

一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

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	自立支援費等収入	533,084,000	533,972,002	-888,002
		補助事業等収入	7,691,000	7,790,014	-99,014
		利用料収入	1,725,000	1,633,697	91,303
		寄附金収入	2,719,000	4,432,910	-1,713,910
		雑収入	5,613,000	6,338,958	-725,958
		受取利息配当金収入	45,000	47,956	-2,956
		会計単位間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	
		経理区分間繰入金収入	33,500,000	33,500,000	
		經常収入計(1)	602,377,000	605,715,537	-3,338,537
		支	人件費支出	387,054,000	384,951,667
		事務費支出	60,821,000	58,387,205	2,433,795
		事業費支出	67,712,000	67,297,104	414,896
		借入金利息支出	799,000	797,322	1,678
		会計単位間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		経理区分間繰入金支出	33,500,000	33,500,000	
		經常支出計(2)	557,886,000	552,933,298	4,952,702
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,491,000	52,782,239	-8,291,239
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	83,584,000	83,708,000	-124,000
		施設整備等収入計(4)	83,584,000	83,708,000	-124,000
	支	固定資産取得支出	134,777,000	132,090,401	2,686,599
		施設整備等支出計(5)	134,777,000	132,090,401	2,686,599
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,193,000	-48,382,401	-2,810,599
財務活動による収支	収	借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		その他の収入	2,933,000	2,932,974	26
		財務収入計(7)	37,933,000	37,932,974	26
	支	借入金元金償還金支出	3,051,000	3,051,000	
		その他の支出	6,607,000	5,799,521	807,479
		財務支出計(8)	9,658,000	8,850,521	807,479
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,275,000	29,082,453	-807,453
		予備費(10)	5,271,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,302,000	33,482,291	-17,180,291
		前期末支払資金残高(12)	184,857,000	184,853,921	3,079
		当期末支払資金残高(11)+(12)	201,159,000	218,336,212	-17,177,212

# 就労支援事業会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

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	80,688,000	76,890,107	3,797,893
		就労支援事業収入計(1)	80,688,000	76,890,107	3,797,893
	支出	就労支援事業支出	81,061,000	78,023,922	3,037,078
		就労支援事業支出計(2)	81,061,000	78,023,922	3,037,078
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-373,000	-1,133,815	760,815
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	163,800,000	164,695,473	-895,473
		補助事業等収入	654,000	655,041	-1,041
		利用料収入	2,072,000	1,923,855	148,145
		寄附金収入	450,000	440,000	10,000
		雑収入	5,240,000	4,953,716	286,284
		受取利息配当金収入	21,000	19,802	1,198
		会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
		福祉事業収入計(4)	180,237,000	180,687,887	-450,887
	支出	人件費支出	130,125,000	129,340,798	784,202
		事務費支出	16,005,000	15,428,821	576,179
		事業費支出	9,908,000	9,514,185	393,815
		借入金利息支出	465,000	463,461	1,539
		会計単位間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
		福祉事業支出計(5)	174,503,000	172,747,265	1,755,735
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,734,000	7,940,622	-2,206,622
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,425,000	3,425,000	
		施設整備等収入計(7)	3,425,000	3,425,000	
	支出	固定資産取得支出	5,887,000	5,864,550	22,450
		施設整備等支出計(8)	5,887,000	5,864,550	22,450
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,462,000	-2,439,550	-22,450
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の収入	1,309,000	1,008,074	300,926
		財務収入計(10)	13,309,000	13,008,074	300,926
	支出	借入金元金償還金支出	14,125,000	14,125,000	
		その他の支出	1,725,000	1,754,600	-29,600
		財務支出計(11)	15,850,000	15,879,600	-29,600
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,541,000	-2,871,526	330,526
		予備費(13)	1,408,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,050,000	1,495,731	-2,545,731
		前期末支払資金残高(15)	65,180,000	71,251,049	-6,071,049
		当期末支払資金残高(14)+(15)	64,130,000	72,746,780	-8,616,780

公益事業会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

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	收			
	補助事業等収入	1,114,000	1,114,575	-575
	利用料収入	1,133,000	1,152,630	-19,630
	受取利息配当金収入	4,000	232	3,768
	經常収入計(1)	2,251,000	2,267,437	-16,437
	支			
人件費支出	1,192,000	1,215,075	-23,075	
事務費支出	587,000	496,002	90,998	
事業費支出	218,000	194,379	23,621	
經常支出計(2)	1,997,000	1,905,456	91,544	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,000	361,981	-107,981	
施設整備等による収支	收			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	收			
	財務収入計(7)			
	支			
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	254,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		361,981	-361,981	
前期末支払資金残高(12)	991,000	990,087	913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	991,000	1,352,068	-361,068	