

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉会

(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	1,900,000	2,325,518	△ 425,518	
		障害福祉サービス等事業収入	64,720,000	64,386,932	333,068	
		借入金利息補助金収入	250,000	279,300	△ 29,300	
		受取利息配当金収入	13,000	12,627	373	
		その他の収入	250,000	211,680	38,320	
		事業活動収入計 (1)	67,133,000	67,216,057	△ 83,057	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,259,000	43,910,266	4,348,734	
		事業費支出	3,556,000	2,886,744	669,256	
		事務費支出	4,290,000	4,234,872	55,128	
		就労支援事業支出	2,230,000	2,551,342	△ 321,342	
		支払利息支出	0	139,650	△ 139,650	
		事業活動支出計 (2)	58,335,000	53,722,874	4,612,126	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,798,000	13,493,183	△ 4,695,183		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	201,000	△ 1,000	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	201,000	△ 1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,045,000	1,050,000	△ 5,000	
		固定資産取得支出	7,120,000	7,325,788	△ 205,788	
		施設整備等支出計 (5)	8,165,000	8,375,788	△ 210,788	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,965,000	△ 8,174,788	209,788		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	280,000	285,480	△ 5,480	
		その他の活動収入計 (7)	280,000	285,480	△ 5,480	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	470,000	430,780	39,220	
		その他の活動支出計 (8)	10,470,000	10,430,780	39,220	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,190,000	△ 10,145,300	△ 44,700		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,357,000	△ 4,826,905	△ 4,530,095		
前期末支払資金残高 (12)		52,927,163	52,927,163	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,570,163	48,100,258	△ 4,530,095		