

社会福祉法人 音別憩いの郷
資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	90,200,000	93,732,537	-3,532,537	
		障害福祉サービス事業等収入	736,640,000	744,230,150	-7,590,150	
		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	1,580,000	1,780,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	205,000	244,665	-39,665	
		その他の収入	15,280,000	17,961,682	-2,681,682	
	事業活動収入計 (1)	843,905,000	857,949,034	-14,044,034		
	支出	人件費支出	403,100,000	409,713,093	-6,613,093	
		事業費支出	104,030,000	95,398,471	8,631,529	
事務費支出		79,890,000	70,396,773	9,493,227		
就労支援事業支出		90,200,000	91,662,638	-1,462,638		
支払利息支出		280,000	276,126	3,874		
その他の支出		8,390,000	8,543,685	-153,685		
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)	685,890,000	675,990,786	9,899,214			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	158,015,000	181,958,248	-23,943,248			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,780,000	1,785,000	-5,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,780,000	1,785,000	-5,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,351,503	8,497	
固定資産取得支出		44,190,000	42,499,592	1,690,408		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	48,550,000	46,851,095	1,698,905			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-46,770,000	-45,066,095	-1,703,905			
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	0	6,395,100	-6,395,100	
		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	2,700,000	2,700,000	0		
	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)	2,700,000	9,095,100	-6,395,100		
	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	111,940,000	142,192,566	-30,252,566	
		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		2,700,000	2,700,000	0		
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)	114,640,000	144,892,566	-30,252,566			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-111,940,000	-135,797,466	23,857,466			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-695,000	1,094,687	-1,789,687			
前期末支払資金残高 (12)	102,254,131	102,254,131	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,559,131	103,348,818	-1,789,687			