

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 文珠会
法人合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業収入	6,000,000	6,367,436	△ 367,436	
授産事業収入計(1)	6,000,000	6,367,436	△ 367,436	
自主事業支出	5,400,000	5,583,351	△ 183,351	
請負事業支出	600,000	746,498	△ 146,498	
授産事業支出計(2)	6,000,000	6,329,849	△ 329,849	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	37,587	△ 37,587	
利用料収入	222,800,000	222,685,148	114,852	
補助事業等収入	5,200,000	5,199,550	450	
雑収入	4,330,000	4,266,063	63,937	
受取利息配当金収入	451,000	453,230	△ 2,230	
福祉事業収入計(4)	232,781,000	232,603,991	177,009	
人件費支出	138,140,000	137,257,857	882,143	
事務費支出	18,342,000	17,835,376	506,624	
事業費支出	38,870,000	50,856,083	△ 11,986,083	
借入金利息支出	5,000,000	4,618,675	381,325	
福祉事業支出計(5)	200,352,000	210,567,991	△ 10,215,991	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,429,000	22,036,000	10,393,000	
固定資産取得支出	27,860,000	15,120,430	12,739,570	
施設整備等支出計(8)	27,860,000	15,120,430	12,739,570	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,860,000	△ 15,120,430	△ 12,739,570	
積立預金取崩収入	40,800,000	50,803,000	△ 10,003,000	
財務収入計(10)	40,800,000	50,803,000	△ 10,003,000	
借入金元金償還金支出	0	270,000,000	△ 270,000,000	
積立預金積立支出	34,200,000	40,000,000	△ 5,800,000	
その他の支出	10,800,000	10,761,432	38,568	
財務支出計(11)	45,000,000	320,761,432	△ 275,761,432	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 4,200,000	△ 269,958,432	265,758,432	
予備費(13)	369,000	0	369,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	△ 263,005,275	263,005,275	
前期末支払資金残高(15)	0	315,034,111	△ 315,034,111	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	52,028,836	△ 52,028,836	