

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 岩見沢光明舎

(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	147,064,000	149,419,505	△2,355,505	
	障害福祉サービス等事業収入	160,754,000	162,607,541	△1,853,541	
	経常経費寄附金収入	167,000	158,000	9,000	
	受取利息配当金収入	37,000	38,384	△1,384	
	その他の収入	2,379,000	2,442,120	△63,120	
	事業活動収入計 (1)	310,401,000	314,665,550	△4,264,550	
	支出				
	人件費支出	87,101,000	86,835,227	265,773	
	事業費支出	39,877,000	39,215,265	661,735	
事務費支出	6,580,000	6,261,211	318,789		
就労支援事業支出	137,871,000	135,801,524	2,069,476		
支払利息支出	48,000	44,708	3,292		
事業活動支出計 (2)	271,477,000	268,157,935	3,319,065		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,924,000	46,507,615	△7,583,615		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,019,000	3,019,570	△570	
	施設整備等収入計 (4)	3,019,000	3,019,570	△570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,312,000	2,311,230	770	
固定資産取得支出	18,863,000	18,513,286	349,714		
施設整備等支出計 (5)	21,175,000	20,824,516	350,484		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,156,000	△17,804,946	△351,054		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	346,000	382,995	△36,995	
	その他の活動による収入	2,552,000	2,553,005	△1,005	
	その他の活動収入計 (7)	2,898,000	2,936,000	△38,000	
	支出				
	積立資産支出	16,556,000	16,555,330	670	
その他の活動による支出	40,000	39,480	520		
その他の活動支出計 (8)	16,596,000	16,594,810	1,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,698,000	△13,658,810	△39,190		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,070,000	15,043,859	△7,973,859		
前期末支払資金残高 (12)	0	82,106,912	△82,106,912		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,070,000	97,150,771	△90,080,771		