

社会福祉法人 北摂杉の子会

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		補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,900,000	33,093,586	▲ 1,193,586
		障害福祉サービス等事業収入	1,199,500,000	1,191,937,217	7,562,783
		借入金利息補助金収入	200,000	243,000	▲ 43,000
		経常経費寄附金収入	5,700,000	19,264,052	▲ 13,564,052
		受取利息配当金収入	0	25,771	▲ 25,771
		その他の収入	15,300,000	17,023,756	▲ 1,723,756
	事業活動収入計(1)		1,252,600,000	1,261,587,382	▲ 8,987,382
	支出	人件費支出	856,600,000	846,555,046	10,044,954
		事業費支出	98,900,000	94,335,417	4,564,583
		事務費支出	231,500,000	228,194,461	3,305,539
就労支援事業支出		31,900,000	30,882,547	1,017,453	
支払利息支出		4,000,000	3,989,447	10,553	
その他の支出		20,800,000	32,416,657	▲ 11,616,657	
事業活動支出計(2)		1,243,700,000	1,236,373,575	7,326,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,900,000	25,213,807	▲ 16,313,807	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,132,232	▲ 1,132,232
		施設整備等寄附金収入	30,200,000	30,501,900	▲ 301,900
	施設整備等収入計(4)		31,200,000	32,634,132	▲ 1,434,132
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,000,000	33,072,000	▲ 72,000
		固定資産取得支出	5,600,000	6,972,232	▲ 1,372,232
	施設整備等支出計(5)		38,600,000	40,044,232	▲ 1,444,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,400,000	▲ 7,410,100	10,100	
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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,750,000	50,000
		退職給付引当資産支出・積立資産支出	3,900,000	6,546,240	▲ 2,646,240
		その他の活動による支出	0	317,900	▲ 317,900
	その他の活動支出計(8)		13,700,000	16,614,140	▲ 2,914,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 13,700,000	▲ 16,614,140	2,914,140	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		▲ 12,200,000	1,189,567	▲ 13,389,567	
前期末支払資金残高(12)		240,917,743	240,917,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,717,743	242,107,310	▲ 13,389,567	