

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	27,200,000	14,775,362	12,424,638	
障害福祉サービス等事業収入	753,475,000	762,181,799	△ 8,706,799	
移送事業収入	1,193,000	1,212,838	△ 19,838	
借入金利息補助金収入	788,000	717,000	71,000	
経常経費寄附金収入	59,000	20,000	39,000	
受取利息配当金収入	23,000	53,033	△ 30,033	
その他の収入	4,696,000	6,475,888	△ 1,779,888	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	787,434,000	785,435,920	1,998,080	
<b>支出</b>				
人件費支出	556,969,000	525,640,814	31,328,186	
事業費支出	74,284,000	67,505,126	6,778,874	
事務費支出	119,435,000	104,259,289	15,175,711	
就労支援事業支出	28,110,000	28,549,767	△ 439,767	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,265,000	877,500	387,500	
その他の支出	2,713,000	2,590,182	122,818	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	782,776,000	729,422,678	53,353,322	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,658,000	56,013,242	△ 51,355,242	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	43,170,000	47,202,000	△ 4,032,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	232,000	0	232,000	
施設整備等収入計(4)	43,402,000	47,202,000	△ 3,800,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	11,330,000	11,320,000	10,000	
固定資産取得支出	77,839,000	67,821,419	10,017,581	
固定資産除却・廃棄支出	0	5,151	△ 5,151	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	606,000	606,000	0	
施設整備等支出計(5)	89,775,000	79,752,570	10,022,430	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,373,000	△ 32,550,570	△ 13,822,430	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	23,141,000	2,842,000	20,299,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,141,000	2,842,000	20,299,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	245,000,000	245,593,825	△ 593,825	
その他の活動による支出	0	11,541,000	△ 11,541,000	
その他の活動支出計(8)	245,000,000	257,134,825	△ 12,134,825	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 221,859,000	△ 254,292,825	32,433,825	
予備費支出(10)	5,828,000	—	5,828,000	
	△ 148,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 269,254,000	△ 230,830,153	△ 38,423,847	
前期末支払資金残高(12)	460,825,319	454,966,826	5,858,493	
当期末支払資金残高(11+12)	191,571,319	224,136,673	△ 32,565,354	