

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

社会福祉法人名 社会福祉法人らっく

(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				
	就労支援事業収入	10,200,000	12,206,014	△ 2,006,014	
	障害福祉サービス等事業収入	142,700,000	149,727,458	△ 7,027,458	
	借入金利息補助金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	388,000	△ 288,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,970	△ 2,970	
	その他の収入	1,570,000	2,104,990	△ 534,990	
	事業活動収入計 (1)	155,879,000	165,738,432	△ 9,859,432	
	支出				
	人件費支出	95,000,000	96,906,092	△ 1,906,092	
事業費支出	8,350,000	7,214,452	1,135,548		
事務費支出	13,240,000	14,103,987	△ 863,987		
就労支援事業支出	10,200,000	11,920,021	△ 1,720,021		
支払利息支出	1,739,780	1,739,780	0		
その他の支出	1,155,750	1,194,950	△ 39,200		
事業活動支出計 (2)	129,685,530	133,079,282	△ 3,393,752		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,193,470	32,659,150	△ 6,465,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,160,000	5,160,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	300,000	700,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,160,000	5,460,000	700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
固定資産取得支出	28,010,000	28,037,327	△ 27,327		
施設整備等支出計 (5)	34,890,000	34,917,327	△ 27,327		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,730,000	△ 29,457,327	727,327		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	139,000	△ 139,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	139,000	△ 139,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,416,100	583,900	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,416,100	583,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 3,277,100	△ 722,900		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,536,530	△ 75,277	△ 7,461,253		
前期末支払資金残高 (12)	30,994,679	30,994,679	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,458,149	30,919,402	△ 7,461,253		