

資金収支計算書 総括

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常(就労支援・福祉)活動による収支	収	就労支援事業収入	51,764,000	52,147,941	-383,941
	収	介護保険収入	681,575,000	682,268,376	-693,376
	収	自立支援費等収入	853,076,000	853,770,684	-694,684
	収	利用料収入			
	収	措置費収入			
	収	運営費収入	611,658,000	611,604,800	53,200
	収	私的契約利用料収入	62,961,000	62,709,196	251,804
	収	雇用助成金事業収入	780,000	1,185,700	-405,700
	収	補助事業等収入	6,392,000	5,222,298	1,169,702
	収	委託費収入	16,413,000	15,919,792	493,208
	収	生産活動事業収入	15,963,000	16,148,586	-185,586
	収	経常経費補助金収入	184,261,000	185,069,950	-808,950
	収	その他の事業収入			
	収	寄附金収入	400,000	500,000	-100,000
	収	入所者等外給食収益	1,868,000	1,869,250	-1,250
	収	その他の事業外収益	3,815,000	3,976,295	-161,295
	収	雑収入	30,649,000	31,394,298	-745,298
	収	借入金利息補助金収入	640,000	640,560	-560
	収	受取利息配当金収入	108,000	124,759	-16,759
	収	会計単位間繰入金収入	30,012,000	30,012,000	
収	経理区分間繰入金収入	78,277,000	90,181,275	-11,904,275	
	経常(就労支援・福祉)収入計(1)	2,630,612,000	2,644,745,760	-14,133,760	
支	支	就労支援事業支出	51,764,000	51,080,014	683,986
	支	人件費支出	1,545,434,000	1,537,465,338	7,968,662
	支	事務費支出	324,965,000	315,219,999	9,745,001
	支	事業費支出	388,797,000	379,948,813	8,848,187
	支	利用者負担軽減額	1,110,000	1,083,222	26,778
	支	借入金利息支出	9,644,000	9,639,425	4,575
	支	会計単位間繰入金支出	30,012,000	30,012,000	
	支	経理区分間繰入金支出	77,732,000	90,181,275	-12,449,275
		経常(就労支援・福祉)支出計(2)	2,429,458,000	2,414,630,086	14,827,914
		経常(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	201,154,000	230,115,674	-28,961,674
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
	収	施設整備等寄附金収入			
	収	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	59,926,000	59,898,117	27,883
支	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	59,926,000	59,898,117	27,883	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-59,926,000	-59,898,117	-27,883	
財務活動による収支	収	借入金収入			
	収	投資有価証券売却収入			
	収	借入金元金償還補助金収入			
	収	積立預金取崩収入	33,663,000	33,661,000	2,000
	収	その他の収入	3,555,000	3,554,620	380
		財務収入計(7)	37,218,000	37,215,620	2,380
	支	借入金元金償還金支出	102,610,000	102,610,000	
	支	投資有価証券取得支出			
	支	積立預金積立支出	28,421,000	28,276,135	144,865
	支	その他の支出	4,112,000	4,111,462	538
支	流動資産評価減少等による資金減少額等	346,000	345,940	60	
	財務支出計(8)	135,489,000	135,343,537	145,463	
	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-98,271,000	-98,127,917	-143,083	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	42,957,000	72,089,640	-29,132,640	
	前期末支払資金残高(12)	494,692,000	498,812,452	-4,120,452	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	537,649,000	570,902,092	-33,253,092	