

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人成望館

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,930,000	6,167,706	762,294	
		障害福祉サービス等事業収入	41,941,848	41,685,340	256,508	
		経常経費寄附金収入	700,000	601,950	98,050	
		受取利息配当金収入	66,000	56,927	9,073	
		その他の収入	100,000	94,322	5,678	
		事業活動収入計(1)	49,737,848	48,606,245	1,131,603	
	支出	人件費支出	28,689,214	28,258,433	430,781	
		事業費支出	4,230,000	3,958,665	271,335	
		事務費支出	3,217,000	2,262,855	954,145	
		就労支援事業支出	6,965,000	5,731,159	1,233,841	
	事業活動支出計(2)	43,101,214	40,211,112	2,890,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,636,634	8,395,133	△1,758,499		
等施設 収に設 支よ整 る備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	5,000,000 △227,620	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,636,634	8,395,133	△6,758,499		
	前期末支払資金残高(12)	0	14,133,049	△14,133,049		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,636,634	22,528,182	△20,891,548		