

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

第 1 号様式

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 共同作業所

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
授産事業活動による収	取					
	入					
	授産事業収入	17,174,000	15,226,575	1,947,425		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	授産事業収入計 (1)	17,174,000	15,226,575	1,947,425		
支	出					
	授産事業支出	16,913,000	14,148,004	2,764,996		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	授産事業支出計 (2)	16,913,000	14,148,004	2,764,996		
	授産事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	261,000	1,078,571	△ 817,571		
福祉事業活動による収支	取					
	入					
	自立支援費等収入	23,237,000	23,874,020	△ 637,020		
	補助事業等収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	助成金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	349,000	349,096	△ 96		
	雑収入	84,000	84,770	△ 770		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	4,494	△ 1,494		
	会計単位間繰入金収入	3,955,549	3,956,998	△ 1,449		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		福祉事業収入計 (4)	30,128,549	30,769,378	△ 640,829	
	支	出				
		人件費支出	16,430,000	16,363,543	△ 66,457	
		事務費支出	1,504,000	1,555,013	△ 51,013	
事業費支出		3,005,000	2,986,264	18,736		
借入金利息支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		5,209,000	5,209,000	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	福祉事業支出計 (5)	26,148,000	26,113,820	34,180		
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,980,549	4,655,558	△ 675,009		
施設整備等による収支	取					
	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0		
支	出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
財務活動による収支	取					
	入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000		
	その他の収入	0	458,496	△ 458,496		
		財務収入計 (10)	2,000,000	4,458,496	△ 2,458,496	
	支	出				
		借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		261,000	2,000,000	△ 1,739,000		
その他の支出		801,000	872,258	△ 71,258		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計 (11)	1,062,000	2,872,258	△ 1,810,258		
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	938,000	1,586,238	△ 648,238		
	予備費 (13)	0				
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	5,179,549	7,320,367	△ 2,140,818		
	前期末支払資金残高 (15)	19,986,608	11,912,945	8,073,663		
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	25,166,157	19,233,312	5,932,845		