

法人名 社会福祉法人誠心会 新会計基準

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 誠心会]

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	350,254,278	358,419,686	8,165,408
		保育事業収入	210,070,000	217,441,770	7,371,770
		就労支援事業収入	4,600,000		-4,600,000
		障害福祉サービス等事業収入	117,450,000	117,873,160	423,160
		借入金利息補助金収入	541,000	541,000	
		経常経費寄附金収入	790,500	911,000	120,500
		受取利息配当金収入	3,034,000	3,866,727	832,727
		その他の収入	4,207,626	9,915,960	5,708,334
	事業活動収入計(1)	690,947,404	708,969,303	18,021,899	
	支出	人件費支出	495,296,972	494,823,001	473,971
		事業費支出	73,081,407	71,534,650	1,546,757
		事務費支出	56,468,732	47,855,594	8,613,138
		就労支援事業支出	4,600,000		4,600,000
		支払利息支出	4,337,996	4,079,416	258,580
その他の支出		1,130,000	4,447,350	-3,317,350	
事業活動支出計(2)		634,915,107	622,740,011	12,175,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,032,297	86,229,292	30,196,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,445,000	155,188,000	743,000
		設備資金借入金収入	208,200,000	58,200,000	-150,000,000
		その他の施設整備等による収入		54,600	54,600
		施設整備等収入計(4)	362,645,000	213,442,600	-149,202,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	175,396,000	25,404,000	149,992,000
		固定資産取得支出	368,909,000	367,607,337	1,301,663
その他の施設整備等による支出	99,000	113,370	-14,370		
施設整備等支出計(5)	544,404,000	393,124,707	151,279,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,759,000	-179,682,107	2,076,893		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	900,000	12,870,850	11,970,850
		積立資産取崩収入	152,423,650	122,017,450	-30,406,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000		-1,800,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000		-4,500,000
		その他の活動による収入	55,000	50,060	-4,940
		その他の活動収入計(7)	159,678,650	134,938,360	-24,740,290
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000
		投資有価証券取得支出		10,269,706	-10,269,706
		積立資産支出	9,762,500	9,719,700	42,800
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
その他の活動支出計(8)	16,062,500	19,989,406	-3,926,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,616,150	114,948,954	-28,667,196		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,889,447	21,496,139	3,606,692		
前期末支払資金残高(12)	45,904,762	113,067,215	67,162,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,794,209	134,563,354	70,769,145		