

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 ひよこ会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	277,244,400	283,634,841	△ 6,390,441	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,589,000	3,987,574	△ 398,574	
	受取利息配当金収入	23,000	24,394	△ 1,394	
	その他の収入	4,816,000	4,935,590	△ 119,590	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	285,672,400	292,582,399	△ 6,909,999	
	支出				
	人件費支出	214,326,940	211,689,280	2,637,660	
事業費支出	25,811,000	22,635,402	3,175,598		
事務費支出	24,271,100	25,547,206	△ 1,276,106		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,039,480	1,039,480	0		
その他の支出	120,000	4,695,192	△ 4,575,192		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	265,568,520	265,606,560	△ 38,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,103,880	26,975,839	△ 6,871,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,690,000	5,690,000	0	
	固定資産取得支出		107,000	△ 107,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,690,000	5,797,000	△ 107,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,690,000	△ 5,797,000	107,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		129,840	△ 129,840	
	拠点区分間繰入金収入	621,100	400,000	221,100	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	621,100	529,840	91,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	13,844,000	19,012,700	△ 5,168,700		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	566,000	400,000	166,000		
その他の活動による支出		175,500	△ 175,500		
その他の活動支出計(8)	14,410,000	19,588,200	△ 5,178,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,788,900	△ 19,058,360	5,269,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,980	2,120,479	△ 1,495,499		
前期末支払資金残高(12)	0	72,994,185	△ 72,994,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,980	75,114,664	△ 74,489,684		