

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 須崎育成協会

(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	19,610,000	21,071,957	△ 1,461,957	
		障害福祉サービス等事業収入	333,973,056	328,371,836	5,601,220	
		借入金利息補助金収入	321,597	321,597	0	
		経常経費寄附金収入	51,000	42,300	8,700	
		受取利息配当金収入	67,800	228,906	△ 161,106	
		その他の収入	1,676,000	1,609,318	66,682	
	事業活動収入計 (1)		355,699,453	351,645,914	4,053,539	
	支出	人件費支出	209,299,156	200,702,703	8,596,453	
		事業費支出	39,965,800	37,582,878	2,382,922	
		事務費支出	43,264,900	41,370,698	1,894,202	
就労支援事業支出		12,582,825	12,059,960	522,865		
支払利息支出		319,609	321,597	△ 1,988		
その他の支出		600,000	322,380	277,620		
事業活動支出計 (2)		306,032,290	292,360,216	13,672,074		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,667,163	59,285,698	△ 9,618,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,027,000	13,027,000	0	
		固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		13,827,000	13,827,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,027,000	13,027,000	0	
		固定資産取得支出	121,897,755	122,564,915	△ 667,160	
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	248,400	1,600	
施設整備等支出計 (5)		135,174,755	135,840,315	△ 665,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 121,347,755	△ 122,013,315	665,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	8,300	8,300	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,300	8,300	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,991,700	49,991,700	0	
	予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,688,892	△ 12,735,917	△ 9,952,975		
前期末支払資金残高 (12)		140,407,188	150,900,650	△ 10,493,462		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,718,296	138,164,733	△ 20,446,437		