

資金収支計算書

社会福祉法人 渡良瀬会
平成26年4月1日～平成27年3月31日

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	4,060,000	4,296,699	-236,699	
	障害福祉サービス等事業収入	1,709,364,000	1,710,200,090	-836,090	
	借入金利息補助金収入	573,040	574,080	-1,040	
	経常経費寄附金収入	25,811,000	25,977,732	-166,732	
	受取利息配当金収入	195,100	218,889	-23,789	
	その他の収入	35,587,900	37,312,813	-1,724,913	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,775,591,040	1,778,580,303	-2,989,263	
	支出				
人件費支出	1,058,224,500	1,053,287,955	4,936,545		
事業費支出	329,276,200	315,948,686	13,327,514		
事務費支出	279,837,500	271,580,180	8,257,320		
就労支援事業支出	4,542,000	4,296,699	245,301		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,100,000	1,098,960	1,040		
その他の支出	17,075,000	16,519,645	555,355		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,690,055,200	1,662,732,125	27,323,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,535,840	115,848,178	-30,312,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,638,000	27,202,000	436,000	
	固定資産取得支出	31,334,000	30,905,803	428,197	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	58,972,000	58,107,803	864,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,572,000	-57,707,803	-864,197		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,747,000	31,774,220	-2,027,220	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	29,747,000	31,774,220	-2,027,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	76,152,000	66,124,848	10,027,152		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	76,152,000	66,124,848	10,027,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,405,000	-34,350,628	-12,054,372		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,441,160	23,789,747	-43,230,907		
前期末支払資金残高(12)	789,659,464	790,362,945	-703,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	770,218,304	814,152,692	-43,934,388		