

法人名 社会福祉法人 自遊学舎

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 自遊学舎]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,600,000	8,333,733	733,733
		障害福祉サービス等事業収入	164,942,000	167,239,611	2,297,611
		経常経費寄附金収入	1,305,000	1,305,345	345
		受取利息配当金収入	21,000	34,004	13,004
		その他の収入	1,000,000	1,299,452	299,452
		事業活動収入計(1)	174,868,000	178,212,145	3,344,145
	支出	人件費支出	110,837,000	110,762,295	74,705
		事業費支出	23,616,000	22,538,806	1,077,194
		事務費支出	22,698,000	20,905,148	1,792,852
		就労支援事業支出	7,840,000	7,806,307	33,693
		支払利息支出	68,000	67,320	680
		その他の支出	442,000	425,292	16,708
		事業活動支出計(2)	165,501,000	162,505,168	2,995,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,367,000	15,706,977	6,339,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,728,000	7,833,094	-105,094
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,640	-8,640
		施設整備等支出計(5)	8,448,000	8,561,734	-113,734
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,448,000	-8,561,734	-113,734
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	2,066,502	1,766,502
		その他の活動による収入	108,000	108,000	0
		その他の活動収入計(7)	408,000	2,174,502	1,766,502
	支出	積立資産支出	0	92,481,141	-92,481,141
		その他の活動による支出	108,000	112,676	-4,676
		その他の活動支出計(8)	108,000	92,593,817	-92,485,817
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-90,419,315	-90,719,315
		予備費支出(10)	8,520,000	0	8,520,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,301,000	-83,274,072	-75,973,072		
前期末支払資金残高(12)	193,618,210	193,618,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,317,210	110,344,138	-75,973,072		