

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 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	[265,377,000]	[286,548,832]	[△ 21,171,832]
	雑収入	[1,791,000]	[699,077]	[1,091,923]
	受取利息配当金収入	[12,000]	[0]	[12,000]
	事業活動収入計(1)	267,180,000	287,247,909	△ 20,067,909
	支出			
人件費支出	[135,000,000]	[125,435,995]	[9,564,005]	
事業費支出	[45,516,000]	[36,547,520]	[8,968,480]	
事務費支出	[40,445,000]	[35,101,356]	[5,343,644]	
支払利息支出	[2,059,000]	[1,871,800]	[187,200]	
事業活動支出計(2)	223,020,000	198,956,671	24,063,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,160,000	88,291,238	△ 44,131,238	
施設整備等に よる収支	収入			
	固定資産売却収入	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
	施設整備等収入計(4)	0	250,000	△ 250,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[13,370,000]	[13,370,000]	[0]
固定資産取得支出	[6,000,000]	[7,874,340]	[△ 1,874,340]	
施設整備等支出計(5)	19,370,000	21,244,340	△ 1,874,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,370,000	△ 20,994,340	1,624,340	
その他の活動に よる収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[25,860,000]	[0]	[25,860,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の活動収入計(7)	25,860,000	5,000,000	20,860,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	[25,860,000]	[5,000,000]	[20,860,000]	
その他の活動支出計(8)	25,860,000	5,000,000	20,860,000	
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]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,790,000	67,296,898	△ 42,506,898	
前期末支払資金残高(12)	[235,612,241]	[234,510,978]	[1,101,263]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,402,241	301,807,876	△ 41,405,635	