

法人名	社会福祉法人 鶯鳴会
施設名	社会福祉法人 鶯鳴会
会計単位名	社会福祉法人 鶯鳴会

鶯鳴会資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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					
	121 就労支援事業収入	4,140,000	4,493,241	△353,241		
	就労支援事業収入計(1)	4,140,000	4,493,241	△353,241		
	支出					
091 就労支援事業支出	4,140,000	4,409,560	△269,560			
	就労支援事業支出計(2)	4,140,000	4,409,560	△269,560		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,681	△83,681		
福祉事業活動による収支	収入					
	124 利用料収入	10,134,000	10,591,891	△457,891		
	125 補助事業等収入	5,968,300	5,590,268	378,032		
	127 自立支援費収入	137,966,000	149,822,588	△11,856,588		
	128 その他の事業収入	2,208,000	2,086,757	121,243		
	130 寄付金収入	100,000	55,000	45,000		
	131 雑収入	584,400	630,977	△46,577		
	133 受取利息配当金収入		26,361	△26,361		
	135 経理区分間繰入金収入	17,549,800	51,683,788	△34,133,988		
		福祉事業収入計(4)	174,510,500	220,487,630	△45,977,130	
	支出					
	092 人件費支出	121,249,300	109,887,353	11,361,947		
	093 事務費支出	8,765,000	8,480,169	284,831		
	094 事業費支出	14,810,000	11,556,266	3,253,734		
095 借入金利息支出	659,165	17,013	642,152			
097 経理区分間繰入金支出	17,549,800	51,683,788	△34,133,988			
	福祉事業支出計(5)	163,033,265	181,624,589	△18,591,324		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,477,235	38,863,041	△27,385,806		
施設整備等による収支	収入					
	136 施設整備等補助金収入		580,000	△580,000		
	施設整備等収入計(7)		580,000	△580,000		
	支出					
098 固定資産取得支出		1,794,736	△1,794,736			
	施設整備等支出計(8)		1,794,736	△1,794,736		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,214,736	1,214,736		
財務活動による収支	収入					
	139 借入金収入		15,000,000	△15,000,000		
	142 積立預金取崩収入		2,811,977	△2,811,977		
	143 その他の収入		257,018	△257,018		
		財務収入計(10)		18,068,995	△18,068,995	
	支出					
	100 借入金元金償還金支出	3,600,000	29,700,000	△26,100,000		
	102 積立預金積立支出	7,000,000	20,401,551	△13,401,551		
	103 その他の支出		800,158	△800,158		
		財務支出計(11)	10,600,000	50,901,709	△40,301,709	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△10,600,000	△32,832,714	22,232,714		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	877,235	4,899,272	△4,022,037		
	前期末支払資金残高(15)		58,872,603	△58,872,603		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	877,235	63,771,875	△62,894,640		