

資金収支計算書(社会福祉事業)

(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		資金収支計算書						
		決算額	本部	丹波桜梅園	短期入所	みずほ寮	相談支援	
決算の状況	經常活動による収入	自立支援費等収入	263,188,913	0	241,293,271	1,633,106	18,805,156	1,457,380
		補助事業等収入	758,450	0	0	758,450	0	0
		經常経費補助金収入	1,676,700	0	1,548,000	128,700	0	0
		寄附金収入	10,912,700	10,888,000	24,700	0	0	0
		雑収入	8,170,176	10,000	8,148,711	0	11,141	324
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,786	5,036	8,750	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	18,461,702	0	5,000,000	800,000	230,000	12,431,702
	經常収入計(1)	303,182,427	10,903,036	256,023,432	3,320,256	19,046,297	13,889,406	
	支出	人件費支出	195,846,928	0	168,341,732	1,970,000	15,588,549	9,946,647
		事務費支出	32,988,527	1,414,937	29,118,489	284,080	1,175,100	995,921
		事業費支出	39,534,049	0	36,023,606	359,000	3,151,443	0
借入金利息支出		835,416	0	835,416	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		18,461,702	7,311,702	11,150,000	0	0	0	
經常支出計(2)	287,666,622	8,726,639	245,469,243	2,613,080	19,915,092	10,942,568		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,515,805	2,176,397	10,554,189	707,176	△ 868,795	2,946,838	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,392,668	0	862,920	0	108,000	1,421,748
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,392,668	0	862,920	0	108,000	1,421,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,392,668	0	△ 862,920	0	△ 108,000	△ 1,421,748	
財務活動による収入	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	1,580,958	0	1,580,958	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,094,507	0	2,093,853	0	654	0
	財務収入計(7)		3,675,465	0	3,674,811	0	654	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,676,000	0	5,676,000	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
		その他の支出	2,867,586	0	2,432,812	0	322,387	112,387
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)		13,543,586	0	13,108,812	0	322,387	112,387	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,868,121	0	△ 9,434,001	0	△ 321,733	△ 112,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,255,016	2,176,397	257,268	707,176	△ 1,298,528	1,412,703	

前期末支払資金残高(11)	163,766,059	53,138,960	102,539,691	558,009	7,529,399	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,021,075	55,315,357	102,796,959	1,265,185	6,230,871	1,412,703