

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 ともいき会

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	就労支援事業収入	1,550,000	1,494,440	55,560
		就労支援事業収入計(1)	1,550,000	1,494,440	55,560
	支	就労支援事業販売原価	2,240,000	2,207,281	32,719
		就労支援事業支出計(2)	2,240,000	2,207,281	32,719
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-690,000	-712,841	22,841
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	105,450,000	107,140,323	-1,690,323
		補助事業等収入	46,230,000	49,625,731	-3,395,731
		経常経費補助金収入	600,000	0	600,000
		寄附金収入	0	15,000	-15,000
		雑収入	1,850,000	598,639	1,251,361
		受取利息配当金収入	644	713	-69
		経理区分間繰入金収入	200,861	22,822,870	-22,622,009
		福祉事業収入計(4)	154,331,505	180,203,276	-25,871,771
	支	人件費支出	121,740,000	116,411,594	5,328,406
		事務費支出	36,832,989	37,063,373	-230,384
	事業費支出	2,558,799	2,625,321	-66,522	
	借入金利息支出	1,280,000	1,303,042	-23,042	
	経理区分間繰入金支出	200,861	22,822,870	-22,622,009	
	雑損失	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	162,612,649	180,226,200	-17,613,551	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,281,144	-22,924	-8,258,220
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	18,522,000	18,522,000	0
		土地取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	520,200	315,000	205,200	
	施設整備等支出計(8)	19,042,200	18,837,000	205,200	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,042,200	-18,837,000	-205,200
財務活動による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		財務収入計(10)	35,000,000	35,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		借入金元金償還金支出	5,966,000	6,530,000	-564,000
		その他の支出	0	0	0
	基本財産特定預金繰入金支出	0	0	0	
	財務支出計(11)	5,966,000	6,530,000	-564,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	29,034,000	28,470,000	564,000
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,020,656	8,897,235	-7,876,579
		前期末支払資金残高(15)	3,777,380	3,777,380	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	4,798,036	12,674,615	-7,876,579