

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人進和学園
会計名	就労支援事業会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

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	円	円	円		
	就労支援事業収入	300,078,000	300,077,455	545		
	就労支援事業収入計(1)	300,078,000	300,077,455	545		
	支出					
	就労支援事業支出	297,889,000	297,889,498	△ 498		
	就労支援事業支出計(2)	297,889,000	297,889,498	△ 498		
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	2,189,000	2,187,957	1,043		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	321,230,000	321,230,994	△ 994	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	25,000	25,000	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	14,643,000	14,643,882	△ 882	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	106	894	
		会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	342,399,000	342,399,982	△ 982	
	支出	人件費支出	282,288,000	282,286,870	1,130	
		事務費支出	43,606,000	43,605,995	5	
		事業費支出	34,580,000	34,580,053	△ 53	
会計単位間繰入金支出		12,168,000	12,168,360	△ 360		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	福祉事業支出計(5)	372,642,000	372,641,278	722		
	経常活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 30,243,000	△ 30,241,296	△ 1,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(7)	1,550,000	1,550,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,972,000	13,971,047	953	
元入金支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(8)	13,972,000	13,971,047	953	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 12,422,000	△ 12,421,047	△ 953		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
			財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
			財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)+(13)		△ 40,476,000	△ 40,474,386	△ 1,614		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		△ 17,115,000	△ 17,114,761	△ 239		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		△ 23,361,000	△ 23,359,625	△ 1,375		
前期末支払資金残高(15)		367,824,801	367,824,801	0		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		277,845,970	277,845,970	0		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		89,978,831	89,978,831	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		327,348,801	327,350,415	△ 1,614		
うち就労支援事業活動分当期資金収支差額		260,730,970	260,731,209	△ 239		
うち福祉事業活動分当期活動収支差額		66,617,831	66,619,206	△ 1,375		