

平成 26 年度 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 天水福祉事業会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	27,770,922	23,909,170	3,861,752	
	収入 保育事業収入	155,859,276	153,842,330	2,016,946	
	収入 就労支援事業収入	24,529,809	24,083,349	446,460	
	収入 障害福祉サービス事業等収入	305,641,215	292,443,871	13,197,344	
	収入 借入金利息補助金収入	9,000	9,000	0	
	収入 経常経費寄附金収入	1,810,280	1,302,928	507,352	
	収入 受取利息配当金収入	993,922	64,245	929,677	
	収入 その他の収入	12,172,484	11,377,551	794,933	
	収入 事業活動収入計 (1)	528,786,908	507,032,444	21,754,464	
	事業活動による支出	支出 人件費支出	404,282,584	342,489,963	61,792,621
支出 事業費支出		86,534,653	74,922,475	11,612,178	
支出 事務費支出		56,448,362	43,121,580	13,326,782	
支出 就労支援事業支出		23,766,389	23,755,303	11,086	
支出 支払利息支出		1,790,347	1,743,303	47,044	
支出 その他の支出		321,000	320,966	34	
支出 事業活動支出計 (2)		573,143,335	486,353,590	86,789,745	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,356,427	20,678,854	65,035,281		
施設整備等による収入	収入 固定資産売却収入	350,000	200,000	150,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	350,000	200,000	150,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,666,153	8,658,349	7,804	
	支出 固定資産取得支出	4,721,359	2,878,480	1,842,879	
施設整備等支出計 (5)	13,387,512	11,536,829	1,850,683		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,037,512	11,336,829	1,700,683		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	25,152,550	9,640,957	15,511,593	
	収入 拠点区分間繰入金収入	107,869,987	0	107,869,987	
	収入 サービス区分間繰入金収入	107,104,490	0	107,104,490	
	収入 その他の活動による収入	141,640,830	141,640,830	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	381,767,857	151,281,787	230,486,070	
	支出 積立資産支出	28,882,439	11,000,000	17,882,439	
その他の活動による支出	支出 拠点区分間繰入金支出	107,113,987	0	107,113,987	
	支出 サービス区分間繰入金支出	177,493,400	0	177,493,400	
	支出 その他の活動による支出	10,884,086	10,884,086	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	324,373,912	21,884,086	302,489,826	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,393,939	129,397,701	72,003,762	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	138,739,726	138,739,726		
前期末支払資金残高 (12)	0	33,170,569	33,170,569		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	171,910,295	171,910,295		