

(福岡市社会福祉事業団)

資金収支計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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	35,035,000	15,647,651	19,387,349
		障がい福祉サービス等事業収入	163,350,000	162,156,601	1,193,399
		受託事業収入	2,432,693,000	2,425,919,300	6,773,700
		経常経費補助金収入	254,812,000	252,487,673	2,324,327
		経常経費寄附金収入	1,768,000	1,700,505	67,495
		受取利息配当金収入	1,527,000	1,525,600	1,400
		その他の収入	39,949,000	35,373,762	4,575,238
		事業活動収入計(1)	2,929,134,000	2,894,811,092	34,322,908
	支出	人件費支出	2,412,940,000	2,377,257,390	35,682,610
		事業費支出	96,584,000	89,800,404	6,783,596
		事務費支出	400,509,000	360,855,629	39,653,371
		就労支援事業支出	35,035,000	28,739,891	6,295,109
		その他の支出	7,608,000	2,479,500	5,128,500
事業活動支出計(2)		2,952,676,000	2,859,132,814	93,543,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,542,000	35,678,278	△59,220,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	341,000	340,200	800
		施設整備等収入計(4)	341,000	340,200	800
	支出	固定資産取得支出	1,618,000	1,615,600	2,400
		施設整備等支出計(5)	1,618,000	1,615,600	2,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,277,000	△1,275,400	△1,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,665,000	37,665,000	-
		基金受入収入	35,744,000	35,743,131	869
		その他の活動収入計(7)	73,409,000	73,408,131	869
	支出	積立資産支出	59,645,000	59,638,647	6,353
		基金繰入支出	1,696,000	1,595,871	100,129
		その他の活動支出計(8)	61,341,000	61,234,518	106,482
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,068,000	12,173,613	△105,613
予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,751,000	46,576,491	△59,327,491	
前期末支払資金残高(12)		-	38,569,170	△38,569,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,751,000	85,145,661	△97,896,661	