

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

法人全体 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,084,000	14,065,129	18,871		
	障害福祉サービス等事業収入	356,050,000	358,039,682	△ 1,989,682		
	その他の事業収入	168,000	149,040	18,960		
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,711,290	△ 441,290		
	受取利息配当金収入	42,000	39,659	2,341		
	その他の収入	4,634,000	5,098,057	△ 464,057		
	事業活動収入計(1)	376,248,000	379,102,857	△ 2,854,857		
	事業活動による支出	人件費支出	233,661,000	231,278,892	2,382,108	
		事業費支出	40,891,000	36,020,552	4,870,448	
		事務費支出	32,565,000	29,001,900	3,563,100	
就労支援事業支出		11,549,000	12,549,068	△ 1,000,068		
事業活動支出計(2)		318,666,000	308,850,412	9,815,588		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		57,582,000	70,252,445	△ 12,670,445		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,307,000	5,169,138	137,862	
		施設整備等支出計(5)	5,307,000	5,169,138	137,862	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,307,000	△ 5,169,138	△ 137,862		
その他の活動による収入	積立資産取り崩収入	119,000	179,320	△ 60,320		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	119,000	179,320	△ 60,320		
	その他の活動による支出	積立資産支出	21,441,000	23,570,160	△ 2,129,160	
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	21,441,000	23,570,160	△ 2,129,160	
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)		△ 21,322,000	△ 23,390,840	2,068,840	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		30,953,000	41,692,467	△ 10,739,467		
前期末支払資金残高(12)		89,155,403	102,151,161	△ 12,995,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,108,403	143,843,628	△ 23,735,225		