

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
施設名	法人合算

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)

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	82,284,000	85,157,411	-2,873,411	
	その他の事業収入	9,440,000	9,414,827	25,173	
	経常経費寄附金収入	1,131,000	1,140,000	-9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,920	-920	
	その他の収入	3,762,000	3,969,356	-207,356	
	事業活動収入計(1)	96,621,000	99,686,514	-3,065,514	
	支出				
	人件費支出	72,226,000	68,846,150	3,379,850	
事業費支出	13,215,000	13,738,124	-523,124		
事務費支出	12,428,000	8,584,013	3,843,987		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	40,000	13,808	26,192		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	97,909,000	91,182,095	6,726,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,288,000	8,504,419	-9,792,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,094,000	8,343,340	750,660	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,094,000	8,343,340	750,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,644,000	-5,893,340	-750,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	275	-275	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	275	-275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	11,999,725	275		
予備費支出(10)	44,000	0	44,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,024,000	14,610,804	-10,586,804		
前期末支払資金残高(12)	23,710,001	23,710,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,734,001	38,320,805	-10,586,804		