

社会福祉法人侑愛会総括 資金収支計算書

(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	決算	差異	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	54,749,000	54,750,106	-1,106	
	保育事業収入	320,872,000	321,006,130	-134,130	
	就労支援事業収入	404,160,000	403,528,239	631,761	
	障害福祉サービス等事業収入	3,463,746,000	3,476,742,126	-12,996,126	
	生きがい活動支援通所事業収入	26,970,000	27,038,340	-68,340	
	専用水道事業収入	27,450,000	27,722,595	-272,595	
	ジョブコーチ支援事業収入	1,008,000	1,043,700	-35,700	
	医療事業収入	127,801,000	129,904,164	-2,103,164	
	作業収入	38,388,000	39,020,676	-632,676	
	借入金利息補助金収入	9,000	9,998	-998	
	経常経費寄附金収入	25,732,000	25,932,802	-200,802	
	受取利息配当金収入	2,068,000	2,099,388	-31,388	
	その他の収入	48,191,000	48,868,978	-677,978	
	事業活動収入計(1)	4,541,144,000	4,557,667,242	-16,523,242	
	事業活動による支出	人件費支出	2,646,598,000	2,643,283,470	3,314,530
事業費支出		489,690,000	472,378,806	17,311,194	
事務費支出		400,996,000	374,979,976	26,016,024	
作業支出		34,170,000	35,059,009	-889,009	
就労支援事業支出		394,706,000	386,021,746	8,684,254	
支払利息支出		3,367,000	3,356,115	10,885	
その他の支出		11,973,000	11,610,103	362,897	
事業活動支出計(2)		3,981,500,000	3,926,689,225	54,810,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,644,000	630,978,017	-71,334,017		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,145,000	8,149,000	-4,000	
	施設整備等寄附金収入	26,469,000	26,468,150	850	
	固定資産売却収入		97,773	-97,773	
	施設整備等収入計(4)	34,614,000	34,714,923	-100,923	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,990,000	36,990,000	
		固定資産取得支出	429,499,000	428,425,922	1,073,078
		固定資産除却・廃棄支出	2,348,000	2,426,841	-78,841
ファイナンス・リース債務の返済支出		160,000	151,605	8,395	
施設整備等支出計(5)	468,997,000	467,994,368	1,002,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-434,383,000	-433,279,445	-1,103,555		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	246,734,000	249,737,122	-3,003,122	
	事業区分間繰入金収入	8,330,000	8,330,000		
	拠点区分間繰入金収入	151,581,000	149,828,818	1,752,182	
	サービス区分間繰入金収入		322,830	-322,830	
	その他の活動による収入		2,297,017	-2,297,017	
	その他の活動による収入計(7)	406,645,000	410,515,787	-3,870,787	
	その他の活動による支出	積立資産支出	253,906,000	253,426,180	479,820
		事業区分間繰入金支出	8,330,000	8,330,000	
		拠点区分間繰入金支出	151,581,000	149,828,818	1,752,182
		サービス区分間繰入金支出		322,830	-322,830
その他の活動による支出			16,800	-16,800	
その他の活動支出計(8)		413,817,000	411,924,628	1,892,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,172,000	-1,408,841	-5,763,159		
予備費支出(10)	175,958,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,869,000	196,289,731	-254,158,731		
前期末支払資金残高(12)	57,869,000	1,116,471,894	-1,058,602,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,312,761,625	-1,312,761,625		