

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 北日野こもれび会

(単位:千円)

		勘定科目	決算	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	46,565	
		就労支援事業収入計(1)	46,565	
	支 出	就労支援事業販売原価	43,477	
		販売費及び一般管理費	780	
		経理区分間繰入金支出	0	
		就労支援事業支出計(2)	44,256	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308	
福祉事業活動による収支	収 入	私的契約利用料収入	2,390	
		自立支援費等収入	92,895	
		補助事業等収入	3,809	
		経常経費補助金収入	97	
		寄附金収入	0	
		受取利息配当金収入	15	
		会計単位間繰入金収入	5,500	
		経理区分間繰入金収入	2,000	
			福祉事業収入計(4)	106,707
	支 出	人件費支出	62,333	
事務費支出		10,953		
事業費支出		10,185		
会計単位間繰入金支出		5,500		
経理区分間繰入金支出		2,000		
		福祉事業支出計(5)	90,970	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,736	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(7)	0	
	支 出	固定資産取得支出	4,204	
		施設整備等支出計(8)	4,204	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,204	
財務活動による収支	収 入		0	
		財務収入計(10)	0	
	支 出	積立預金積立支出	8	
		その他の支出	474	
		財務支出計(11)	482	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-482	
		予備費(13)	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,359	
		前期末支払資金残高(15)	24,114	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	37,472	