

社会福祉法人 音別憩いの郷
資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	100,600,000	103,747,084	3,147,084	
	障害福祉サービス事業等収入	751,670,000	755,623,390	3,953,390	
	日中一時支援事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,810,000	1,940,000	130,000	
	受取利息配当金収入	215,000	181,873	-33,127	
	その他の収入	13,770,000	14,493,266	723,266	
	事業活動収入計 (1)	868,065,000	875,985,613	7,920,613	
	支出				
人件費支出	434,960,000	431,803,056	-3,156,944		
事業費支出	105,480,000	104,281,105	-1,198,895		
事務費支出	122,800,000	115,946,706	-6,853,294		
就労支援事業支出	103,840,000	102,246,290	-1,593,710		
支払利息支出	150,000	144,794	-5,206		
その他の支出	8,540,000	8,619,730	79,730		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	775,770,000	763,041,681	-12,728,319		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,295,000	112,943,932	20,648,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	541,000,000	541,005,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	991,000,000	991,005,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,747,846	-2,154	
	固定資産取得支出	1,768,110,000	1,686,263,482	-81,846,518	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,769,860,000	1,688,011,328	-81,848,672		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-778,860,000	-697,006,328	81,853,672		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	835,230,000	768,987,732	-66,242,268	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	244,720,000	220,395,000	-24,325,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	1,079,950,000	989,382,732	-90,567,268		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	149,270,000	176,402,400	27,132,400		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	244,730,000	220,395,000	-24,335,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	394,000,000	396,797,400	2,797,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	685,950,000	592,585,332	-93,364,668		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-615,000	8,522,936	9,137,936		
前期末支払資金残高 (12)	103,348,818	103,348,818	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,733,818	111,871,754	9,137,936		