

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 陽気会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	29,815,000	32,176,739	2,361,739	
		就労支援事業収入	27,610,000	29,630,097	2,020,097	
		障害福祉サービス等事業収入	1,075,535,000	1,081,783,661	6,248,661	
		借入金利息補助金収入	820,000	448,649	371,351	
		経常経費寄附金収入	3,510,000	6,660,393	3,150,393	
		受取利息配当金収入	113,000	127,229	14,229	
		その他の収入	11,176,000	11,021,933	154,067	
		事業活動収入計(1)	1,148,579,000	1,161,848,701	13,269,701	
	支出	人件費支出	769,101,000	766,094,653	3,006,347	
		事業費支出	158,118,000	161,360,661	3,242,661	
		事務費支出	134,980,000	142,162,969	7,182,969	
		就労支援事業支出	41,790,000	29,643,248	12,146,752	
		支払利息支出	920,000	794,208	125,792	
その他の支出		3,402,000	4,674,992	1,272,992		
	事業活動支出計(2)	1,108,311,000	1,104,730,731	3,580,269		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,268,000	57,117,970	16,849,970		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,435,000	108,415,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	108,435,000	108,415,000	20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,534,000	15,979,916	445,916	
		固定資産取得支出	183,811,000	189,215,479	5,404,479	
		施設整備等支出計(5)	199,345,000	205,195,395	5,850,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,910,000	96,780,395	5,870,395		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,540,107	40,107	
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,540,107	40,107	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産支出	6,770,000	5,952,150	817,850	
		その他の活動支出計(8)	9,770,000	8,952,150	817,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,730,000	4,587,957	857,957	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,912,000	35,074,468	11,837,532		
前期末支払資金残高(12)		364,897,334	370,366,083	5,468,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,985,334	335,291,615	17,306,281		