

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		