

# 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 あかね

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,640,000	30,090,013	-450,013	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	29,640,000	30,090,013	-450,013	
	支出	就労支援事業販売原価	35,058,855	34,417,976	640,879	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計(2)	35,058,855	34,417,976	640,879	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,418,855	-4,327,963	-1,090,892	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	60,919,400	60,186,294	733,106	
		補助事業等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		就労各種訓練等収入	728,136	728,136	0	
		就業各種訓練等収入	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入	2,400,000	2,184,725	215,275	
		報奨金収入	882,000	882,000	0	
		特定求職者雇用開収入	1,300,000	400,000	900,000	
		寄附金収入	305,000	453,330	-148,330	
		雑収入	200,000	256,687	-56,687	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	5,121	-121	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉事業活動収入計(4)		67,239,536	65,596,293	1,643,243	
	支出	人件費支出	46,705,390	46,910,344	-204,954	
		事務費支出	1,485,380	1,332,162	153,218	
事業費支出		22,225,586	21,798,939	426,647		
借入金利息支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
福祉事業活動支出計(5)		70,416,356	70,041,445	374,911		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-3,176,820	-4,445,152	1,268,332		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	-600,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	600,000	-600,000	
	支出	固定資産取得支出	1,019,304	1,145,304	-126,000	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	1,019,304	1,145,304	-126,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
設 施	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,019,304	-545,304	-474,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)		0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0		
予備費(13)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-10,614,979	-9,318,419	-1,296,560		
前期末支払資金残高(15)		29,253,237	29,253,237	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		18,638,258	19,934,818	-1,296,560		