

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人成望館

(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	就労支援事業収入	6,930,000	7,084,124	△154,124	
		障害福祉サービス等事業収入	41,941,848	42,377,587	△435,739	
		経常経費寄附金収入	550,000	421,168	128,832	
		受取利息配当金収入	53,000	82,131	△29,131	
		その他の収入	100,000	256,843	△156,843	
		事業活動収入計(1)	49,574,848	50,221,853	△647,005	
	支出	人件費支出	28,689,214	28,072,420	616,794	
		事業費支出	4,230,000	3,837,293	392,707	
		事務費支出	3,055,000	2,442,988	612,012	
		就労支援事業支出	6,965,000	6,706,469	258,531	
事業活動支出計(2)		42,939,214	41,059,170	1,880,044		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,635,634	9,162,683	△2,527,049		
に施設 よる 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,322,000	△1,322,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,322,000	△1,322,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,322,000	1,322,000		
動 支 に よ る の 活 動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,635,634	△7,159,317	8,794,951		
	前期末支払資金残高(12)	0	14,949,236	△14,949,236		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,634	7,789,919	△6,154,285		