

## 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 大樹福祉会

(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	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	26,372,000	25,566,617	805,383	
	障害福祉サービス等事業収入	78,710,500	78,898,829 <sup>△</sup>	188,329	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,256 <sup>△</sup>	2,256	
	その他の収入	1,008,600	1,035,021 <sup>△</sup>	26,421	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	106,174,100	105,585,723	588,377	
	支出				
	人件費支出	60,680,600	60,677,845	2,755	
事業費支出	5,971,000	5,807,613	163,387		
事務費支出	6,038,000	5,578,774	459,226		
就労支援事業支出	29,804,000	29,797,450	6,550		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	118,390	118,390	0		
その他の支出	160,000	159,057	943		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	102,771,990	102,139,129	632,861		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,402,110	3,446,594 <sup>△</sup>	44,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,041,817	2,041,817	0	
	固定資産取得支出	4,984,342	4,984,342	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	7,026,159	7,026,159	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 7,026,159	<sup>△</sup> 7,026,159	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出	2,747,000		0		
	<sup>△</sup> 2,747,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 3,624,049	<sup>△</sup> 3,579,565 <sup>△</sup>	44,484		
前期末支払資金残高 (12)	23,561,996	23,561,996	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,937,947	19,982,431 <sup>△</sup>	44,484		