

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

法人名 社会福祉法人 友愛苑

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0186 就労支援事業収入	16,560,000	12,083,506	-4,476,494
	就労支援事業収入計(1)	16,560,000	12,083,506	-4,476,494
	支出			
0153 就労支援事業支出	15,417,600	12,014,916	3,402,684	
	就労支援事業支出計(2)	15,417,600	12,014,916	3,402,684
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,400	68,590	-1,073,810
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0195 自立支援費収入	42,418,129	38,992,550	-3,425,579
	0198 利用者負担金収入	1,270,000	1,250,124	-19,876
	0204 寄附金収入	700,000	636,600	-63,400
	0206 雑収入	91,920	157,729	65,809
	0210 受取利息配当金収入	800	824	24
	0214 経理区分間繰入金収入	26,336,316	214,113	-26,122,203
	福祉事業収入計(4)	70,817,165	41,251,940	-29,565,225
	支出			
	0156 人件費支出	33,329,248	32,626,753	702,495
	0158 事務費支出	8,352,166	5,368,907	2,983,259
	0160 事業費支出	2,737,070	2,432,582	304,488
	0162 借入金利息支出	310,000	251,386	58,614
	0166 経理区分間繰入金支出	26,636,316	214,113	26,422,203
福祉事業支出計(5)	71,364,800	40,893,741	30,471,059	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-547,635	358,199	905,834	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	0169 固定資産取得支出	100,000		100,000
	施設整備等支出計(8)	100,000		100,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		100,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0224 借入金収入	10,526,980	10,000,000	-526,980
	財務収入計(10)	10,526,980	10,000,000	-526,980
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	11,367,420	8,333,445	3,033,975
	0178 積立預金積立支出	2,350,645		2,350,645
	財務支出計(11)	13,718,065	8,333,445	5,384,620
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,191,085	1,666,555	4,857,640
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,696,320	2,093,344	4,789,664
	前期末支払資金残高(15)	4,444,736	4,444,736	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,748,416	6,538,080	4,789,664