

社会福祉法人 九曜会 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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	610,291,965	612,610,218	△ 2,318,253	
	借入金利息補助金収入	266,672	266,671	1	
	経常経費寄附金収入	302,000	302,000	0	
	受取利息配当金収入	35,136	56,985	△ 21,849	
	その他の収入	9,709,975	9,423,341	286,634	
	事業活動収入計(1)	620,605,748	622,659,215	△ 2,053,467	
支出	人件費支出	332,888,304	328,390,374	4,497,930	
	事業費支出	89,325,382	87,484,967	1,840,415	
	事務費支出	75,501,038	74,281,709	1,219,329	
	支払利息支出	321,865	321,865	0	
	その他の支出	7,785,398	7,782,320	3,078	
	事業活動支出計(2)	505,821,987	498,261,235	7,560,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,783,761	124,397,980	△ 9,614,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,936,000	12,936,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,936,000	12,936,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,230,000	0	
固定資産取得支出	36,293,039	35,669,461	623,578		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,646,976	4,662,882	△ 15,906		
施設整備等支出計(5)	48,170,015	47,562,343	607,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,234,015	△ 34,626,343	△ 607,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,066,000	16,066,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,066,000	16,066,000	0	
	支出				
	積立資産支出	95,700,000	116,600,000	△ 20,900,000	
その他の活動支出計(8)	95,700,000	116,600,000	△ 20,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,634,000	△ 100,534,000	20,900,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,254	△ 10,762,363	10,678,109		
前期末支払資金残高(12)	379,437,639	379,437,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,353,385	368,675,276	10,678,109		