

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	21,797,000	20,165,076	1,631,924	
	156 障害福祉サービス等事業収入	214,982,000	216,006,746	△1,024,746	
	162 経常経費寄附金収入	75,000	75,000		
	163 受取利息配当金収入	19,000	12,989	6,011	
	164 その他の収入	1,663,000	1,404,886	258,114	
	事業活動収入計(1)	238,536,000	237,664,697	871,303	
	支出				
	111 人件費支出	146,532,000	145,849,146	682,854	
	112 事業費支出	15,447,000	14,960,048	486,952	
	113 事務費支出	32,589,000	31,638,237	950,763	
114 就労支援事業支出	20,707,000	18,355,775	2,351,225		
118 支払利息支出	45,000	44,077	923		
事業活動支出計(2)	215,320,000	210,847,283	4,472,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,216,000	26,817,414	△3,601,414		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	390,000	389,166	834	
	施設整備等収入計(4)	390,000	389,166	834	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	432,000	432,000		
	122 固定資産取得支出	9,304,000	9,299,460	4,540	
125 その他の施設整備等による支出	404,000	403,194	806		
施設整備等支出計(5)	10,140,000	10,134,654	5,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,750,000	△9,745,488	△4,512		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	3,007,000	3,557,815	△550,815	
	183 その他の活動による収入	565,000		565,000	
	その他の活動収入計(7)	3,572,000	3,557,815	14,185	
	支出				
	129 積立資産支出	14,067,000	13,995,782	71,218	
その他の活動支出計(8)	14,067,000	13,995,782	71,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,495,000	△10,437,967	△57,033		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,971,000	6,633,959	△3,662,959		
前期末支払資金残高(12)	59,048,293	59,048,293			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,019,293	65,682,252	△3,662,959		