

法人名	社会福祉法人 音更院成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	12,421,000	12,467,058	△46,058	
	障害福祉サービス等事業収入	835,868,000	843,896,109	△8,028,109	
	日中活動収入	5,407,000	5,388,681	18,319	
	借入金利息補助金収入	168,000	167,440	560	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	216,000	255,611	△39,611	
	その他の収入	2,777,000	2,882,044	△105,044	
	事業活動収入計(1)	856,957,000	865,156,943	△8,199,943	
	支出				
	人件費支出	509,009,000	509,478,749	△469,749	
事業費支出	145,193,000	143,804,399	1,388,601		
事務費支出	69,575,000	67,914,009	1,660,991		
就労支援事業支出	11,322,000	11,267,170	54,830		
支払利息支出	739,000	738,940	60		
事業活動支出計(2)	735,838,000	733,203,267	2,634,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,119,000	131,953,676	△10,834,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,820,000	3,820,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	310,000	△210,000	
	施設整備等収入計(4)	3,920,000	4,130,000	△210,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,820,000	7,820,000	0	
固定資産取得支出	13,068,000	13,060,501	7,499		
固定資産除却・廃棄支出	4,551,000	4,550,040	960		
施設整備等支出計(5)	25,439,000	25,430,541	8,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,519,000	△21,300,541	△218,459		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	99,600,000	109,700,000	△10,100,000	
	その他の活動支出計(8)	99,600,000	109,700,000	△10,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,600,000	△109,700,000	10,100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	953,135	△953,135		
前期末支払資金残高(12)	0	130,994,083	△130,994,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,947,218	△131,947,218		