

理事長	施設長	事務長	担当

## 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 ひよこ

(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	障害福祉サービス等事業収入	96,827,000	113,138,114	△16,311,114	
		生活保護事業収入	1,292,500	1,560,107	△267,607	
		受取利息配当金収入	0	7,566	△7,566	
		その他の収入	0	118,554	△118,554	
	事業活動収入計(1)		98,119,500	114,824,341	△16,704,841	
	支出	人件費支出	79,340,000	85,496,500	△6,156,500	
		事業費支出	2,480,000	2,282,406	197,594	
事務費支出		5,653,800	6,412,704	△758,904		
授産事業支出		0	1,498,294	△1,498,294		
支払利息支出		404,863	404,863	0		
事業活動支出計(2)		87,878,663	96,094,767	△8,216,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,240,837	18,729,574	△8,488,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	530,000	△530,000	
		施設整備等収入計(4)	0	530,000	△530,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,293,080	△2,293,080	
施設整備等支出計(5)		1,812,000	4,105,080	△2,293,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,812,000	△3,575,080	1,763,080		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,428,837	15,154,494	△6,725,657		
前期末支払資金残高(12)		0	45,400,951	△45,400,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,428,837	60,555,445	△52,126,608		