

法人名	社会福祉法人たちばな会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人たちばな会

## 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)

(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	34,435,000	34,708,946	△273,946	
	障害福祉サービス等事業収入	146,219,000	146,270,467	△51,467	
	経常経費寄附金収入	1,852,000	1,862,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	32,000	34,433	△2,433	
	その他の収入	865,000	864,702	298	
	事業活動収入計(1)	183,403,000	183,740,548	△337,548	
	支出				
	人件費支出	89,690,000	89,553,944	136,056	
	事業費支出	9,632,000	9,001,412	630,588	
	事務費支出	15,004,000	14,411,363	592,637	
就労支援事業支出	32,649,000	32,842,536	△193,536		
支払利息支出	625,000	624,663	337		
事業活動支出計(2)	147,600,000	146,433,918	1,166,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,803,000	37,306,630	△1,503,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000		
固定資産取得支出	5,490,000	5,488,656	1,344		
施設整備等支出計(5)	6,040,000	6,038,656	1,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,040,000	△3,038,656	△1,344		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	140,400	600	
	その他の活動収入計(7)	141,000	140,400	600	
	支出				
	積立資産支出	30,531,000	30,519,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	30,531,000	30,519,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,390,000	△30,378,600	△11,400		
予備費支出(10)	2,404,000		2,404,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,000	3,889,374	△3,920,374		
前期末支払資金残高(12)	67,762,000	67,764,349	△2,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,731,000	71,653,723	△3,922,723		