

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

第1号様式

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 共同作業所

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
授産事業活動による収支	収入	16,129,000	17,277,253 <sup>△</sup>	1,148,253		
	授産事業収入計 (1)	16,129,000	17,277,253 <sup>△</sup>	1,148,253		
	支出	12,505,000	16,715,478 <sup>△</sup>	4,210,478		
	授産事業支出計 (2)	12,505,000	16,715,478 <sup>△</sup>	4,210,478		
	授産事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,624,000	561,775	3,062,225		
福祉事業活動による収支	収入	28,547,000	9,341,940	19,205,060		
	福祉事業収入計 (4)	33,552,000	14,277,000	19,275,000		
	支出	8,369,000	9,889,634 <sup>△</sup>	1,520,634		
	福祉事業支出計 (5)	12,232,000	13,333,445 <sup>△</sup>	1,101,445		
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,320,000	943,555	20,376,445		
	施設整備等による収支	収入	4,780,000	4,964,800 <sup>△</sup>	184,800	
		施設整備等収入計 (7)	4,780,000	4,964,800 <sup>△</sup>	184,800	
		支出	4,780,000	4,964,800 <sup>△</sup>	184,800	
		施設整備等支出計 (8)	4,780,000	4,964,800 <sup>△</sup>	184,800	
		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	0	0	0	
		財務収入計 (10)	0	0	0	
		支出	489,000	1,174,386 <sup>△</sup>	685,386	
		財務支出計 (11)	489,000	1,174,386 <sup>△</sup>	685,386	
		財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 489,000	△ 1,174,386	685,386	
予備費 (13)		100,000				
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		24,355,000	330,944	24,024,056		
前期末支払資金残高 (15)		11,582,000	11,582,001 <sup>△</sup>	1		
当期末支払資金残高 (14) + (15)		35,937,000	11,912,945	24,024,055		