

資金収支計算書（決算額合算）

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス

勘定科目		上京ワークハウス	あっと	計	予算合計	差異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	10,799,547		10,799,547	10,500,000	-299,547
		就労支援事業収入計 (1)	10,799,547		10,799,547	10,500,000	-299,547
	支 出	就労支援事業販売原価	7,377,539		7,377,539	7,970,000	592,461
		販売費及び一般管理費	2,193,399		2,193,399	2,280,000	86,601
		就労支援事業支出計 (2)	9,570,938		9,570,938	10,250,000	679,062
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,228,609		1,228,609	250,000	-978,609	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	53,766,278	8,093,223	61,859,501	64,650,000	2,790,499
		補助事業等収入	0	0	0	100,000	100,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	100,000	100,000
		寄附金収入	590,555	0	590,555	800,000	209,445
		雑収入	319,074	0	319,074	500,000	180,926
		受取利息配当金収入	14,213	542	14,755	120,000	105,245
		経理区分間繰入金収入	66,702	0	66,702	100,000	33,298
			福祉事業収入計 (4)	54,756,822	8,093,765	62,850,587	66,370,000
	支 出	人件費支出	39,604,993	2,313,334	41,918,327	42,880,000	961,673
		事務費支出	10,630,575	369,279	10,999,854	12,170,000	1,170,146
		事業費支出	1,265,710	2,754,770	4,020,480	5,140,000	1,119,520
		借入金利息支出	48,880	0	48,880	70,000	21,120
		経理区分間繰入金支出	66,702	0	66,702	100,000	33,298
		福祉事業支出計 (5)	51,616,860	5,437,383	57,054,243	60,360,000	3,305,757
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,139,962	2,656,382	5,796,344	6,010,000	213,656	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	600,000	84,000	684,000	700,000	16,000
			施設整備等収入計 (7)	600,000	84,000	684,000	700,000
	支 出	固定資産取得支出	1,298,250	808,750	2,107,000	2,450,000	343,000
			施設整備等支出計 (8)	1,298,250	808,750	2,107,000	2,450,000
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-698,250	-724,750	-1,423,000	-1,750,000	-327,000	
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (10)	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0
	支 出	財務支出計 (11)	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-1,880,000	0	-1,880,000	-1,880,000	0
	予備費 (13)				200,000	200,000	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,790,321	1,931,632	3,721,953	2,430,000	-1,291,953	
	前期末支払資金残高 (15)	27,481,720	6,411,511	33,893,231	33,893,231	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	29,272,041	8,343,143	37,615,184	36,323,231	-1,291,953	