

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所 法人本部
2013年度資金収支計算書
自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

		予算	決算	差異	備考
就労 支援 事業 活動 による 収支	収入	授産事業収入	10,310,000	11,595,087	1,285,087
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業収入計(1)	10,310,000	11,595,087	1,285,087
	支出	授産事業支出	10,310,000	11,391,213	1,081,213
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	授産事業支出計(2)	10,310,000	11,391,213	1,081,213	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	203,874	203,874	
福祉 事業 活動 による 収支	収入	運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	59,627,000	66,051,973	6,424,973
		給食費負担金(実費分)	3,588,000	3,808,450	220,450
		経常経費補助金収入	10,392,000	10,422,000	30,000
		寄附金収入	0	675,170	675,170
		雑収入	0	75,500	75,500
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	4,900	4,900
		会計単位間繰入金収入	500,000	0	-500,000
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	2,300,000	-1,200,000
		福祉事業収入計(4)	77,607,000	83,337,993	5,730,993
	支出	人件費支出	44,586,000	44,523,217	-62,783
事務費支出		6,705,000	6,706,499	1,499	
事業費支出		9,230,000	9,976,896	746,896	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		3,500,000	2,000,000	-1,500,000	
会計区分間繰入金支出		0	0	0	
福祉事業支出計(5)		64,021,000	63,206,612	-814,388	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,586,000	20,131,381	6,545,381		
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	606,900	606,900
		施設整備借入金元金償還金支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)	0	606,900	606,900		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-606,900	-606,900		
財務 活動 による 収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,350,000	1,350,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立金積立支出	15,000,000	20,000,000	5,000,000
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)		16,350,000	21,350,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-15,000,000	-20,000,000	-5,000,000		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,414,000	-271,645	1,142,355		
前期末支払資金残高(15)	19,755,427	19,755,427	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	18,341,427	19,483,782	1,142,355		