

法人名	社会福祉法人 真奉会
施設名	真奉会
会計単位名	社会福祉法人 真奉会

真奉会資金収支計算書

(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				
	介護保険事業収入	74,000,000	72,059,620	1,940,380	
	就労支援事業収入	23,800,000	19,857,613	3,942,387	
	障害福祉サービス等事業収入	305,950,000	300,022,390	5,927,610	
	その他の事業収入	46,233,000	48,625,629	△2,392,629	
	太陽光発電事業収入	2,200,000	2,129,829	70,171	
	経常経費寄附金収入	961,000	959,000	2,000	
	受取利息配当金収入	119,500	68,257	51,243	
	その他の収入	6,182,000	5,933,074	248,926	
	事業活動収入計(1)	459,445,500	449,655,412	9,790,088	
支出	人件費支出	264,610,600	254,660,024	9,950,576	
	事業費支出	56,896,000	54,746,750	2,149,250	
	事務費支出	41,399,000	41,674,381	△275,381	
	就労支援事業支出	25,800,000	25,940,420	△140,420	
	支払利息支出	5,501,000	4,770,836	730,164	
	事業活動支出計(2)	394,206,600	381,792,411	12,414,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,238,900	67,863,001	△2,624,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,770,000	9,870,000	△2,100,000	
	設備資金借入金収入	71,160,000	105,548,297	△34,388,297	
	固定資産売却収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	78,930,000	116,918,297	△37,988,297	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,784,400	59,388,751	△34,604,351	
	固定資産取得支出	105,445,000	113,824,416	△8,379,416	
施設整備等支出計(5)	130,229,400	173,213,167	△42,983,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,299,400	△56,294,870	4,995,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	65,011,000	△64,991,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	65,011,000	△64,991,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産支出	2,890,000	23,076,000	△20,186,000		
その他の活動による支出	800,000	1,520,000	△720,000		
その他の活動支出計(8)	4,690,000	24,596,000	△19,906,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,670,000	40,415,000	△45,085,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,269,500	51,983,131	△42,713,631		
前期末支払資金残高(12)	100,854,560	100,427,010	427,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,124,060	152,410,141	△42,286,081		