

法人名	社会福祉法人 にいき
会計単位名	社会福祉法人 にいき

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,860,700	8,124,554	△263,854	
	障害福祉サービス等事業収入	107,162,120	111,882,116	△4,719,996	
	昼食サービス事業収入	1,892,000	1,852,130	39,870	
	経常経費寄附金収入	4,096,080	4,098,120	△2,040	
	受取利息配当金収入	2,000	5,504	△3,504	
	その他の収入	1,767,714	1,701,170	66,544	
	事業活動収入計(1)	122,780,614	127,663,594	△4,882,980	
事業活動による支出	人件費支出	82,253,989	82,073,248	180,741	
	事業費支出	8,384,570	8,291,791	92,779	
	事務費支出	5,935,122	5,545,973	389,149	
	就労支援事業支出	8,116,700	7,960,801	155,899	
	その他の支出	421,121	421,121	0	
	事業活動支出計(2)	105,111,502	104,292,934	818,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,669,112	23,370,660	△5,701,548		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,653,100	1,651,984	1,116	
	施設整備等支出計(5)	1,653,100	1,651,984	1,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,653,100	△1,651,984	△1,116		
その他の収入	積立資産取崩収入	105,600	105,600	0	
	拠点区分間繰入金収入	375,168	0	375,168	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,480,768	105,600	2,375,168	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,191,000	11,414,000	△5,223,000	
	拠点区分間繰入金支出	375,168	0	375,168	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,566,168	11,414,000	△2,847,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,085,400	△11,308,400	5,223,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,930,612	10,410,276	△479,664		
前期末支払資金残高(12)	6,582,788	6,582,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,513,400	16,993,064	△479,664		