

社会福祉法人 蒲生野会 平成25年度 資金収支計算書

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
155 就労支援事業収入	21,741,000	12,903,189	8,837,811
156 障害福祉サービス等事業収入	650,845,000	645,333,926	5,511,074
162 経常経費寄附金収入	1,175,000	1,279,225	-104,225
163 受取利息配当金収入	39,500	35,661	3,839
164 その他の収入	9,447,000	9,757,639	-310,639
事業活動収入計(1)	683,247,500	669,309,640	13,937,860
111 人件費支出	452,880,000	435,774,630	17,105,370
112 事業費支出	64,014,517	63,917,522	96,995
113 事務費支出	78,185,651	73,936,113	4,249,538
114 就労支援事業支出	21,741,000	12,903,189	8,837,811
118 支払利息支出	2,700,000	2,612,347	87,653
119 その他の支出	5,290,000	5,243,500	46,500
事業活動支出計(2)	624,811,168	594,387,301	30,423,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,436,332	74,922,339	-16,486,007
166 施設整備等補助金収入	6,600,000	6,600,000	0
168 設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0
施設整備等収入計(4)	42,600,000	42,600,000	0
121 設備資金借入金元金償還支出	12,239,000	12,945,000	-706,000
122 固定資産取得支出	93,922,304	92,509,619	1,412,685
施設整備等支出計(5)	106,161,304	105,454,619	706,685
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,561,304	-62,854,619	-706,685
175 積立資産取崩収入	35,000,000	38,677,300	-3,677,300
その他の活動収入計(7)	35,000,000	38,677,300	-3,677,300
129 積立資産支出	4,725,000	43,554,600	-38,829,600
137 その他の活動による支出	297,000	5,282,515	-4,985,515
その他の活動支出計(8)	5,022,000	48,837,115	-43,815,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,978,000	-10,159,815	40,137,815
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,853,028	1,907,905	22,945,123
前期末支払資金残高(12)	166,442,261	167,679,798	-1,237,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,295,289	169,587,703	21,707,586