

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会

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

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	389,400,000	388,193,197	1,206,803
		運営費収入	287,988,000	287,984,640	3,360
		私的契約利用料収入	3,675,000	3,721,500	-46,500
		補助事業等収入	28,298,000	28,219,380	78,620
		經常経費補助金収入	23,968,000	23,969,500	-1,500
		寄附金収入	260,000	230,000	30,000
		雑収入	6,385,000	6,336,104	48,896
		受取利息配当金収入	788,000	772,410	15,590
		会計単位間繰入金収入	202,000	0	202,000
		経理区分間繰入金収入	36,799,000	1,870,045	34,928,955
		經常収入計(1)	777,763,000	741,296,776	36,466,224
	支出	人件費支出	481,624,000	478,792,566	2,831,434
		事務費支出	75,861,000	71,516,872	4,344,128
		事業費支出	110,418,000	106,611,636	3,806,364
借入金利息支出		657,000	657,000	0	
会計単位間繰入金支出		6,715,000	6,109,616	605,384	
経理区分間繰入金支出		36,799,000	1,870,045	34,928,955	
經常支出計(2)	712,074,000	665,557,735	46,516,265		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,689,000	75,739,041	-10,050,041
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,896,000	9,789,739	106,261
		施設整備等支出計(5)	9,896,000	9,789,739	106,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,896,000	-9,789,739	-106,261	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0
		積立預金積立支出	52,300,000	52,300,000	0
		財務支出計(8)	55,300,000	55,300,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,300,000	-55,300,000	0	
	予備費(10)	493,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,649,302	-10,649,302	
	前期末支払資金残高(12)	0	121,946,919	-121,946,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,596,221	-132,596,221	

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会
 施設名 就労支援事業

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

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	就労支援事業収入	1,509,000	1,472,391	36,609
		就労支援事業収入計(1)	1,509,000	1,472,391	36,609
	支出	就労支援事業支出	1,509,000	1,480,368	28,632
		就労支援事業支出計(2)	1,509,000	1,480,368	28,632
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,977	7,977
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	10,645,000	10,593,580	51,420
		受取利息配当金収入	1,000	102	898
		会計単位間繰入金収入	6,715,000	6,109,616	605,384
		福祉事業収入計(4)	17,361,000	16,703,298	657,702
	支出	人件費支出	12,902,000	12,693,945	208,055
		事務費支出	679,000	620,757	58,243
		事業費支出	3,578,000	3,380,619	197,381
		会計単位間繰入金支出	202,000	0	202,000
福祉事業支出計(5)	17,361,000	16,695,321	665,679		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,977	-7,977		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
		財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	0	0
前期末支払資金残高(15)			0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)			0	0	0