

資金収支計算書  
 (白)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第1号の1様式

法人全体

社会福祉法人地域で一緒に暮らそう会

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	114,879,489	113,075,985	1,803,504	
		経常経費寄付金収入	530,000	554,900	-24,900	
		受取利息配当金収入	1,000	664	336	
		その他の収入	655,000	734,005	-79,005	
		雑収入			0	
	事業活動収入計(1)		116,065,489	114,365,554	1,699,935	
	支出	人件費支出	84,865,651	83,800,365	1,065,286	
		事業費支出	14,354,600	11,471,454	2,883,146	
		事務費支出	10,462,360	9,283,204	1,179,156	
		その他の支出	600,000	566,590	33,410	
事業活動支出計(2)		110,282,611	105,121,613	5,160,998		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		5,782,878	9,243,941	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	1,870,000	1,870,000	0	
		固定資産売却収入		2,639,000	-2,639,000	
		施設整備等収入計(4)		21,870,000	24,509,000	-2,639,000
	支出	固定資産取得支出	24,297,000	28,025,840	-3,728,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,852	2,449,728	-1,098,876	
		施設整備等支出計(5)		25,647,852	30,475,568	-4,827,716
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-3,777,852	-5,966,568	2,188,716		
その他の活動による収支	その他の活動による収入(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)		2,005,026	3,277,373	-1,272,347		
前期末支払資金残高(11)				0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,005,026	3,277,373	-1,272,347		