

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 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	2,761,904	△ 861,904	
		障害福祉サービス等事業収入	64,487,000	69,676,680	△ 5,189,680	
		借入金利息補助金収入	279,300	259,350	19,950	
		受取利息配当金収入	3,000	14,543	△ 11,543	
		その他の収入	250,000	0	250,000	
		事業活動収入計 (1)	66,919,300	72,712,477	△ 5,793,177	
	支出	人件費支出	46,083,000	44,783,895	1,299,105	
		事業費支出	4,080,000	2,990,685	1,089,315	
		事務費支出	3,780,000	3,953,828	△ 173,828	
		就労支援事業支出	2,275,000	2,898,109	△ 623,109	
支払利息支出		0	260,214	△ 260,214		
	事業活動支出計 (2)	56,218,000	54,886,731	1,331,269		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,701,300	17,825,746	△ 7,124,446		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,050,000	1,050,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,050,000	△ 1,050,000	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動による支出	0	447,800	△ 447,800	
		その他の活動支出計 (8)	0	5,447,800	△ 5,447,800	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,447,800	5,447,800	
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,651,300	11,327,946	△ 5,676,646		
	前期末支払資金残高 (12)	48,100,258	48,100,258	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,751,558	59,428,204	△ 5,676,646		