

資金収支計算書

社会福祉法人 札幌会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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 | 保育事業収入 | 75,702,000 | 75,714,088 | △12,088 | |
| | 就労支援事業収入 | 85,213,000 | 85,874,743 | △661,743 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,287,034,000 | 1,289,803,894 | △2,769,894 | |
| | 作業指導付帯収入 | 8,530,000 | 9,013,756 | △483,756 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 95,000 | 95,850 | △850 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 27,600,000 | 33,926,000 | △6,326,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 76,000 | 91,134 | △15,134 | |
| | その他の収入 | 21,546,000 | 22,267,438 | △721,438 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,505,796,000 | 1,516,786,903 | △10,990,903 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 950,543,000 | 949,375,490 | 1,167,510 |
| 事業費支出 | | 248,165,000 | 239,299,430 | 8,865,570 | |
| 事務費支出 | | 191,364,000 | 185,727,402 | 5,636,598 | |
| 就労支援事業支出 | | 97,621,000 | 97,084,028 | 536,972 | |
| 支払利息支出 | | 557,000 | 555,954 | 1,046 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 63,000 | 62,862 | 138 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 1,488,313,000 | 1,472,105,166 | 16,207,834 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,483,000 | 44,681,737 | △27,198,737 | |
| 施設整備 | 施設整備等補助金収入 | 1,594,000 | 1,593,050 | 950 | |
| | 固定資産売却収入 | 24,000 | 24,530 | △530 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,618,000 | 1,617,580 | 420 | |
| 備等に要する | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,344,000 | 18,880,243 | △1,536,243 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 3,042,000 | 3,042,400 | △400 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 26,086,000 | 27,622,643 | △1,536,643 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △24,468,000 | △26,005,063 | 1,537,063 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 76,192,000 | 81,176,097 | △4,984,097 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,250,000 | 0 | 20,250,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 24,660,000 | 0 | 24,660,000 | |
| | その他の活動による収入 | 211,000 | 256,669 | △45,669 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 121,313,000 | 81,432,766 | 39,880,234 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 59,522,000 | 69,748,712 | △10,226,712 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,250,000 | 0 | 20,250,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 24,660,000 | 0 | 24,660,000 | |
| | その他の活動による支出 | 650,000 | 828,727 | △178,727 | |
| | その他の活動による支出計(8) | 105,082,000 | 70,577,439 | 34,504,561 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,231,000 | 10,855,327 | 5,375,673 | |
| 予備費支出 (10) | | 34,269,000 | 0 | 34,269,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △25,023,000 | 29,532,001 | △54,555,001 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,683,000 | 508,058,402 | △496,375,402 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △13,340,000 | 537,590,403 | △550,930,403 | |