

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

社会福祉法人 日の出善隣館

決算状況	勘定科目	予算額	26年度決算額	差異	26年度会計別決算額					
					本部	偕生慈童苑	短期支援事業	児家セン事業		
経常活動による収支	収	寄附金収入	1,149,000	1,177,249	-28,249		1,177,249			
		経常経費補助金収入	10,308,000	10,348,382	-40,382		1,085,382		9,263,000	
		受託収入	193,000	192,120	880		74,720	117,400		
		措置費収入	143,430,000	143,118,576	311,424		143,118,576			
		事務費収入	121,433,000	121,433,410	-410		121,433,410			
		事業費収入	21,997,000	21,685,166	311,834		21,685,166			
		私的契約利用料	56,000	0	56,000					
		事業外収入	0	1,103,240	-1,103,240		1,103,240			
		その他の収入	262,000	0	262,000					
		雑収入	5,618,000	3,557,534	2,060,466	12,000	3,545,534			
		受取利息配当金収入	13,000	24,676	-11,676	509	22,823	10	1,334	
		経理区分間繰入金収入	116,000	109,180	6,820		109,180			
		経常収入計(1)	161,145,000	159,630,957	1,514,043	12,509	150,236,704	117,410	9,264,334	
		支	人件費支出	105,645,000	101,253,234	4,391,766	187,000	93,078,548		7,987,686
			事務費支出	9,791,000	9,794,017	-3,017	20,330	8,508,659		1,265,028
		事業費支出	21,565,000	20,301,312	1,263,688		20,293,092	8,220		
		借入金利息支出	305,000	304,580	420		304,580			
		経理区分間繰入金支出	117,000	109,180	7,820			109,180		
	経常支出計(2)	137,423,000	131,762,323	5,660,677	207,330	122,184,879	117,400	9,252,714		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,722,000	27,868,634	-4,146,634	-194,821	28,051,825	10	11,620		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0					
	入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支	基本財産取得支出		0						
		固定資産取得支出	10,846,000	10,846,800	-800		10,846,800			
	施設整備等支出計(5)	10,846,000	10,846,800	-800	0	10,846,800	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,846,000	-10,846,800	800	0	-10,846,800	0	0		
財務活動による収支	収	借入金収入		0						
		積立預金取崩収入	13,646,000	13,646,000	0		13,646,000			
		その他の収入		1,470,938	-1,470,938		1,470,938			
		財務収入計(7)	13,646,000	15,116,938	-1,470,938	0	15,116,938	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000			
		積立預金積立支出	24,250,000	24,250,000	0		24,250,000			
		出資金取得支出		5,000			5,000			
		その他の支出	662,000	660,948	1,052		631,668		29,280	
	財務支出計(8)	26,412,000	26,415,948	1,052	0	26,386,668	0	29,280		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,766,000	-11,299,010	-1,471,990	0	-11,269,730	0	-29,280		
	予備費(10)	110,000	0							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,722,824	-5,722,824	-194,821	5,935,295	10	-17,660		
	前期末支払資金残高(11)	26,238,692	26,238,692	0	2,515,955	15,939,599	0	7,783,138		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,238,692	31,961,516	-5,722,824	2,321,134	21,874,894	10	7,765,478		