

平成23年度 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 豊中親和会

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	0186 就労支援事業収入	9,737,000	9,077,356	-659,644
	就労支援事業収入計(1)	9,737,000	9,077,356	-659,644
	0151 就労支援事業支出	9,737,000	9,211,806	525,194
支出				
	就労支援事業支出計(2)	9,737,000	9,211,806	525,194
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-134,450	-134,450
福祉事業活動による収支	収入			
	0260 自立支援費収入	250,722,000	256,282,383	5,560,383
	0199 利用料収入	23,227,000	21,978,153	-1,248,847
	0201 豊中市受託事業収入	390,000	390,000	
	0203 経常経費補助金収入	15,713,000	20,450,663	4,737,663
	0205 寄附金収入		435,000	435,000
	0207 雑収入	4,083,000	4,347,567	264,567
	0209 借入金利息補助金収入	181,000	181,000	
	0211 受取利息配当金収入		86,409	86,409
	0213 会計単位間繰入金収入	10,593,000	10,592,210	-790
	0215 経理区分間繰入金収入	14,541,000	11,494,436	-3,046,564
	福祉事業収入計(4)	319,450,000	326,237,821	6,787,821
	支出			
	0156 人件費支出	165,681,000	169,571,192	-3,890,192
0158 事務費支出	45,662,000	45,337,369	324,631	
0160 事業費支出	43,972,000	44,876,163	-904,163	
0162 借入金利息支出	264,000	264,000		
0164 会計単位間繰入金支出	10,592,000	10,592,210	-210	
0166 経理区分間繰入金支出	14,541,000	11,494,436	3,046,564	
福祉事業支出計(5)	280,712,000	282,135,370	-1,423,370	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,738,000	44,102,451	5,364,451	
施設整備等による収支	収入			
	0218 施設整備等補助金収入	796,000	1,621,000	825,000
	0220 施設整備等寄附金収入	3,622,000	3,750,500	128,500
	施設整備等収入計(7)	4,418,000	5,371,500	953,500
支出				
0169 固定資産取得支出	3,942,000	5,362,170	-1,420,170	
施設整備等支出計(8)	3,942,000	5,362,170	-1,420,170	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,000	9,330	-466,670	
財務活動による収支	収入			
	0231 積立預金取崩収入	4,600,000	6,449,847	1,849,847
	0233 その他の収入		435,447	435,447
	財務収入計(10)	4,600,000	6,885,294	2,285,294
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	
0178 積立預金積立支出	7,500,000	9,256,986	-1,756,986	
0182 流動資産評価減等による資金減少額等	1,067,000	824,788	242,212	
財務支出計(11)	10,067,000	11,581,774	-1,514,774	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,467,000	-4,696,480	770,520	
予備費(13)	42,778,000		42,778,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,031,000	39,280,851	48,311,851	
前期末支払資金残高(15)	151,918,000	151,918,814	814	
当期末支払資金残高(14)+(15)	142,887,000	191,199,665	48,312,665	