

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

社会福祉法人なかま福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,600,000	5,640,533	-1,040,533
		就労支援事業活動収入計(1)	4,600,000	5,640,533	-1,040,533
	支出	販売費及び一般管理費	4,600,000	5,349,244	-749,244
		就労支援事業活動支出計(2)	4,600,000	5,349,244	-749,244
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	291,289	-291,289
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	83,810,990	72,078,649	11,732,341
		経常経費補助金収入	480,000	888,966	-408,966
		寄附金収入	105,000	939,321	-834,321
		雑収入	4,086,000	13,453,421	-9,367,421
		受取利息配当金収入	10,800	20,875	-10,075
		経理区分間繰入金収入	0	500	-500
		福祉事業活動収入計(4)	88,492,790	87,381,732	1,111,058
	支出	人件費支出	55,058,800	51,670,480	3,388,320
		事務費支出	10,794,480	10,618,078	176,402
		事業費支出	13,653,400	12,463,535	1,189,865
		借入金利息支出	90,087	90,087	0
経理区分間繰入金支出		0	500	-500	
福祉事業活動支出計(5)	79,596,767	74,842,680	4,754,087		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		8,896,023	12,539,052	-3,643,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,790,000	-1,790,000
		固定資産売却収入	0	100,000	-100,000
		施設整備等収入計(7)	0	1,890,000	-1,890,000
	支出	固定資産取得支出	0	5,903,444	-5,903,444
		施設整備等支出計(8)	0	5,903,444	-5,903,444
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,013,444	4,013,444	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	その他の支出	400,000	364,800	35,200
		財務支出計(11)	400,000	364,800	35,200
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-400,000	-364,800	-35,200
予備費(13)		8,496,023	0	8,496,023	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	8,452,097	-8,452,097	
前期末支払資金残高(15)		0	69,128,293	-69,128,293	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	77,580,390	-77,580,390	