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 らぽおるの樹

	勘定科目		予算	決算	差異	備考
		自立支援給付費収入	390,500,000	455,857,062	△ 65,357,062	
		利用料収入	40,132,000	65,194,012	△ 25,062,012	
	収	授産事業収入	7,500,000	6,839,377	660,623	
		寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
477	入	助成金·補助金収入	15,570,000	13,058,000	2,512,000	
経常		受取配当金収入	0	12,376	△ 12,376	
活		雜収入	P	4,464,464	△ 4,464,464	
動					0	
によ		経常収入計(1)	453,802,000	545,475,291	△ 91,673,291	
る		人件費支出	256,409,014	284,972,146	△ 28,563,132	
収		事業費支出	130,026,182	121,722,459	8,303,723	
支		事務費支出	43,094,614	61,642,044	△ 18,547,430	
		授産事業支出	3,000,000	2,445,683	554,317	
	出	支払利息		1,100,243	△ 1,100,243	
	60				0	
		経常支出計(2)	432,529,810	471,882,575	△ 39,352,765	
施設整備等		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,272,190	73,592,716	△ 52,320,526	
	入	設備整備等補助金収入	15,035,114	0	15,035,114	1
整		固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
備					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	777720000000000000
一一		施設整備等収入計(4)	15,035,114	50,000		
よ	支出	固定資産取得支出	16,401,670	14,074,286	2,327,384	
よる		設備資金借入金元金償還金支出		4,212,000	△ 4,212,000	
収支		ファイナンスリース・債務の返済支出	2,845,656	2,845,656	0	*******************
		施設整備等支出計(5)	19,247,326	21,131,942		
7.		<u>設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</u>	△ 4,212,212		16,869,730	
その	1	拠点区分間繰入金収入	9,762,500	29,518,275	△ 19,755,775	I
他の活動に	収入				0	-
		財務収入計(7)	9,762,500	29,518,275	△ 19,755,775	
	İ	長期運営資金借入金元金償還金支出	17,000,000	11,544,000	5,456,000	s foreigh, a verter defet elevate
		拠点区分間繰入金費用	9,762,500	29,518,275	△ 19,755,775	
よる	田	(A)	3,702,000	20,010,270	24 10,700,770	
収		財務支出計(8)	26,762,500	41,062,275	△ 14,299,775	
支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 17,000,000	△ 11,544,000	△ 5,456,000	
<u>L</u>	予備費(10)			0	n	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59,978	40,966,774	△ 40,906,796	
前期末支払資金残高(12)			102,081,157	102,081,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12) 102,141,135 143,047,931 △						