

## 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

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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		1,083,009	△ 1,083,009	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	1,254,000	1,272,772	△ 18,772	
	障害福祉サービス等事業収入	353,483,000	358,694,051	△ 5,211,051	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	12,036,000	10,900,418	1,135,582	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	4,970,200	4,970,200	0	
	受取利息配当金収入	9,586	9,310	276	
	その他の収入	182,200	201,662	△ 19,462	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	371,934,986	377,131,422	△ 5,196,436		
支出					
人件費支出	272,591,200	275,024,959	△ 2,433,759		
事業費支出	15,753,000	16,106,151	△ 353,151		
事務費支出	25,934,800	29,353,865	△ 3,419,065		
就労支援事業支出	1,490,000	1,282,074	207,926		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,700,636	3,700,636	0		
その他の支出		266,834	△ 266,834		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	319,469,636	325,734,519	△ 6,264,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,465,350	51,396,903	1,068,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,296,000	30,801,200	△ 505,200	
	固定資産取得支出	25,093,840	25,093,840	0	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	55,389,840	55,895,040	△ 505,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,389,840	△ 35,895,040	505,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,562,363	△ 2,562,363	
	拠点区分間繰入金収入	77,044,632	77,044,632	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	77,044,632	79,606,995	△ 2,562,363	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,558,000	1,612,000	△ 54,000		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	77,044,632	77,044,632	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	78,602,632	78,656,632	△ 54,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,558,000	950,363	△ 2,508,363		
予備費支出(10)	23,147,637		23,147,637		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,630,127	16,452,226	△ 24,082,353		
前期末支払資金残高(12)	7,630,127	88,168,696	△ 80,538,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,620,922	△ 104,620,922		