（社福）新宿区障害者福祉協会
特別会計

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

（単位　円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,800,000	8,361,365	-1,438,635	
		就労支援事業収入計（1）	9,800,000	8,361,365	-1,438,635	
	支出	就労支援事業支出	9,800,000	8,409,740	1,390,260	
		就労支援事業支出計（2）	9,800,000	8,409,740	1,390,260	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2		0	-48,375	-48,375	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	39,227,000	39,227,000	0	
		補助事業等収入	18,447,000	14,345,748	-4,101,252	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	0	1,478	1,478	
		福祉事業収入計（4）	57,674,000	53,624,226	-4,049,774	
	支出	人件費支出	52,618,000	49,469,027	3,148,973	
		事務費支出	2,866,000	2,341,222	524,778	
		事業費支出	2,190,000	1,765,602	424,398	
		福祉事業支出計（5）	57,674,000	53,575,851	4,098,149	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	48,375	48,375	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（7）	0	0	0	
	支出		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		0	0	0	
		財務収入計（10）	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		財務支出計（11）	0	0	0	
	財務活動資金収支差額（12）=（11）-（10		0	0	0	
予備費（13）			200,000			
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9＋12-13			-200,000	0	200,000	

前期末支払資金残高（15）	0	0	0	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	-200,000	0	200,000	