

社会福祉法人 おおぞら・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	6,060,000	5,681,710	378,290	
	障害福祉サービス等事業収入	178,636,000	181,309,200	-2,673,200	
	その他の事業収入	1,603,000	1,412,454	190,546	
	経常経費寄附金収入	308,000	308,000	0	
	受取利息配当金収入	340,000	24,143	315,857	
	その他の収入	2,460,000	2,043,185	416,815	
	事業活動収入計(1)	189,407,000	190,778,692	-1,371,692	
	支出				
	人件費支出	162,922,000	154,561,505	8,360,495	
事業費支出	18,832,000	16,440,051	2,391,949		
事務費支出	23,693,000	20,418,249	3,274,751		
就労支援事業支出	6,060,000	5,942,449	117,551		
その他の支出	1,322,000	903,087	418,913		
事業活動支出計(2)	212,829,000	198,265,341	14,563,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,422,000	-7,486,649	-15,935,351		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	885,000	864,199	20,801	
施設整備等支出計(5)	885,000	864,199	20,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-635,000	-614,199	-20,801		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,611,000	37,611,000	0	
	その他の活動収入計(7)	37,611,000	37,611,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,244,000	4,239,919	4,081	
その他の活動支出計(8)	4,244,000	4,239,919	4,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,367,000	33,371,081	-4,081		
予備費支出(10)	21,210,000	0	21,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,900,000	25,270,233	-37,170,233		
前期末支払資金残高(12)	28,066,000	28,062,812	3,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,166,000	53,333,045	-37,167,045		