

## 平成26年度 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 天水福祉事業会

(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	27,770,922	23,909,170	3,861,752	
		保育事業収入	155,859,276	153,842,330	2,016,946	
		就労支援事業収入	24,529,809	24,083,349	446,460	
		障害福祉サービス事業等収入	305,641,216	292,443,871	13,197,341	
		借入金利息補助金収入	9,000	9,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,810,280	1,302,926	507,352	
		受取利息配当金収入	993,926	64,246	929,671	
		その他の収入	12,172,484	11,377,551	794,933	
		事業活動収入計(1)	528,786,906	507,032,444	21,754,462	
	支出	人件費支出	404,282,584	342,489,963	61,792,621	
施設整備等による収支		事業費支出	86,534,653	74,922,475	11,612,178	
		事務費支出	56,448,362	43,121,580	13,326,782	
		就労支援事業支出	23,766,389	23,755,303	11,086	
		支払利息支出	1,790,347	1,743,303	47,044	
		その他の支出	321,000	320,966	34	
		事業活動支出計(2)	573,143,336	486,353,590	86,789,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,356,427	20,678,854	65,035,281	
	収入	固定資産売却収入	350,000	200,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	350,000	200,000	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,666,153	8,658,349	7,804	
その他の活動による収支		固定資産取得支出	4,721,359	2,878,480	1,842,879	
		施設整備等支出計(5)	13,387,512	11,536,829	1,850,683	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,037,512	11,336,829	1,700,683	
	収入	積立資産取崩収入	25,152,550	9,640,957	15,511,593	
		拠点区分間繰入金収入	107,869,981	( )	107,869,981	
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	107,104,490	( )	107,104,490	
		その他の活動による収入	141,640,830	141,640,830	( )	
		その他の活動収入計(7)	381,767,851	151,281,787	230,486,064	
	支出	積立資産支出	28,882,439	11,000,000	17,882,439	
		拠点区分間繰入金支出	107,113,987	( )	107,113,987	
		サービス区分間繰入金支出	177,493,400	( )	177,493,400	
		その他の活動による支出	10,884,086	10,884,086	( )	
		その他の活動支出計(8)	324,373,912	21,884,086	302,489,826	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,393,939	129,397,701	72,003,762	
		予備費支出(10)	( )	( )	( )	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	( )	138,739,726	138,739,726	

前期末支払資金残高(12)	( )	33,170,569	33,170,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	( )	171,910,295	171,910,295