収　支　計　算　書

対象年月　自：平成24年04月01日 至：平成25年03月31日

社会福祉法人元気村（総合）

（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			
就労支援事業収入	12,532,000	12,772,396	240,396
就労支援事業支出	14,189,000	14,154,584	▲ 34,416
就労支援事業活動収支差額	▲ 1,657,000	▲ 1,382,188	274,812
経常活動による収支			
経常活動収入計①	5,442,889,000	5,456,117,624	13,228,624
経常活動支出計②	5,052,676,000	5,161,693,703	109,017,703
経常活動資金収支差額③(①-②)	390,213,000	294,423,921	▲ 95,789,079
施設整備等による収支			
施設整備等収入計④	974,480,000	2,043,232,307	1,068,752,307
施設整備等支出計⑤	937,709,000	1,059,088,309	121,379,309
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	36,771,000	984,143,998	947,372,998
財務活動等収入			
財務活動等収入⑦	436,203,000	492,073,437	55,870,437
財務支出計⑧	806,689,000	1,867,336,033	1,060,647,033
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	▲ 370,486,000	▲ 1,375,262,596	▲ 1,004,776,596
予備費 ⑩			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	54,841,000	▲ 98,076,865	▲ 152,917,865
前期末支払資金残高⑫	52,666,000	870,516,734	817,850,734
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	107,507,000	772,439,869	664,932,869