

資金収支計算書

第1号の1様式

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位:円)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	108,000,000	112,572,978	-4,572,978	
		就業支援事業収入	13,120,000	17,085,402	-3,965,402	
		私的契約利用料収入			0	
		利用料収入		1,224,100	-1,224,100	
		寄附金収入	2,130,000	295,417	1,834,583	
		雑収入	500,000	167,210	332,790	
	入	借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	10,000	23,789	-13,789	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		福祉事業収入計(1)	123,760,000	131,368,896	-7,608,896	
	支	人件費支出	69,900,000	67,251,802	2,648,198	
		事業費支出	15,704,000	15,646,737	57,263	
		事務費支出	6,900,000	8,447,111	-1,547,111	
授産事業支出		13,120,000	16,590,952	-3,470,952		
借入金利息支出				0		
経理区分間繰入金支出				0		
	福祉事業支出計(2)	105,624,000	107,936,602	-2,312,602		
	福祉事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,136,000	23,432,294	-5,296,294		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	20,000,000	1,549,360	18,450,640	
		元入金支出			0	
	施設整備支出計(5)	20,000,000	1,549,360	18,450,640		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,000,000	-1,549,360	-18,450,640		
財務活動による収支	収	借入金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入	18,000,000		18,000,000	
		その他の収入			0	
		財務収入計(7)	18,000,000	0	18,000,000	
	支	借入金元金償還金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出	6,000,000		6,000,000	
		その他の支出			0	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	
		財務支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,000,000	0	12,000,000		
	予備費(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,136,000	21,882,934	-11,746,934		
	前期末支払資産残高(12)	5,635,140	67,868,559	-62,233,419		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,771,140	89,751,493	-73,980,353		