

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	入	自立支援費等収入	591,260,000	591,243,455	16,545
		補助事業等収入	6,758,000	6,653,450	104,550
		利用料収入	1,712,000	1,794,997	-82,997
		寄附金収入	2,018,000	2,056,990	-38,990
		雑収入	6,291,000	6,303,750	-12,750
		受取利息配当金収入	46,000	47,780	-1,780
		会計単位間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	
		経理区分間繰入金収入	36,500,000	36,500,000	
		經常収入計(1)	653,085,000	653,100,422	-15,422
	出	人件費支出	459,344,000	456,706,034	2,637,966
		事務費支出	65,069,000	61,134,204	3,934,796
		事業費支出	79,748,000	78,246,859	1,501,141
		借入金利息支出	1,024,000	1,022,384	1,616
		会計単位間繰入金支出	28,240,000	28,240,000	
経理区分間繰入金支出		36,500,000	36,500,000		
經常支出計(2)	669,925,000	661,849,481	8,075,519		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,840,000	-8,749,059	-8,090,941	
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000
	出	固定資産取得支出	2,758,000	2,886,968	-128,968
		施設整備等支出計(5)	2,758,000	2,886,968	-128,968
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,758,000	-2,856,968	98,968
財務活動による収支	入	その他の収入	1,756,000	1,824,573	-68,573
		財務収入計(7)	1,756,000	1,824,573	-68,573
	出	借入金元金償還金支出	3,896,000	3,896,000	
		その他の支出	6,394,000	6,373,107	20,893
		財務支出計(8)	10,290,000	10,269,107	20,893
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,534,000	-8,444,534	-89,466
予備費(10)		4,407,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,539,000	-20,050,561	-12,488,439	
前期末支払資金残高(12)		218,336,000	218,336,212	-212	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,797,000	198,285,651	-12,488,651	

# 就労支援事業会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	76,376,000	74,396,741	1,979,259
	就労支援事業収入計(1)	76,376,000	74,396,741	1,979,259
	支出			
	就労支援事業支出	81,779,000	78,297,475	3,481,525
	就労支援事業支出計(2)	81,779,000	78,297,475	3,481,525
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,403,000	-3,900,734	-1,502,266
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	159,896,000	159,435,179	460,821
	利用料収入	2,591,000	2,547,814	43,186
	寄附金収入	461,000	448,600	12,400
	雑収入	7,996,000	7,692,171	303,829
	受取利息配当金収入	16,000	19,395	-3,395
	会計単位間繰入金収入	28,240,000	28,240,000	
	福祉事業収入計(4)	199,200,000	198,383,159	816,841
	支出			
	人件費支出	129,945,000	129,572,003	372,997
	事務費支出	19,032,000	18,080,965	951,035
	事業費支出	9,917,000	9,482,459	434,541
	借入金利息支出	550,000	548,732	1,268
	会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
福祉事業支出計(5)	167,944,000	166,184,159	1,759,841	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,256,000	32,199,000	-943,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	42,232,000	42,228,851	3,149
	施設整備等支出計(8)	42,232,000	42,228,851	3,149
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,232,000	-42,228,851	-3,149
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	37,000,000	37,000,000	
	その他の収入	1,245,000	1,245,403	-403
	財務収入計(10)	38,245,000	38,245,403	-403
	支出			
	借入金元金償還金支出	14,681,000	14,681,000	
その他の支出	1,762,000	1,780,147	-18,147	
	財務支出計(11)	16,443,000	16,461,147	-18,147
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	21,802,000	21,784,256	17,744
	予備費(13)	1,588,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,835,000	7,853,671	-4,018,671
	前期末支払資金残高(15)	72,746,000	72,746,780	-780
	当期末支払資金残高(14)+(15)	76,581,000	80,600,451	-4,019,451

公益事業会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 泉学園

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	補助事業等収入	1,094,000	1,062,275	31,725
	利用料収入	1,201,000	1,212,180	-11,180
	雑収入		550	-550
	受取利息配当金収入	4,000	331	3,669
	経常収入計(1)	2,299,000	2,275,336	23,664
	支出			
	人件費支出	1,476,000	1,496,001	-20,001
	事務費支出	394,000	220,859	173,141
	事業費支出	268,000	226,903	41,097
経常支出計(2)	2,138,000	1,943,763	194,237	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	331,573	-170,573	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	170,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	331,573	-340,573	
前期末支払資金残高(12)	1,353,000	1,352,068	932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,344,000	1,683,641	-339,641	