

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 三気の会

(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	障害福祉サービス事業等収入	582,907,900	586,618,819	△ 3,710,919	
	経常経費寄附金収入	2,522,000	3,114,440	△ 592,440	
	受取利息配当金収入	375,000	339,685	35,315	
	その他の収入	8,931,500	8,941,713	△ 10,213	
	事業活動収入計(1)	594,736,400	599,014,657	△ 4,278,257	
事業活動による支出	人件費支出	352,210,000	346,585,246	5,624,754	
	事業費支出	83,395,000	74,719,278	8,675,722	
	事務費支出	68,323,980	61,444,186	6,879,794	
	その他の支出	6,200,000	6,125,779	74,221	
	事業活動支出計(2)	510,128,980	488,874,489	21,254,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,607,420	110,140,168	△ 25,532,748	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,715,020	10,008,051	1,706,969	
	施設整備等支出計(5)	11,715,020	10,008,051	1,706,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,715,020	△ 10,008,051	△ 1,706,969	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	7,000,000	8,515,105	△ 1,515,105	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	8,515,105	△ 1,215,105	
その他の活動支出	積立資産支出	79,800,000	77,000,000	2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	80,100,000	77,000,000	3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 72,800,000	△ 68,484,895	△ 4,315,105	
予備費支出(10)		25,462,400	0	92,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,647,222	△ 31,647,222	

前期末支払資金残高(12)	0	321,528,423	△ 321,528,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	353,175,645	△ 353,175,645	