

資金収支計算書（法人全体）

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白銀会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	34,004,000	32,805,854	1,198,146	
	障害福祉サービス等事業収入	433,106,000	441,088,878	7,982,878	
	経常経費寄附金収入	260,000	110,000	150,000	
	受取利息配当金収入	163,000	150,151	12,849	
	その他の収入	5,400,000	5,473,622	73,622	
	事業活動収入計 (1)	472,933,000	479,628,505	6,695,505	
	支出				
	人件費支出	203,367,000	202,857,671	509,329	
	事業費支出	78,132,000	79,565,201	1,433,201	
事務費支出	56,538,000	55,580,777	957,223		
就労支援事業支出	38,407,000	36,611,796	1,795,204		
支払利息支出	121,000	120,152	848		
その他の支出	2,544,000	2,414,830	129,170		
事業活動支出計 (2)	379,109,000	377,150,427	1,958,573		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,824,000	102,478,078	8,654,078		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,000	9,190	190	
	施設整備等収入計 (4)	9,000	9,190	190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,165,000	5,165,000	0	
固定資産取得支出	20,111,000	20,333,290	222,290		
施設整備等支出計 (5)	25,276,000	25,498,290	222,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,267,000	25,489,100	222,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,880	91,880	0	
	その他の活動収入計 (7)	91,880	91,880	0	
	支出				
	積立資産支出	39,640,000	49,640,760	10,000,760	
その他の活動支出計 (8)	39,640,000	49,640,760	10,000,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,548,120	49,548,880	10,000,760		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,008,880	27,440,098	1,568,782		
前期末支払資金残高 (12)	152,835,046	152,835,046	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	181,843,926	180,275,144	1,568,782		