

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 26年度  
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	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	322,424,000	329,366,122	-6,942,122	
		経常経費寄附金収入	300,000	341,460	-41,460	
		受取利息配当金収入	60,000	71,156	-11,156	
		その他の収入	6,450,000	6,754,398	-304,398	
		流動資産評価益等による資金増加額		2,550,000	-2,550,000	
	事業活動収入計(1)		329,234,000	339,083,136	-9,849,136	
	支出	人件費支出	205,930,000	208,129,443	-2,199,443	
		事業費支出	46,235,000	47,714,772	-1,479,772	
		事務費支出	50,480,000	52,309,451	-1,829,451	
		その他の支出	1,950,000	1,976,728	-26,728	
事業活動支出計(2)		304,595,000	310,130,394	-5,535,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)		24,639,000	28,952,742	-4,313,742		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000		
		施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000		
	支出	固定資産取得支出	21,480,000	20,639,198	840,802	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		124,632	-124,632	
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等支出計(5)		22,580,000	21,863,830	716,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)		-20,720,000	-20,003,830	-716,170		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	1,936,000	1,947,120	-11,120	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,936,000	1,947,120	-11,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	-1,936,000	-1,947,120	11,120	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		1,983,000	7,001,792	-5,018,792		
前期末支払資金残高(12)		131,276,819	131,276,819			
当期末支払資金残高(11+12)		133,259,819	138,278,611	-5,018,792		