

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 愛光園

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収 入					
	就労支援事業収入					
	クリーニング事業収入	269,242,000	268,709,970	532,030		
	食品事業収入	7,817,000	8,224,295	△ 407,295		
	その他の事業収入					
	就労支援事業収入計	277,059,000	276,934,265	124,735		
支 出						
就労支援事業支出						
クリーニング事業支出	251,765,000	251,260,713	504,287			
食品事業支出	8,008,000	8,721,439	△ 713,439			
その他の事業支出						
就労支援事業支出計	259,773,000	259,982,152	△ 209,152			
就労支援事業活動資金収支差額	17,286,000	16,952,113	333,887			
福祉事業活動による収支	収 入					
	介護保険収入	15,116,000	15,114,790	1,210		
	私的契約利用料収入	430,000	492,630	△ 62,630		
	自立支援費等収入	724,850,000	730,006,616	△ 5,156,616		
	補助事業等収入	15,341,000	15,321,257	19,743		
	経常経費補助金収入	4,851,000	4,851,000			
	寄附金収入	126,000	126,000			
	雑収入	3,977,000	4,210,299	△ 233,299		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	895	105		
	会計単位間繰入金収入	47,985,000	47,743,413	241,587		
	経理区分間繰入金収入	78,373,000	77,288,116	1,084,884		
	福祉事業収入計	891,050,000	895,155,016	△ 4,105,016		
	支 出					
	人件費支出	428,493,000	427,102,014	1,390,986		
	事務費支出	113,159,000	112,432,682	726,318		
	事業費支出	98,044,000	98,402,030	△ 358,030		
	借入金利息支出	2,290,000	2,354,352	△ 64,352		
会計単位間繰入金支出	47,985,000	47,743,413	241,587			
経理区分間繰入金支出	78,373,000	77,288,116	1,084,884			
福祉事業支出計	768,344,000	765,322,607	3,021,393			
福祉事業活動資金収支差額	122,706,000	129,832,409	△ 7,126,409			
設備整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	27,874,000	27,874,000			
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計	27,874,000	27,874,000			
支 出						
固定資産取得支出	141,241,000	137,202,455	4,038,545			
施設整備等支出計	141,241,000	137,202,455	4,038,545			
施設整備等資金収支差額	△ 113,367,000	△ 109,328,455	△ 4,038,545			
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入	58,000,000	58,000,000			
	積立預金取崩収入	2,389,000	2,389,220	△ 220		
	財務収入計	60,389,000	60,389,220	△ 220		
	支 出					
	借入金元金償還金支出	60,410,000	60,413,000	△ 3,000		
	積立預金積立支出	8,590,000	8,590,000			
	その他の支出					
流動資産評価減等資金減少額等						
財務支出計	69,000,000	69,003,000	△ 3,000			
財務活動資金収支差額	△ 8,611,000	△ 8,613,780	2,780			
予備費	18,014,000		18,014,000			
当期資金収支差額合計		28,842,287	△ 28,842,287			
前期末支払資金残高			186,197,786	△ 186,197,786		
当期末支払資金残高			215,040,073	△ 215,040,073		