

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 秋田育明会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	667,252,434	673,645,087	△6,392,653	
	その他の事業収入	2,140,310	2,579,499	△439,189	
	経常経費寄附金収入	2,221,400	2,220,400	1,000	
	受取利息配当金収入	427,300	499,815	△72,515	
	その他の収入	13,546,494	13,925,344	△378,850	
	事業活動収入計 (1)	685,587,938	692,870,145	△7,282,207	
	支出				
	人件費支出	352,485,410	354,082,200	△1,596,790	
	事業費支出	129,973,366	126,381,777	3,591,589	
事務費支出	48,873,575	47,781,676	1,091,899		
支払利息支出	19,347	19,347			
事業活動支出計 (2)	531,351,698	528,265,000	3,086,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,236,240	164,605,145	△10,368,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,732,000		
固定資産取得支出	3,209,112	3,403,512	△194,400		
施設整備等支出計 (5)	4,941,112	5,135,512	△194,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,941,112	△5,135,512	194,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,811,962	7,811,962		
	その他の活動収入計(7)	7,811,962	7,811,962		
	支出				
積立資産支出	102,844,759	102,843,959	800		
その他の活動支出計(8)	102,844,759	102,843,959	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,032,797	△95,031,997	△800		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,262,331	64,437,636	△10,175,305		
前期末支払資金残高(12)		378,461,972	△378,461,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,262,331	442,899,608	△388,637,277		