

# 資金収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

P - 1

		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	414,404,000	307,252,879	107,151,121	
		就労支援事業収入計(1)	414,404,000	307,252,879	107,151,121	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	336,744,000 19,899,000	273,544,321 28,580,158	63,199,679 -8,681,158	
		就労支援事業支出計(2)	356,643,000	302,124,479	54,518,521	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	57,761,000	5,128,400	52,632,600
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	0	568,700	-568,700	
		自立支援費等収入	786,344,000	807,150,100	-20,806,100	
		補助事業等収入	19,576,000	20,840,716	-1,264,716	
		経常経費補助金収入	0	1,418,755	-1,418,755	
		寄附金収入	570,000	1,108,200	-538,200	
		雑収入	11,828,000	20,770,670	-8,942,670	
		受取利息配当金収入	0	10,584	-10,584	
		経理区分間繰入金収入	36,830,000	110,566,984	-73,736,984	
		福祉事業収入計(4)	855,148,000	962,434,709	-107,286,709	
	支出	人件費支出	478,087,000	511,708,287	-33,621,287	
		事務費支出	147,248,000	138,143,597	9,104,403	
		事業費支出	102,990,000	99,619,564	3,370,436	
		借入金利息支出	2,984,000	2,591,873	392,127	
経理区分間繰入金支出 雑損失		36,830,000 0	110,566,984 16,740	-73,736,984 -16,740		
		福祉事業支出計(5)	768,139,000	862,647,045	-94,508,045	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	87,009,000	99,787,664	-12,778,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	27,500,000	-27,500,000	
		固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	
		施設整備等収入計(7)	0	27,800,000	-27,800,000	
	支出	固定資産取得支出	18,900,000	242,293,315	-223,393,315	
		施設整備等支出計(8)	18,900,000	242,293,315	-223,393,315	
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,900,000	-214,493,315	195,593,315	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
		その他の収入	0	434,770	-434,770	
		財務収入計(10)	0	40,434,770	-40,434,770	
	支出	借入金元金償還金支出	31,504,000	41,193,561	-9,689,561	
		積立預金積立支出	25,007,000	0	25,007,000	
		その他の支出	4,185,000	4,574,741	-389,741	
		財務支出計(11)	60,696,000	45,768,302	14,927,698	
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-60,696,000	-5,333,532	-55,362,468	
		予備費(13)	0			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	65,174,000	-114,910,783	180,084,783	
		前期末支払資金残高(15)	0	630,910,467	-630,910,467	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	65,174,000	515,999,684	-450,825,684	