

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 えんぴつの家 合算

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	収入	就労支援事業収入	4,790,000	5,186,784	-396,784	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	4,790,000	5,186,784	-396,784	
	支出	就労支援事業販売原価	2,501,000	3,658,184	-1,157,184	
		販売費及び一般管理費	2,191,000	1,187,207	1,003,793	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計(2)	4,692,000	4,845,391	-153,391	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		98,000	341,393	-243,393	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	13,852,000	14,321,181	-469,181	
		自立支援費等収入	337,653,000	341,719,732	-4,066,732	
		補助事業等収入	11,148,000	11,446,091	-298,091	
		寄附金収入	3,045,000	3,696,255	-651,255	
		雑収入	6,080,000	6,193,537	-113,537	
		受取利息配当金収入	49,000	58,799	-9,799	
		会計単位間繰入金収入	3,718,000	3,650,715	67,285	
		経理区分間繰入金収入	31,080,000	31,603,174	-523,174	
		福祉事業活動収入計(4)	406,625,000	412,689,484	-6,064,484	
	支出	人件費支出	282,344,000	284,391,850	-2,047,850	
		事務費支出	43,735,000	41,611,940	2,123,060	
		事業費支出	22,467,000	23,205,792	-738,792	
		会計単位間繰入金支出	3,718,000	3,650,715	67,285	
		経理区分間繰入金支出	31,080,000	31,603,174	-523,174	
		福祉事業活動支出計(5)	383,344,000	384,463,471	-1,119,471	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		23,281,000	28,226,013	-4,945,013	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,640,000	-640,000
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(7)			2,000,000	2,640,000	-640,000	
支出		固定資産取得支出	3,116,000	3,708,484	-592,484	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	3,116,000	3,708,484	-592,484	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-116,000	-1,068,484	952,484		
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,500,000	5,500,105	-105	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(11)	5,500,000	5,500,105	-105	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,300,000	-5,500,105	1,200,105	
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		13,257,000	21,998,817	-8,741,817		
前期末支払資金残高(15)		0	271,994,452	-271,994,452		
当期末支払資金残高(14)+(15)		13,257,000	293,993,269	-280,736,269		