

理事長	施設長	事務長	担当

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 はっく兵庫

(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	5,750,300	5,987,754	△237,454	
		障害福祉サービス等事業収入	68,862,000	69,920,522	△1,058,522	
		経常経費寄附金収入	255,000	320,000	△65,000	
		受取利息配当金収入	70,863	75,732	△4,869	
		その他の収入	70,500	73,900	△3,400	
		事業活動収入計(1)	75,008,663	76,377,908	△1,369,245	
	支出	人件費支出	48,375,116	48,625,034	△249,918	
		事業費支出	3,315,422	2,933,918	381,504	
		事務費支出	16,547,080	15,325,488	1,221,592	
		就労支援事業支出	5,650,000	5,781,256	△131,256	
事業活動支出計(2)		73,887,618	72,665,696	1,221,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121,045	3,712,212	△2,591,167		
等施設収支による備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
動その他の支よるの収活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	520,000	2,427,798	△1,907,798	
		その他の活動支出計(8)	520,000	2,427,798	△1,907,798	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△2,427,798	1,907,798	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	601,045	1,284,414	△683,369		
	前期末支払資金残高(12)	0	77,330,327	△77,330,327		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	601,045	78,614,741	△78,013,696		