

平成26年度 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 水俣市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	109,820,000	108,541,969	1,278,031
	就労支援事業収入	95,916,000	96,964,329	△ 1,048,329
	障害福祉サービス事業等収入	248,357,000	251,034,348	△ 2,677,348
	医療事業収入	519,572,000	529,564,293	△ 9,992,293
	水俣病被害者等地域生活支援事業収入	11,478,000	8,638,104	2,839,896
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000
	受取利息配当金収入	2,764,000	2,784,948	△ 20,948
	その他の収入	847,000	2,097,072	△ 1,250,072
	事業活動収入計(1)	988,758,000	999,625,063	△ 10,867,063
	支出			
	人件費支出	564,295,000	554,313,874	9,981,126
	事業費支出	114,953,000	109,838,374	5,114,626
事務費支出	80,981,000	75,936,003	5,044,997	
就労支援事業支出	95,916,000	91,758,233	4,157,767	
事業活動支出計(2)	856,145,000	831,846,484	24,298,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,613,000	167,778,579	△ 35,165,579	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,822,000	12,418,536	403,464
施設整備等支出計(5)	12,822,000	12,418,536	403,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,822,000	△ 12,418,536	△ 403,464	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	556,000	47,900	508,100
	拠点区分間繰入金収入	363,316,000	0	363,316,000
	その他の活動収入計(7)	363,872,000	47,900	363,824,100
	支出			
	投資有価証券取得支出	104,000,000	101,805,000	2,195,000
	積立資産支出	3,756,000	3,660,615	95,385
	拠点区分間繰入金支出	363,316,000	0	363,316,000
その他の活動支出計(8)	471,072,000	105,465,615	365,606,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 107,200,000	△ 105,417,715	△ 1,782,285	
予備費支出(10)	149,273,000	0	149,273,000	
	△ 32,682,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 104,000,000	49,942,328	△ 153,942,328	

前期末支払資金残高(12)	104,000,000	1,139,539,813	△ 1,035,539,813
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,189,482,141	△ 1,189,482,141

※上記決算額は、拠点区分間の内部取引を消去した後の法人合計額。