

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 はっく兵庫

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	5,252,009	5,364,874	-112,865
		就労支援事業活動収入計(1)	5,252,009	5,364,874	-112,865
	支出	就労支援事業販売原価	5,380,000	5,486,599	-106,599
		販売費及び一般管理費	50,000	0	50,000
		就労支援事業活動支出計(2)	5,430,000	5,486,599	-56,599
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-177,991	-121,725	-56,266	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	63,930,000	63,756,757	173,243
		補助事業等収入	100,000	100,000	0
		利用料収入	5,585,884	5,585,884	0
		私的契約利用料収入	165,940	152,592	13,348
		経常経費補助金収入	1,811,573	1,649,222	162,351
		雑収入	6,000	98,884	-92,884
		受取利息配当金収入	69,230	74,393	-5,163
		福祉事業活動収入計(4)	71,668,627	71,417,732	250,895
	支出	人件費支出	40,848,267	40,723,163	125,104
		事務費支出	15,129,252	13,618,261	1,510,991
		事業費支出	5,918,760	5,942,316	-23,556
		経理区分間繰入金支出	2,651,250	0	2,651,250
	福祉事業活動支出計(5)		64,547,529	60,283,740	4,263,789
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,121,098	11,133,992	-4,012,894
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入	その他の収入	96,045	188,929	-92,884
		財務収入計(10)	96,045	188,929	-92,884
	支出	積立預金積立支出	0	5,202	-5,202
		その他の支出	459,072	444,202	14,870
		財務支出計(11)	459,072	449,404	9,668
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-363,027	-260,475	-102,552	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		6,580,080	10,751,792	-4,171,712	
前期末支払資金残高(15)		0	66,578,535	-66,578,535	
当期末支払資金残高(14)+(15)		6,580,080	77,330,327	-70,750,247	