

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 愛火の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,000,000	4,671,700	1,328,300		
	障害福祉サービス事業等収入	86,875,000	79,312,341	7,562,659		
	日中一時事業収入	55,000	39,850	15,150		
	経常経費寄附金収入	965,000	629,800	335,200		
	受取利息配当金収入	17,500	12,204	5,296		
	その他の収入	3,030,000	2,324,497	114,153		
	事業活動収入計(1)	96,942,500	86,990,392	9,952,108		
	事業活動による支出	人件費支出	67,158,000	58,868,377	8,289,623	
		事業費支出	13,788,600	12,439,514	1,368,556	
		事務費支出	6,678,000	5,157,344	1,501,186	
		就労支援事業支出	6,550,000	5,675,232	874,768	
支払利息支出		106,000	47,600	58,400		
事業活動支出計(2)		94,280,600	82,188,067	12,092,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,661,900	4,802,325	△ 2,731,775		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	260,000	258,540	1,460		
	固定資産売却収入	50,000	30,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	310,000	288,540	21,460		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
		固定資産取得支出	840,000	836,688	3,312	
施設整備等支出計(5)		1,540,000	1,536,688	3,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,230,000	△ 1,248,148	18,148		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	840,000	461,906	378,094		
	その他の活動収入計(7)	840,000	461,906	378,094		
	その他の活動による支出	積立資産支出	787,000	590,906	196,094	
		その他の活動支出計(8)	787,000	590,906	196,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,000	△ 129,000	182,000		
予備費支出(10)		1,526,300	0	1,226,300		
		△300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,600	3,425,177	△ 3,757,927		
前期末支払資金残高(12)		41,851,906	41,851,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,110,506	45,277,083	△ 3,757,927		