

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 つよし会

会計区分 一般会計・授産会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	13,838,000	13,362,092	475,908		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		授産事業収入計(1)	13,838,000	13,362,092	475,908		
	支出	授産事業支出	13,051,000	13,015,009	35,991		
		経理区分間繰入金支出	620,000	346,000	274,000		
		授産事業支出計(2)	13,671,000	13,361,009	309,991		
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	1,083	165,917		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	491,444,000	501,161,812	△ 9,717,812		
		利用料収入	0	0	0		
		措置費収入	9,127,000	9,266,410	△ 139,410		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	8,617,000	8,524,380	92,620		
		経常経費補助金収入	5,000	5,000	0		
		補助事業等収入	1,850,000	2,024,510	△ 174,510		
		寄付金収入	2,082,000	2,096,870	△ 14,870		
		雑収入	9,777,000	10,273,426	△ 496,426		
		受取利息配当金収入	88,000	166,148	△ 78,148		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	7,207,000	7,207,000	0			
			福祉事業収入計(4)	530,197,000	540,725,556	△ 10,528,556	
	支出	人件費支出	332,667,000	328,725,915	3,941,085		
		事務費支出	43,298,000	39,226,233	4,071,767		
		事業費支出	68,740,000	64,796,939	3,943,061		
		借入金利息支出	361,000	258,782	102,218		
		経理区分間繰入金支出	6,667,000	6,861,000	△ 194,000		
		福祉事業支出計(5)	451,733,000	439,868,869	11,864,131		
			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,464,000	100,856,687	△ 22,392,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,000	386,000	△ 332,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	15,000	△ 15,000		
			施設整備等収入計(7)	54,000	401,000	△ 347,000	
	支出	固定資産取得支出	14,437,000	13,909,558	527,442		
		施設整備等支出計(8)	14,437,000	13,909,558	527,442		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,383,000	△ 13,508,558	△ 874,442		
財務活動による収支	収入	借入金収入	9,700,000	9,700,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	291,631,000	291,631,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
			財務収入計(10)	301,331,000	301,331,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,150,000	4,150,000	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	349,500,000	349,500,000	0		
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
		財務支出計(11)	353,650,000	353,650,000	0		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 52,319,000	△ 52,319,000	0		
		予備費(13)	11,929,000	0	11,929,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	35,030,212	△ 35,030,212		
		前期末支払資金残高(15)	0	161,791,262	△ 161,791,262		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	196,821,474	△ 196,821,474		