

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

社会福祉法人 くまもと障害者労働センター

(単位:円)

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	18,500,000	19,080,282	580,282		
	就労支援事業活動収入計	18,500,000	19,080,282	580,282		
	支出					
	就労支援事業支出	20,205,000	19,564,397	▲ 640,603		
	就労支援事業活動支出計	20,205,000	19,564,397	▲ 640,603		
	就労支援事業活動資金収支差額	▲ 1,705,000	▲ 484,115	1,220,885		
福祉事業活動による収支	収入					
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	自立支援費収入	37,500,000	36,950,320	▲ 549,680		
	その他の補助金収入	760,000	709,790	▲ 50,210		
	寄付金収入	101,000	101,000	0		
	雑収入	300,000	301,338	1,338		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	5,764	▲ 236		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,756,000	1,325,467	▲ 430,533		
		福祉事業収入	40,423,000	39,393,679	▲ 1,029,321	
	支出					
	人件費支出	23,810,000	23,580,373	▲ 229,627		
	事務費支出	7,718,000	7,064,025	▲ 653,975		
	事業費支出	1,154,000	977,403	▲ 176,597		
	借入金利息支出	35,000	27,171	▲ 7,829		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,756,000	936,467	▲ 819,533			
	福祉事業支出	34,473,000	32,585,439	▲ 1,887,561		
	福祉事業活動資金収支差額	5,950,000	6,808,240	858,240		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
固定資産等取得支出	1,020,000	1,089,005	69,005			
その他の施設整備等支出	1,120,000	761,000	▲ 359,000			
元入金支出	0	0	0			
	施設整備等支出計	2,140,000	1,850,005	▲ 289,995		
	施設整備等資金収支差額	▲ 2,140,000	▲ 1,850,005	289,995		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の補助金収入	0	0	0		
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	972,000	972,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
	財務活動支出計	972,000	972,000	0		
	財務活動資金収支差額	▲ 972,000	▲ 972,000	0		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		1,133,000	3,502,120	2,369,120		
前期末支払資金残高		8,502,795	8,502,795	0		
当期末支払資金残高		9,635,795	12,004,915	2,369,120		