

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 福岡愛育福祉会

(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				
	就労支援事業収入	17,575,000	17,509,985	65,015	
	障害福祉サービス事業等収入	296,012,000	296,299,737	△ 287,737	
	経常経費寄附金収入	3,255,000	3,286,400	△ 31,400	
	受取利息配当金収入	128,000	154,822	△ 26,822	
	その他の収入	5,626,000	5,800,680	△ 174,680	
	事業活動収入計(1)	322,596,000	323,051,624	△ 455,624	
	支出				
	人件費支出	203,279,000	202,135,170	1,143,830	
	事業費支出	58,038,000	56,226,410	1,811,590	
事務費支出	24,301,000	22,755,241	1,545,759		
就労支援事業支出	17,875,000	17,524,895	350,105		
支払利息支出	240,000	307,037	△ 67,037		
事業活動支出計(2)	303,733,000	298,948,753	4,784,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,863,000	24,102,871	△ 5,239,871		
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	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	3,069,000	3,068,518	482	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,093,950	△ 1,093,950		
施設整備等支出計(5)	5,529,000	6,622,468	△ 1,093,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,479,000	△ 6,572,468	1,093,468		
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	
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	1,900,000	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	12,400,000	12,400,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,400,000	12,400,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500,000	△ 10,500,000	0		
予備費支出(10)	10,647,000	0	2,884,000		
	△ 7,763,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,030,403	△ 7,030,403		
前期末支払資金残高(12)	0	120,578,789	△ 120,578,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,609,192	△ 127,609,192		