

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	680,643,000	690,996,269	△10,353,269	
	保育事業収入	196,969,000	197,988,242	△1,019,242	
	就労支援事業収入	35,366,000	34,069,038	1,296,962	
	障害福祉サービス等事業収入	123,746,000	125,354,915	△1,608,915	
	その他の事業収入	1,641,000	1,171,824	469,176	
	経常経費寄附金収入	2,610,000	2,733,000	△123,000	
	受取利息配当金収入	329,000	1,430,770	△1,101,770	
	その他の収入	6,826,000	10,842,757	△4,016,757	
	事業活動収入計(1)	1,048,130,000	1,064,586,815	△16,456,815	
	支出				
	人件費支出	572,744,000	568,759,610	3,984,390	
	事業費支出	148,596,000	141,433,758	7,162,242	
	事務費支出	144,844,000	116,398,024	28,445,976	
	就労支援事業支出	32,157,000	32,579,549	△422,549	
支払利息支出	400,000	362,021	37,979		
その他の支出	1,054,000	1,152,010	△98,010		
事業活動支出計(2)	899,795,000	860,684,972	39,110,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,335,000	203,901,843	△55,566,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	2,130,000	△1,260,000	
	施設整備等寄附金収入		3,047,115	△3,047,115	
	固定資産売却収入		50,001	△50,001	
	施設整備等収入計(4)	870,000	5,227,116	△4,357,116	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	142,857,000	142,857,000			
固定資産取得支出	23,246,000	19,659,132	3,586,868		
施設整備等支出計(5)	166,103,000	162,516,132	3,586,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,233,000	△157,289,016	△7,943,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	385,000		385,000	
	その他の活動収入計(7)	385,000		385,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,000		385,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,513,000	46,612,827	△63,125,827		
前期末支払資金残高(12)		1,132,432,477	△1,132,432,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,513,000	1,179,045,304	△1,195,558,304		