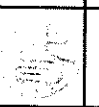


|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 理事長                                                                             | 施設長                                                                              | 事務長                                                                              |  |  |
|  |  |  |  |  |

|     |               |
|-----|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人滝川ほほえみ会 |
| 施設名 | 法人合算          |

## 資金収支計算書

自平成24年4月1日～至平成25年3月31日

| 勘定科目                                 |                           | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 就労支援事業                               | 収入                        |             |             |            |    |
|                                      | 就労支援事業収入                  | 15,632,360  | 14,932,986  | 699,374    |    |
|                                      | 就労支援事業収入計(1)              | 15,632,360  | 14,932,986  | 699,374    |    |
|                                      | 支出                        |             |             |            |    |
| 就労支援事業                               | 就労支援事業支出                  | 16,167,701  | 16,237,339  | -69,638    |    |
|                                      | 就労支援事業支出計(2)              | 16,167,701  | 16,237,339  | -69,638    |    |
|                                      | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -535,341    | -1,304,353  | 769,012    |    |
|                                      |                           |             |             |            |    |
| 福祉事業活動による収入                          | 介護保険収入                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 利用料収入                     | 13,390,000  | 13,198,427  | 191,573    |    |
|                                      | 措置費収入                     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 運営費収入                     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 私的契約利用料収入                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 自立支援費収入                   | 129,602,120 | 128,818,200 | 783,920    |    |
|                                      | 経常経費補助金収入                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 寄附金収入                     | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                                      | 雑収入                       | 2,349,850   | 1,823,042   | 526,808    |    |
|                                      | 借入金利息補助金収入                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 受取利息配当金収入                 | 17,051      | 8,082       | 8,969      |    |
|                                      | 会計単位間繰入金収入                | 12,000,000  | 15,300,000  | -3,300,000 |    |
|                                      | 経理区分間繰入金収入                | 56,916,220  | 47,333,600  | 9,582,620  |    |
|                                      | 補助事業等収入                   | 1,418,807   | 1,358,249   | 60,558     |    |
|                                      | 福祉事業収入計(4)                | 215,704,048 | 207,849,600 | 7,854,448  |    |
|                                      |                           |             |             |            |    |
| 福祉事業活動による支出                          | 人件費支出                     | 102,484,950 | 100,062,946 | 2,422,004  |    |
|                                      | 事務費支出                     | 21,502,785  | 23,723,728  | -2,220,943 |    |
|                                      | 事業費支出                     | 17,700,309  | 16,760,786  | 939,523    |    |
|                                      | 借入金利息支出                   | 1,583,617   | 1,541,768   | 41,849     |    |
|                                      | 経理区分間繰入金支出                | 48,486,556  | 47,333,600  | 1,152,956  |    |
|                                      | 会計単位間繰入金支出                | 12,000,000  | 15,300,000  | -3,300,000 |    |
|                                      | 福祉事業支出計(5)                | 203,758,217 | 204,722,828 | -964,611   |    |
|                                      | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 11,945,831  | 3,126,772   | 8,819,059  |    |
| 施設整備等による収入                           | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 施設整備等寄附金収入                | 2,770,000   | 2,770,000   | 0          |    |
|                                      | 固定資産売却収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 施設整備等収入計(7)               | 2,770,000   | 2,770,000   | 0          |    |
|                                      | 支出                        |             |             |            |    |
|                                      | 固定資産取得支出                  | 4,045,140   | 4,045,140   | 0          |    |
| 施設整備等による支出                           | 元入金支出                     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 施設整備等支出計(8)               | 4,045,140   | 4,045,140   | 0          |    |
|                                      | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -1,275,140  | -1,275,140  | 0          |    |
|                                      |                           |             |             |            |    |
| 財務活動による収入                            | 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              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 積立預金取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | その他の収入                    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 財務収入計(10)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 支出                        |             |             |            |    |
|                                      | 借入金元金償還金支出                | 4,679,600   | 4,679,600   | 0          |    |
|                                      | 投資有価証券取得支出                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                      | 積立預金積立支出                  | 0           | 0           | 0          |    |
| 財務活動による支出                            | 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          | 3,092,200   | 3,347,070   | -254,870   |    |
|                                      | 財務支出計(11)                 | 7,771,800   | 8,026,670   | -254,870   |    |
|                                      | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)  | -7,771,800  | -8,026,670  | 254,870    |    |
| 予備費(13)                              |                           | 121,625     | 0           | 121,625    |    |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                           | 2,241,925   | -7,479,391  | 9,721,316  |    |
| 前期末支払資金残高(15)                        |                           | 25,871,257  | 25,871,257  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                   |                           | 28,113,182  | 18,391,866  | 9,721,316  |    |

2024.3.31  
2024.3.31