

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 誠和会

(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				
	介護保険事業収入	22,280,000	17,245,610	5,034,390	
	就労支援事業収入	1,450,000	1,691,430	241,430	
	障害福祉サービス事業等収入	302,170,000	301,115,223	1,054,777	
	その他の収入	5,356,000	5,183,184	172,816	
	事業活動収入計(1)	331,256,000	325,235,447	6,020,553	
支出	人件費支出	198,860,000	184,059,168	14,800,832	
	事業費支出	63,146,000	56,067,845	7,078,155	
	事務費支出	53,100,000	45,053,709	8,046,291	
	就労支援事業支出	1,000,000	965,260	34,740	
	事業活動支出計(2)	316,106,000	286,145,982	29,960,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,150,000	39,089,465	23,939,465	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	1,710,000	
	固定資産売却収入	0	600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,310,000	2,310,000	
支出	固定資産取得支出	26,150,000	23,082,009	3,067,991	
	施設整備等支出計(5)	26,150,000	23,082,009	3,067,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,150,000	20,772,009	5,377,991	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,516,997	2,516,997	
	その他の活動収入計(7)	0	2,516,997	2,516,997	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,933,355	66,645	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,516,997	2,516,997	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	4,450,352	2,450,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	1,933,355	66,645	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000,000	16,384,101	29,384,101	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	192,779,830	179,779,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	209,163,931	209,163,931	