

# 資金収支計算書

(自) 2012 (平成 24) 年 4 月 1 日 (至) 2013 (平成 25) 年 3 月 31 日

	合計	社会福祉事業					公益事業
		本部	香取拠点	八潮拠点	栗源拠点	多古拠点	指導・助言
(1)事業活動による収支							
事業活動収入計	1,084,051,253	749,139	490,042,874	586,844,085	6,022,271	32,875	360,009
事業活動支出計	1,009,057,388	56,501,402	422,595,127	446,284,217	75,662,888	8,013,754	0
事業活動資金収支差額	74,993,865	-55,752,263	67,447,747	140,559,868	-69,640,617	-7,980,879	360,009
(2)施設整備等による収支							
施設整備等収入計	847,307,200	0	106,015,000	0	681,292,200	60,000,000	0
施設整備等支出計	929,401,363	-4,802,548	129,260,330	66,867,112	697,307,079	40,769,390	0
施設整備等資金収支差額	-82,094,163	4,802,548	-23,245,330	-66,867,112	-16,014,879	19,230,610	0
(3)その他の活動による収支							
その他の活動収入計	119,774,680	51,121,000	0	0	68,653,680	0	0
その他の活動支出計	127,843,680	190,000	50,000,000	69,000,000	0	0	8,653,680
その他の活動資金収支差額	-8,069,000	50,931,000	-50,000,000	-69,000,000	68,653,680	0	-8,653,680
当期資金収支差額合計	-15,169,298	-18,715	-5,797,583	4,692,756	-17,001,816	11,249,731	-8,293,671
前期末支払資金残高	326,293,708	4,347,354	157,819,077	183,362,145	-28,495,376	0	9,260,508
当期末支払資金残高	311,124,410	4,328,639	152,021,494	188,054,901	-45,497,192	11,249,731	966,837

社会福祉法人 福祉楽団

2012 (平成24) 年度事業報告・2013 (平成25) 年度事業計画 より