

社会福祉法人 宝塚いくせい会 平成26年度 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

(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	85,084,000	85,822,349	△ 738,349	
		障害福祉サービス等事業収入	129,861,000	139,130,416	△ 9,269,416	
		建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
		経常経費寄附金収入	141,000	148,100	△ 7,100	
		受取利息配当金収入	101,000	90,353	10,647	
		その他の収入	2,986,000	2,284,957	701,043	
	事業活動収入計 (1)		221,773,000	231,076,175	△ 9,303,175	
	支出	人件費支出	85,235,000	80,658,106	4,576,894	
		事業費支出	12,291,000	11,000,899	1,290,101	
		事務費支出	18,177,333	16,726,277	1,451,056	
就労支援事業支出		85,084,000	80,005,700	5,078,300		
その他の支出		3,916,000	3,332,596	583,404		
事業活動支出計 (2)		204,703,333	191,723,578	12,979,755		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,069,667	39,352,597	△ 22,282,930		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,340,000	216,000	1,124,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,264	736	
施設整備等支出計 (5)		1,815,000	690,264	1,124,736		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,815,000	△ 690,264	△ 1,124,736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	340,000	216,000	124,000	
		その他の活動による収入	5,033,333	5,033,333	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,373,333	5,249,333	124,000	
	支出	積立資産支出	4,008,348	4,008,348	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,008,348	4,008,348	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,364,985	1,240,985	124,000		
予備費支出 (10)		920,000	—	920,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,699,652	39,903,318	△ 24,203,666		
前期末支払資金残高 (12)		48,811,187	48,811,187	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,510,839	88,714,505	△ 24,203,666		