

平成25年度社会福祉法人ながのコロニー 資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
121 就労支援事業収入	540,770,000	525,711,483	15,058,517
就労支援事業収入計(1)	540,770,000	525,711,483	15,058,517
091 就労支援事業支出	550,950,000	547,226,273	3,723,727
就労支援事業支出計(2)	550,950,000	547,226,273	3,723,727
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,180,000	△ 21,514,790	11,334,790
123 運営費収入	15,940,000	17,330,500	△ 1,390,500
124 私的契約利用料収入	1,590,000	1,755,492	△ 165,492
127 自立支援費収入	362,090,000	362,518,210	△ 428,210
128 補助事業等収入	2,816,000	3,009,763	△ 193,763
131 雑収入	873,000	2,578,950	△ 1,705,950
132 借入金利息補助金収入	2,638,000	2,638,920	△ 920
133 受取利息配当金収入	124,000	339,993	△ 215,993
136 経理区分間繰入金収入	24,122,000	24,251,725	△ 129,725
福祉事業収入計(4)	410,193,000	414,423,553	△ 4,230,553
092 人件費支出	223,773,000	207,205,695	16,567,305
093 事務費支出	69,731,000	58,286,593	11,444,407
094 事業費支出	65,384,000	56,932,408	8,451,592
095 借入金利息支出	4,290,000	4,272,631	17,369
098 経理区分間繰入金支出	24,122,000	24,251,725	△ 129,725
福祉事業支出計(5)	387,300,000	350,949,052	36,350,948
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,893,000	63,474,501	△ 40,581,501
137 施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
139 固定資産売却収入	0	6,690	△ 6,690
施設整備等収入計(7)	3,000,000	6,690	2,993,310
099 固定資産取得支出	8,515,000	5,593,926	2,921,074
施設整備等支出計(8)	8,515,000	5,593,926	2,921,074
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,515,000	△ 5,587,236	72,236
140 借入金収入	6,420,000	8,500,000	△ 2,080,000
142 借入金元金償還補助金収入	17,480,000	17,409,595	70,405
143 積立預金取崩収入	1,090,000	528,482	561,518
財務収入計(10)	24,990,000	26,438,077	△ 1,448,077
101 借入金元金償還金支出	28,586,000	28,948,000	△ 362,000
103 積立預金積立支出	0	15,135,292	△ 15,135,292
104 その他の支出	3,320,000	5,300,000	△ 1,980,000
財務支出計(11)	31,906,000	49,383,292	△ 17,477,292
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 6,916,000	△ 22,945,215	16,029,215
予備費(13)	282,000	0	282,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	13,427,260	△ 13,427,260
前期末支払資金残高(15)	0	396,897,812	△ 396,897,812
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	410,325,072	△ 410,325,072