

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

## 資金収支計算書

(自)2014年04月01日 (至)2015年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	31,688,000	29,650,003	2,037,997	
	障害福祉サービス等事業収入	391,939,000	394,107,469	△2,168,469	
	経常経費寄附金収入	155,000	156,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	35,742	△20,742	
	その他の収入	5,164,000	5,680,327	△516,327	
	事業活動収入計(1)	428,961,000	429,629,541	△668,541	
	人件費支出	247,596,000	245,208,533	2,387,467	
	事業費支出	55,213,000	51,426,744	3,786,256	
	事務費支出	65,681,000	67,186,935	△1,505,935	
	就労支援事業支出	24,866,000	30,605,147	△5,739,147	
	その他の支出	9,275,000	9,054,070	220,930	
事業活動支出計(2)	402,631,000	403,481,429	△850,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,330,000	26,148,112	181,888		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,445,000	3,444,960	40	
	施設整備等支出計(5)	3,445,000	3,444,960	40	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,445,000	△3,444,960	△40		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	3,122,795	△3,122,795	
	その他の活動収入計(7)	20,440,000	3,122,795	17,317,205	
	積立資産支出	18,724,000	18,990,890	△266,890	
	その他の活動支出計(8)	39,164,000	18,990,890	20,173,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,724,000	△15,868,095	△2,855,905		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,161,000	6,835,057	△2,674,057		
前期末支払資金残高(12)	88,798,041	88,798,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,959,041	95,633,098	△2,674,057		