

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,590,210	110,789,135	△ 2,198,925	
	就労支援事業収入	9,431,319	9,485,960	△ 54,641	
	障害福祉サービス等事業収入	65,828,593	66,138,927	△ 310,334	
	経常経費寄附金収入	356,000	392,223	△ 36,223	
	受取利息配当金収入	21,503	20,439	1,064	
	その他の収入	1,971,480	1,977,520	△ 6,040	
	事業活動収入計 (1)	186,199,105	188,804,204	△ 2,605,099	
	支出				
	人件費支出	124,080,794	124,466,161	△ 385,367	
事業費支出	23,410,599	23,249,418	161,181		
事務費支出	16,945,319	16,715,973	229,346		
就労支援事業支出	9,272,308	9,055,657	216,651		
その他の支出	1,688,000	1,680,535	7,465		
事業活動支出計 (2)	175,397,020	175,167,744	229,276		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,802,085	13,636,460	△ 2,834,375		
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	2,820,150	2,830,028	△ 9,878	
固定資産除却・廃棄支出	0	14,175	△ 14,175		
施設整備等支出計 (5)	2,820,150	2,844,203	△ 24,053		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,820,150	△ 2,844,203	24,053		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	431,250	478,725	△ 47,475	
	その他の活動収入計 (7)	431,250	478,725	△ 47,475	
	支出				
	積立資産支出	3,920,475	4,919,800	△ 999,325	
その他の活動支出計 (8)	3,920,475	4,919,800	△ 999,325		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,489,225	△ 4,441,075	951,850		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,492,710	6,351,182	△ 1,858,472		
前期末支払資金残高 (12)	52,526,504	52,526,504	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,019,214	58,877,686	△ 1,858,472		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,789,135	0	110,789,135
		就労支援事業収益	9,485,960	0	9,485,960
		障害福祉サービス等事業収益	66,138,927	0	66,138,927
		経常経費寄附金収益	392,223	0	392,223
		サービス活動収益計(1)	186,806,245	0	186,806,245
	費用	人件費	125,407,236	0	125,407,236
		事業費	23,249,418	0	23,249,418
		事務費	16,715,973	0	16,715,973
		就労支援事業費用	9,119,333	0	9,119,333
		減価償却費	5,803,571	0	5,803,571
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,748,410	△ 0	△ 1,748,410	
サービス活動費用計(2)	178,547,121	0	178,547,121		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,259,124	0	8,259,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,439	0	20,439
		その他のサービス活動外収益	1,977,520	0	1,977,520
		サービス活動外収益計(4)	1,997,959	0	1,997,959
	費用	その他のサービス活動外費用	1,680,535	0	1,680,535
		サービス活動外費用計(5)	1,680,535	0	1,680,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		317,424	0	317,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,576,548	0	8,576,548	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	14,183	0
	その他の特別損失	3,073,283	0	3,073,283	
	特別費用計(9)	3,087,466	0	3,087,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,087,466	0	△ 3,087,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,489,082	0	5,489,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,365,565	19,365,565	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,854,647	19,365,565	5,489,082
	基本金取崩額(14)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,354,647	19,365,565	2,989,082	

