

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

社会福祉法人らっく

勘定科目		予算	決算	差異
労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	収入			
	就労支援事業収入	13,700,000	11,511,387	2,188,613
	就労支援事業収入計(1)	13,700,000	11,511,387	2,188,613
	支出			
	就労支援事業販売原価	9,180,000	7,057,151	2,122,849
	販売費及び一般管理費	4,520,000	4,414,959	105,041
	就労支援事業支出計(2)	13,700,000	11,472,110	2,227,890
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,277	△ 39,277
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	自立支援費収入	115,423,193	114,757,913	665,280
	補助事業等収入	3,000,000	3,624,920	△ 624,920
	寄附金収入	36,000	36,000	0
	雑収入	250,000	250,590	△ 590
	借入金利息補助金収入	1,392,000	1,392,000	0
	受取利息配当金収入	2,500	5,019	△ 2,519
	会計単位間繰入金収入	1,824,110	7,945,342	△ 6,121,232
	経理区分間繰入金収入	1,962,247	3,107,954	△ 1,145,707
	福祉事業収入計(4)	123,890,050	131,119,738	△ 7,229,688
	支出			
	人件費支出	87,233,800	88,831,874	△ 1,598,074
	事務費支出	12,172,000	11,107,791	1,064,209
	事業費支出	7,484,000	6,447,005	1,036,995
	借入金利息支出	1,856,740	1,856,740	0
	会計単位間繰入金支出	1,824,110	7,945,342	△ 6,121,232
	経理区分間繰入金支出	1,962,247	3,107,954	△ 1,145,707
	雑損失		332,610	△ 332,610
	福祉事業支出計(5)	112,532,897	119,629,316	△ 7,096,419
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,357,153	11,490,422	△ 133,269	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
固定資産取得支出	414,015	414,015	0	
施設整備等支出計(8)	414,015	414,015	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-414,015	-414,015	0	
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
	退職共済積立預金取崩収入		515,500	△ 515,500
	財務収入計(10)	5,160,000	5,675,500	△ 515,500
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,880,000	6,880,000	0
積立預金積立支出	4,872,500	5,078,250	△ 205,750	
財務支出計(11)	11,752,500	11,958,250	△ 205,750	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,592,500	-6,282,750	△ 309,750	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		4,350,638	4,832,934	△ 482,296
前期末支払資金残高 (14)		26,161,745	26,161,745	0
当期末支払資金残高 (13)+(14)		30,512,383	30,994,679	△ 482,296