

## 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

社会福祉法人らっく

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,344,000	13,430,375	△ 1,086,375
		就労支援事業収入計(1)	12,344,000	13,430,375	△ 1,086,375
	支出	就労支援事業販売原価	7,784,000	9,164,654	△ 1,380,654
		販売費及び一般管理費	4,560,000	4,292,696	267,304
		就労支援事業支出計(2)	12,344,000	13,457,350	△ 1,113,350
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-26,975	26,975
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	107,597,488	107,616,023	△ 18,535
		補助事業等収入	4,290,880	2,745,040	1,545,840
		寄附金収入	1,700,000	1,668,000	32,000
		雑収入	172,000	433,035	△ 261,035
		借入金利息補助金収入	1,683,156	1,480,000	203,156
		受取利息配当金収入	2,500	2,935	△ 435
		会計単位間繰入金収入	2,628,270	3,067,818	△ 439,548
		経理区分間繰入金収入	3,609,599	9,545,476	△ 5,935,877
		福祉事業収入計(4)	121,683,893	126,558,327	△ 4,874,434
	支出	人件費支出	80,736,662	78,817,468	1,919,194
		事務費支出	11,461,960	9,899,356	1,562,604
		事業費支出	8,295,080	6,931,607	1,363,473
		借入金利息支出	1,997,853	1,997,853	0
		会計単位間繰入金支出	2,628,270	3,067,818	△ 439,548
		経理区分間繰入金支出	3,609,599	9,545,476	△ 5,935,877
福祉事業支出計(5)		108,729,424	110,259,578	△ 1,530,154	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,954,469	16,298,749	△ 3,344,280	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出		179,550	△ 179,550
	支出	施設整備等支出計(8)		179,550	△ 179,550
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-179,550	179,550
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,160,000	5,160,000	0
		財務収入計(10)	5,160,000	5,160,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	15,100,000	15,100,000	0
		積立預金積立支出	4,572,500	4,643,500	△ 71,000
		財務支出計(11)	19,672,500	19,743,500	△ 71,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-14,512,500	-14,583,500	71,000	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		-1,558,031	1,508,724	△ 3,066,755	
前期末支払資金残高(14)		0	24,653,021	△ 24,653,021	
当期末支払資金残高(13)+(14)		-1,558,031	26,161,745	△ 27,719,776	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人らっく

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	13,430,375	12,441,353	989,022
		売上高	13,430,375	12,441,353	989,022
		就労支援事業収入計(1)	13,430,375	12,441,353	989,022
	支出	当期就労支援事業製造原価	9,100,919	9,339,259	-238,340
		販売費及び一般管理費	4,292,696	3,134,036	1,158,660
		就労支援事業支出計(2)	13,393,615	12,473,295	920,320
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,760	-31,942	68,702	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	107,616,023	89,108,914	18,507,109
		補助事業等収入	2,745,040	6,274,035	-3,528,995
		寄附金収入	1,668,000	1,100,000	568,000
		雑収入	433,035	189,150	243,885
		借入金元金償還補助金収入	5,160,000	5,565,000	-405,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,727,826	5,727,826	-
		事業活動収入計(4)	123,349,924	107,964,925	15,384,999
	支出	人件費支出	78,817,468	63,126,282	15,691,186
		事務費支出	9,899,356	10,143,794	-244,438
		事業費支出	6,931,607	6,179,044	752,563
		減価償却費	13,153,110	13,125,125	27,985
		引当金繰入	943,500	783,000	160,500
		事業活動支出計(5)	109,745,041	93,357,245	16,387,796
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		13,604,883	14,607,680	-1,002,797	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,480,000	1,569,000	-89,000
		受取利息配当金収入	2,935	2,252	683
		会計単位間繰入金収入	3,067,818	3,313,957	-246,139
		経理区分間繰入金収入	9,545,476	7,735,538	1,809,938
		事業活動外収入計(7)	14,096,229	12,620,747	1,475,482
	支出	借入金利息支出	1,997,853	2,345,341	-347,488
		会計単位間繰入金支出	3,067,818	3,313,957	-246,139
		経理区分間繰入金支出	9,545,476	7,735,538	1,809,938
		事業活動外支出計(8)	14,611,147	13,394,836	1,216,311
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-514,918	-774,089	259,171	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		13,126,725	13,801,649	-674,924	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	-
		固定資産売却損・処分損	0	0	-
	支出	特別支出計(12)	0	0	-
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	-
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		13,126,725	13,801,649	-674,924	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-4,071,400	-17,873,049	13,801,649
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		9,055,325	-4,071,400	13,126,725
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)		3,700,000	-	3,700,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		5,355,325	-4,071,400	9,426,725