




理事長	施設長			
				

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

## 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
財務活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,926,000	17,275,518	-349,518			
	就労支援事業収入計(1)	16,926,000	17,275,518	-349,518			
	支出						
	就労支援事業支出	16,926,000	17,351,431	-425,431			
	就労支援事業支出計(2)	16,926,000	17,351,431	-425,431			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-75,913	75,913			
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0		
		利用料収入	16,618,254	15,833,387	784,867		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		自立支援費収入	155,102,510	141,973,342	13,129,168		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄附金収入	150,000	150,000	0		
		雑収入	1,643,500	1,258,062	385,438		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	4,708	5,208	-500		
		会計単位間繰入金収入	7,050,000	23,654,100	-16,604,100		
		経理区分間繰入金収入	53,032,949	46,109,683	6,923,266		
		補助事業等収入	13,100,000	13,504,680	-404,680		
		福祉事業収入計(4)	246,701,921	242,488,462	4,213,459		
		支出	人件費支出	117,641,490	118,457,914	-816,424	
			事務費支出	23,832,921	23,579,284	253,637	
事業費支出	22,088,018		19,284,214	2,803,804			
借入金利息支出	1,448,590		1,482,596	-34,006			
経理区分間繰入金支出	52,547,727		46,109,683	6,438,044			
会計単位間繰入金支出	22,926,270		23,654,100	-727,830			
福祉事業支出計(5)	240,485,016	232,567,791	7,917,225				
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,216,905	9,920,671	-3,703,766			
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	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	350,784	-350,784		
元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(8)	0	350,784	-350,784				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-350,784	350,784			
財務活動による収支	収入	借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		投資有価証券売却収入	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		
		その他の収入	0	4,965,073	-4,965,073		
		財務収入計(10)	5,000,000	9,965,073	-4,965,073		
	支出	借入金元金償還金支出	5,317,700	10,454,373	-5,136,673		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	30,000	90,000	-60,000		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(11)	5,347,700	10,544,373	-5,196,673				
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-347,700	-579,300	231,600			
	予備費(13)	5,869,205	0	5,869,205			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	8,914,674	-8,914,674			
	前期末支払資金残高(15)	17,728,469	17,728,469	0			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	17,728,469	26,643,143	-8,914,674			