

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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 | 185,337,253 | 190,035,779 | △4,698,526 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,169,289,961 | 1,175,715,609 | △6,425,648 | |
| | | 雑収入 | 3,769,196 | 3,932,281 | △163,085 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 711,368 | 711,368 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 17,458,533 | 16,728,627 | 729,906 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 119,289 | 151,211 | △31,922 | |
| | | その他の収入 | 10,223,200 | 10,340,402 | △117,202 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,386,908,800 | 1,397,615,277 | △10,706,477 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 884,853,339 | 884,480,623 | 372,716 | |
| | | 事業費支出 | 112,996,018 | 111,548,602 | 1,447,416 | |
| | | 事務費支出 | 108,462,580 | 109,053,593 | △591,013 | |
| | | 就労支援事業支出 | 181,660,331 | 187,348,322 | △5,687,991 | |
| | | 支払利息支出 | 1,099,956 | 1,099,784 | 172 | |
| その他の支出 | | 6,878,497 | 6,999,761 | △121,264 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,295,950,721 | 1,300,530,685 | △4,579,964 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 90,958,079 | 97,084,592 | △6,126,513 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,266,692 | 10,787,637 | 479,055 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,360,000 | 3,205,000 | △845,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 13,727,692 | 14,093,637 | △365,945 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,672,000 | 10,972,000 | △300,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 22,432,697 | 21,240,104 | 1,192,593 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 33,104,697 | 32,212,104 | 892,593 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,377,005 | △18,118,467 | △1,258,538 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,706,900 | 5,194,001 | △487,101 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 413,058 | △413,058 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,706,900 | 5,607,059 | △900,159 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 13,131,913 | 13,072,092 | 59,821 | |
| | | その他の活動による支出 | 358,800 | 1,086,209 | △727,409 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,690,713 | 15,358,301 | △667,588 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △9,983,813 | △9,751,242 | △232,571 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 61,597,261 | 69,214,883 | △7,617,622 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 700,859,531 | 755,619,823 | △54,760,292 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 762,456,792 | 824,834,706 | △62,377,914 | | |