

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉事業会計

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	251 就労支援事業収入	11,790,000	12,556,382	△766,382	
		就労支援事業収入計(1)	11,790,000	12,556,382	△766,382	
	支出	201 就労支援事業支出	11,790,000	12,778,351	△988,351	
		就労支援事業支出計(2)	11,790,000	12,778,351	△988,351	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△221,969	221,969	
福祉事業活動による収支	収入	253 運営費収入	12,359,400	12,157,400	202,000	
		255 自立支援費収入	80,890,000	90,444,096	△9,554,096	
		256 補助事業等収入	72,500	96,030	△23,530	
		257 利用料収入	9,928,000	9,904,350	23,650	
		258 その他の事業収入	51,000		51,000	
		260 寄付金収入	3,700,000	3,620,000	80,000	
		261 雑収入	1,846,179	2,768,436	△922,257	
		263 受取利息配当金収入	31,000	26,619	4,381	
		265 経理区分間繰入金収入	5,850,000	65,656,101	△59,806,101	
		福祉事業収入計(4)	114,728,079	184,673,032	△69,944,953	
支出	支出	202 人件費支出	82,959,148	85,722,160	△2,763,012	
		203 事務費支出	11,083,649	9,293,937	1,789,712	
		204 事業費支出	11,120,882	11,391,836	△270,954	
		207 経理区分間繰入金支出	5,850,000	65,656,101	△59,806,101	
		福祉事業支出計(5)	111,013,679	172,064,034	△61,050,355	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,714,400	12,608,998	△8,894,598	
施設整備等による収支	収入	267 施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
		269 固定資産売却収入		1	△1	
		施設整備等収入計(7)		300,001	△300,001	
	支出	208 固定資産取得支出		487,750	△487,750	
	施設整備等支出計(8)		487,750	△487,750		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△187,749	187,749	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)				
	支出	210 借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
		213 その他の支出	744,400	741,600	2,800	
		財務支出計(11)	2,244,400	2,241,600	2,800	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,244,400	△2,241,600	△2,800	
	予備費(13)	1,470,000		1,470,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,957,680	△9,957,680		
	前期末支払資金残高(15)		72,873,717	△72,873,717		
	当期末支払資金残高(14)+(15)		82,831,397	△82,831,397		