

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

第1号の1様式

社会福祉法人 しあわせの里福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	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	245,510,000	245,410,120	99,880	
		経常経費寄附金収入	860,000	860,000	0	
		受取利息配当金収入	150,000	139,538	10,462	
		その他の収入	4,275,000	4,131,254	143,746	
		事業活動収入計(1)	250,795,000	250,540,912	254,088	
	支出	人件費支出	149,957,000	149,915,015	41,985	
		事業費支出	31,190,000	30,654,627	535,373	
		事務費支出	18,290,000	17,903,086	386,914	
		その他の支出	2,870,000	2,866,616	3,384	
		事業活動支出計(2)	202,307,000	201,339,344	967,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,488,000	49,201,568	-713,568		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,146,530	153,470	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,146,530	153,470	
	支出	積立資産支出	46,900,000	46,885,762	14,238	
		その他の活動支出計(8)	46,900,000	46,885,762	14,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,600,000	-45,739,232	139,232	
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,888,000	3,462,336	-574,336		
前期末支払資金残高(12)		73,689,007	73,689,007	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		76,577,007	77,151,343	-574,336		