

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

法人名:社会福祉法人 至誠会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	615,511,000	617,056,161	-1,545,161	
	児童福祉事業収入	195,918,000	195,983,641	-65,641	
	保育事業収入	616,481,000	615,525,220	955,780	
	就労支援事業収入	76,600,000	77,561,243	-961,243	
	障害福祉サービス等事業費収入	483,177,000	483,619,774	-442,774	
	生活保護事業収入	785,844,000	785,731,411	112,589	
	補助金事業収入	0	330,000	-330,000	
	経常経費寄附金収入	2,774,000	2,796,365	-22,365	
	受取利息配当金収入	375,700	325,663	50,037	
	その他の収入	17,873,000	17,327,970	545,030	
	事業活動収入計(1)	2,794,553,700	2,796,257,448	-1,703,748	
	支出				
人件費支出	1,667,871,000	1,666,159,027	1,711,973		
事業費支出	615,583,500	604,429,438	11,154,062		
事務費支出	237,443,500	232,205,463	5,238,037		
就労支援事業支出	65,701,000	66,383,677	-682,677		
支払利息支出	6,120,000	6,106,755	13,245		
事業活動支出計(2)	2,592,719,000	2,575,284,360	17,434,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,834,700	220,973,088	-19,138,388		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,400,000	8,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,400,000	8,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,733,000	29,727,104	5,896	
固定資産取得支出	76,303,000	76,142,530	160,470		
施設整備等支出計(5)	106,036,000	105,869,634	166,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,636,000	-97,469,634	-166,366		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,996,000	78,990,000	6,000	
	事業区分間繰入金収入	55,790,000	55,734,040	55,960	
	拠点区分間繰入金収入	27,948,000	27,946,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	162,734,000	162,670,840	63,160	
	支出				
	積立資産支出	170,537,000	170,530,000	7,000	
	事業区分間繰入金支出	26,176,000	26,136,258	39,742	
	拠点区分間繰入金支出	61,923,000	61,888,210	34,790	
その他の活動支出計(8)	258,636,000	258,554,468	81,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,902,000	-95,883,628	-18,372		
予備費(10)	33,585,500	0	33,585,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,288,800	27,619,826	-52,908,626		
前期末支払資金残高(12)	446,004,082	446,004,082	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	420,715,282	473,623,908	-52,908,626		