

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 岩手更生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,000,000	35,748,708	1,251,292	
	障害福祉サービス等事業収入	298,075,000	289,242,001	8,832,999	
	経常経費寄附金収入	350,000	50,000	300,000	
	受取利息配当金収入	36,000	39,738	△ 3,738	
	その他の収入	6,930,000	7,752,834	△ 822,834	
	事業活動収入計(1)	342,391,000	332,833,281	9,557,719	
事業活動による支出	人件費支出	204,342,000	187,582,492	16,759,508	
	事業費支出	70,046,000	63,893,334	6,152,666	
	事務費支出	15,490,000	13,579,481	1,910,519	
	就労支援事業支出	45,272,000	43,203,115	2,068,885	
	事業活動支出計(2)	335,150,000	308,258,422	26,891,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,241,000	24,574,859	△ 17,333,859	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,140,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,380,000	5,357,890	22,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	567,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,947,000	6,924,890	22,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,807,000	△ 5,784,890	△ 22,110	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,600,000	6,346,640	253,360	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,346,640	253,360	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,900,000	4,518,050	381,950	
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計(8)	4,920,000	4,518,050	401,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,680,000	1,828,590	△ 148,590	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,014,000	20,618,559	△ 17,604,559	
	前期末支払資金残高(12)	193,458,617	191,458,617	2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,472,617	212,077,176	△ 15,604,559	