

# 平成24年度社会福祉法人ながのこロニー資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
121 就労支援事業収入	541,372,000	497,390,418	43,981,582
就労支援事業収入計(1)	541,372,000	497,390,418	43,981,582
091 就労支援事業支出	549,942,000	523,447,901	26,494,099
就労支援事業支出計(2)	549,942,000	523,447,901	26,494,099
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,570,000	26,057,483	17,487,483
123 運営費収入	16,430,000	16,563,923	133,923
124 私的契約利用料収入	2,011,000	1,733,008	277,992
125 地域生活支援事業収入	1,050,000	0	1,050,000
127 自立支援費収入	346,380,000	357,320,413	10,940,413
128 補助事業等収入	24,666,000	24,287,292	378,708
129 経常経費補助金収入	0	280,122	280,122
130 寄附金収入	0	4,710,000	4,710,000
131 雑収入	870,000	2,738,799	1,868,799
132 借入金利息補助金収入	2,814,000	2,847,548	33,548
133 受取利息配当金収入	130,000	466,230	336,230
136 経理区分間繰入金収入	15,810,000	44,638,385	28,828,385
福祉事業収入計(4)	410,161,000	455,585,720	45,424,720
092 人件費支出	221,096,000	205,804,355	15,291,645
093 事務費支出	68,323,000	63,191,119	5,131,881
094 事業費支出	64,490,000	58,073,056	6,416,944
095 借入金利息支出	4,686,000	4,475,963	210,037
098 経理区分間繰入金支出	15,810,000	44,638,385	28,828,385
福祉事業支出計(5)	374,405,000	376,182,878	1,777,878
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,756,000	79,402,842	43,646,842
137 施設整備等補助金収入	17,141,000	89,623,000	72,482,000
139 固定資産売却収入	102,000	102,000	0
施設整備等収入計(7)	17,243,000	89,725,000	72,482,000
099 固定資産取得支出	23,389,000	121,108,019	97,719,019
施設整備等支出計(8)	23,389,000	121,108,019	97,719,019
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,146,000	31,383,019	25,237,019
140 借入金収入	3,100,000	66,885,000	63,785,000
142 借入金元金償還補助金収入	17,490,000	17,495,357	5,357
143 積立預金取崩収入	1,090,000	943,679	146,321
財務収入計(10)	21,680,000	85,324,036	63,644,036
101 借入金元金償還金支出	30,410,000	30,491,000	81,000
103 積立預金積立支出	3,000,000	38,203,108	35,203,108
104 その他の支出	0	23,800,000	23,800,000
財務支出計(11)	33,410,000	92,494,108	59,084,108
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	11,730,000	7,170,072	4,559,928
予備費(13)	9,310,000	0	9,310,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	14,792,268	14,792,268
前期末支払資金残高(15)	0	382,105,544	382,105,544
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	396,897,812	396,897,812