

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 志成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[256,750,000]	[269,788,036]	[△ 13,038,036]
		雑収入	[0]	[1,799,271]	[△ 1,799,271]
		受取利息配当金収入	[1,000]	[8,913]	[△ 7,913]
		その他の収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	事業活動収入計(1)		258,751,000	271,596,220	△ 12,845,220
	支出	人件費支出	[145,010,000]	[119,909,586]	[25,100,414]
		事業費支出	[39,890,000]	[37,756,277]	[2,133,723]
事務費支出		[36,990,000]	[35,153,188]	[1,836,812]	
支払利息支出		[2,060,000]	[2,058,980]	[1,020]	
事業活動支出計(2)		223,950,000	194,878,031	29,071,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,801,000	76,718,189	△ 41,917,189	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[13,370,000]	[13,370,000]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[11,000,000]	[9,911,452]	[1,088,548]
		施設整備等支出計(5)	24,370,000	23,281,452	1,088,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,370,000	△ 23,281,452	△ 1,088,548	
に よる 他 の 活 動 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	[25,860,000]	[0]	[25,860,000]
		その他の活動収入計(7)	25,860,000	0	25,860,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	[25,860,000]	[0]	[25,860,000]
		その他の活動支出計(8)	25,860,000	0	25,860,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,431,000	53,436,737	△ 43,005,737	
前期末支払資金残高(12)		[181,074,241]	[181,074,241]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,505,241	234,510,978	△ 43,005,737	