

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	社会福祉法人 みどり福祉会
会計単位名	社会福祉法人 みどり福祉会

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	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	12,228,500	12,290,007	△61,507	
	就労支援事業収入計(1)	12,228,500	12,290,007	△61,507	
	支出				
	091 就労支援事業支出	12,228,500	12,289,969	△61,469	
	就労支援事業支出計(2)	12,228,500	12,289,969	△61,469	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38	△38	
福祉事業活動による収支	収入				
	125 自立支援費収入	47,992,000	47,997,660	△5,660	
	128 寄付金収入	1,923,000	473,000	1,450,000	
	129 雑収入	117,000	117,000		
	131 受取利息配当金収入	4,500	4,065	435	
	133 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	福祉事業収入計(4)	51,036,500	49,591,725	1,444,775	
	支出				
	092 人件費支出	36,208,500	36,553,828	△345,328	
	093 事務費支出	7,722,500	7,708,769	13,731	
094 事業費支出	3,763,000	3,784,022	△21,022		
097 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
	福祉事業支出計(5)	48,694,000	49,046,619	△352,619	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,342,500	545,106	1,797,394	
施設整備等による収支	収入				
	135 施設整備等寄付金収入		1,450,000	△1,450,000	
	136 固定資産売却収入	96,000	95,960	40	
	施設整備等収入計(7)	96,000	1,545,960	△1,449,960	
	支出				
098 固定資産取得支出	2,263,500	2,262,794	706		
	施設整備等支出計(8)	2,263,500	2,262,794	706	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,167,500	△716,834	△1,450,666	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	102 積立預金積立支出	6,000	5,913	87	
	103 その他の支出	434,500	434,064	436	
	財務支出計(11)	440,500	439,977	523	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△440,500	△439,977	△523	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△265,500	△611,667	346,167	
	前期末支払資金残高(15)	12,503,843	12,503,843		

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	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(14)+(15)	12,238,343	11,892,176	346,167	