

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 慶育会
施設名	合算

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	8,515,250	8,827,807	-312,557	
	就労支援事業収入計(1)	8,515,250	8,827,807	-312,557	
	支出				
	就労支援事業支出	8,515,250	8,528,839	-13,589	
	就労支援事業支出計(2)	8,515,250	8,528,839	-13,589	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	298,968	-298,968	
福祉事業活動による収支	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	282,320,350	282,322,694	-2,344	
	運営費収入	168,080,010	168,050,010	30,000	
	私的契約利用料収入	8,261,900	8,137,400	124,500	
	自立支援費収入	484,007,271	484,680,036	-672,765	
	経常経費補助金収入	57,952,710	57,433,163	519,547	
	寄附金収入	1,465,156	1,314,351	150,805	
	雑収入	19,775,883	20,343,864	-567,981	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	70,050	70,666	-616	
	会計単位間繰入金収入	16,790,000	16,773,157	16,843	
	経理区分間繰入金収入	75,516,440	75,855,138	-338,698	
	補助事業等収入	18,610,000	18,715,993	-105,993	
	福祉事業収入計(4)	1,132,849,770	1,133,696,472	-846,702	
	支出				
	人件費支出	648,242,889	644,055,518	4,187,371	
事務費支出	99,413,347	97,164,613	2,248,734		
事業費支出	171,742,805	163,663,802	8,079,003		
借入金利息支出	3,590,754	3,619,895	-29,141		
経理区分間繰入金支出	75,516,440	75,855,138	-338,698		
会計単位間繰入金支出	16,790,000	16,773,157	16,843		
福祉事業支出計(5)	1,015,296,235	1,001,132,123	14,164,112		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,553,535	132,564,349	-15,010,814		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	97,590,000	95,374,410	2,215,590	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	97,890,000	95,674,410	2,215,590	
	固定資産取得支出	349,246,334	345,159,100	4,087,234	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	349,246,334	345,159,100	4,087,234		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-251,356,334	-249,484,690	-1,871,644		
財務活動による収支	借入金収入	135,000,000	144,000,000	-9,000,000	
	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	87,640,000	88,640,000	-1,000,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	222,640,000	232,640,000	-10,000,000	
	借入金元金償還金支出	37,691,800	37,241,800	450,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	50,100,000	62,300,000	-12,200,000	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(11)	87,791,800	99,541,800	-11,750,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	134,848,200	133,098,200	1,750,000		
予備費(13)	6,114,322	0	6,114,322		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,068,921	16,476,827	-21,545,748		
前期末支払資金残高(15)	250,935,850	250,935,850	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	245,866,929	267,412,677	-21,545,748		