

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 福授園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,677,080	5,944,211	267,131
		就労支援事業収入	73,190,000	70,436,880	-2,753,120
		障害福祉サービス等事業収入	353,212,000	355,802,676	2,590,676
		公益事業収入	219,324,000	169,912,186	-49,411,814
		借入金利息補助金収入	33,000	33,413	413
		経常経費寄附金収入	90,000	100,000	10,000
		受取利息配当金収入	219,000	219,163	163
		その他の収入	1,686,000	2,347,982	661,982
	事業活動収入計(1)		653,431,080	604,796,511	-48,634,569
	支出	人件費支出	280,644,560	270,087,974	10,556,586
		事業費支出	205,447,520	162,353,543	43,093,977
		事務費支出	44,073,000	38,817,176	5,255,824
		就労支援事業支出	73,045,000	71,139,376	1,905,624
支払利息支出		140,000	156,607	-16,607	
事業活動支出計(2)		603,350,080	542,554,676	60,795,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,081,000	62,241,835	12,160,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,370,000	23,370,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		固定資産売却収入	270,000	270,000	
		その他の施設整備等による収入	8,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)		103,648,000	103,648,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,165,000	4,165,000	
		固定資産取得支出	235,525,000	235,472,379	52,621
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,800	200
	施設整備等支出計(5)		239,701,000	239,648,179	52,821
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136,053,000	-136,000,179	52,821	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,140,000	123,406,756	1,266,756
		拠点区分間繰入金収入	118,385,000		-118,385,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
		その他の活動収入計(7)		247,525,000	123,406,756
	支出	積立資産支出	43,622,000	44,314,308	-692,308
		拠点区分間繰入金支出	118,385,000		118,385,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	その他の活動支出計(8)		169,007,000	44,314,308	124,692,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,518,000	79,092,448	574,448
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,454,000	5,334,104	12,788,104	
前期末支払資金残高(12)		165,147,000	165,149,344	2,344	

当期末支払資金残高(11)+(12)	157,693,000	170,483,448	12,790,448
--------------------	-------------	-------------	------------