

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(法人名)社福 北九州精神保健福祉事業協会

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	就労支援事業収入	8,711,000	7,982,236	728,764	
		就労支援事業活動収入計(1)	8,711,000	7,982,236	728,764	
	支出	就労支援事業販売原価	8,478,000	7,784,778	693,222	
		販売費及び一般管理費	233,000	80,174	152,826	
		就労支援事業活動支出計(2)	8,711,000	7,864,952	846,048	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	117,284	-117,284		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	118,012,000	107,197,199	10,814,801	
		補助事業等収入	30,351,000	33,450,420	-3,099,420	
		雑収入	839,000	833,292	5,708	
		受取利息配当金収入	41,000	41,522	-522	
		経理区分間繰入金収入	4,753,000	2,866,910	1,886,090	
		福祉事業活動収入計(4)	153,996,000	144,389,343	9,606,657	
	支出	人件費支出	114,440,000	112,989,372	1,450,628	
		事務費支出	14,194,000	15,254,403	-1,060,403	
		事業費支出	8,974,000	8,941,207	32,793	
		経理区分間繰入金支出	4,894,000	2,866,910	2,027,090	
		福祉事業活動支出計(5)	142,502,000	140,051,892	2,450,108	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,494,000	4,337,451	7,156,549		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	680,000	-680,000	
		施設整備等収入計(7)	0	680,000	-680,000	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,251,200	548,800	
		施設整備等支出計(8)	1,800,000	1,251,200	548,800	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-571,200	-1,228,800		
財務活動による収支	財務収入計(10)		0	0	0	
	財務支出計(11)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,694,000	3,883,535	5,810,465		

前期末支払資金残高(15)	13,810,000	50,415,190	-36,605,190	
当期末支払資金残高(14)+(15)	23,504,000	54,298,725	-30,794,725	