

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

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,980,000	1,913,925	-66,075
		障害福祉サービス等事業収入	357,512,025	352,666,465	-4,845,560
		借入金利息補助金収入	215,657	215,657	0
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	45,000	31,473	-13,527
		その他の収入	2,780,000	2,195,703	-584,297
		事業活動収入計(1)	362,562,682	357,053,223	-5,509,459
	支	人件費支出	208,013,573	204,141,231	3,872,342
		事業費支出	62,230,000	50,310,618	11,919,382
		事務費支出	50,934,150	48,992,882	1,941,268
		支払利息支出	2,562,671	2,561,431	1,240
	事業活動支出計(2)	323,740,394	306,006,162	17,734,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,822,288	51,047,061	12,224,773	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,300,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,512,000	26,512,000	0
		固定資産取得支出	13,062,937	12,981,019	81,918
		施設整備等支出計(5)	39,574,937	39,493,019	81,918
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,274,937	-35,193,019	81,918	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	339,000	407,625	68,625
		その他の活動による収入計(7)	339,000	407,625	68,625
	支	積立資産支出	1,953,500	1,919,375	34,125
		その他の活動支出計(8)	1,953,500	1,919,375	34,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,614,500	-1,511,750	102,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,932,851	14,342,292	12,409,441	
前期末支払資金残高(11)		170,053,335	170,053,335	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,986,186	184,395,627	12,409,441	