7,092,700	5,000	
固定資産売却収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	108,011,136	108,461,619	-450,483	
支出		固定資産取得支出	175,078,885	171,718,353	3,360,532	
		元入金支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(8)	175,078,885	171,718,353	3,360,532
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,067,749	-63,256,734	-3,811,015	
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	43,200,000	-23,200,000	
		借入金元金償還補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
		積立預金取崩収入	1,339,700	1,339,700	0	
		その他の収入	216,281	578,357	-362,076	
				財務収入計(10)	23,775,981	47,338,057
	支出	借入金元金償還金支出	9,400,000	9,400,000	0	
		積立預金積立支出	5,928,000	5,928,000	0	
		その他の支出	11,628,754	30,942,879	-19,314,125	
		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)	26,956,754	46,270,879
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,180,773	1,067,178	-4,247,951
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,476,850	70,178,969	-56,702,119	
		前期末支払資金残高(15)	504,652,374	616,206,066	-111,553,692	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	518,129,224	686,385,035	-168,255,811	