

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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	11,160,000	11,057,989	102,011	
	障害福祉サービス等事業収入	788,224,000	790,847,007	△ 2,623,007	
	借入金利息補助金収入	247,000	248,022	△ 1,022	
	経常経費寄附金収入	9,676,000	9,804,889	△ 128,889	
	受取利息配当金収入	4,000	5,448	△ 1,448	
	その他の収入	11,579,000	11,718,864	△ 139,864	
	事業活動収入計(1)	820,890,000	823,682,219	△ 2,792,219	
	支出				
	人件費支出	544,824,000	543,241,020	1,582,980	
事業費支出	88,922,000	87,676,942	1,245,058		
事務費支出	109,720,000	107,197,902	2,522,098		
就労支援事業支出	10,673,000	10,624,957	48,043		
支払利息支出	633,000	632,010	990		
その他の支出	3,445,000	3,271,320	173,680		
事業活動支出計(2)	758,217,000	752,644,151	5,572,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,673,000	71,038,068	△ 8,365,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,223,000	40,223,900	△ 900	
	施設整備等収入計(4)	40,223,000	40,223,900	△ 900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,107,000	6,106,900	100	
固定資産取得支出	209,583,000	209,469,664	113,336		
施設整備等支出計(5)	215,690,000	215,576,564	113,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,467,000	△ 175,352,664	△ 114,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,000,000	177,000,000		
	その他の活動収入計(7)	177,000,000	177,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	54,936,000	54,935,200	800	
その他の活動支出計(8)	54,936,000	54,935,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,064,000	122,064,800	△ 800		
予備費支出(10)	44,909,000				
	△ 37,003,000		7,906,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,000	17,750,204	△ 16,386,204		
前期末支払資金残高(12)		212,732,539	212,732,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,096,539	230,482,743	△ 16,386,204	