

# 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 パステル  
【法人合計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	95,525,000	94,704,185	820,815	
	就労支援事業収入計(1)	95,525,000	94,704,185	820,815	
	支出				
就労支援事業支出	96,354,000	94,298,977	2,055,023		
就労支援事業支出計(2)	96,354,000	94,298,977	2,055,023		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 829,000	405,208	△ 1,234,208		
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	12,149,000	12,000,582	148,418	
	自立支援費等収入	781,628,000	784,537,719	△ 2,909,719	
	補助事業等収入	37,197,000	36,668,113	528,887	
	寄附金収入	3,210,000	3,153,910	56,090	
	雑収入	11,876,000	11,863,416	12,584	
	受取利息配当金収入	96,000	65,875	30,125	
	会計単位間繰入金収入(福祉)	520,000	480,000	40,000	
	経理区分間繰入金収入(福祉)	101,256,000	99,158,000	2,098,000	
	福祉事業収入計(4)	947,932,000	947,927,615	4,385	
	支出				
	人件費支出	474,203,000	469,008,223	5,194,777	
	事務費支出	113,959,000	107,729,491	6,229,509	
	事業費支出	92,480,000	88,505,769	3,974,231	
借入金利息支出	2,938,000	2,895,135	42,865		
会計単位間繰入金支出(福祉)	520,000	480,000	40,000		
経理区分間繰入金支出(福祉)	101,256,000	99,158,000	2,098,000		
福祉事業支出計(5)	785,356,000	767,776,618	17,579,382		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,576,000	180,150,997	△ 17,574,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,898,000	25,897,125	875	
	施設整備等収入計(7)	25,898,000	25,897,125	875	
	支出				
固定資産取得支出	128,721,000	127,626,217	1,094,783		
施設整備等支出計(8)	128,721,000	127,626,217	1,094,783		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,823,000	△ 101,729,092	△ 1,093,908		
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入	36,840,000	36,840,000	0	
	その他の収入	2,339,000	2,464,176	△ 125,176	
	財務収入計(10)	39,179,000	39,304,176	△ 125,176	
	支出				
	借入金元金償還金支出	9,075,000	9,050,000	25,000	
	積立預金積立支出	84,178,000	71,386,000	12,792,000	
その他の支出	4,850,000	4,234,406	615,594		
財務支出計(11)	98,103,000	84,670,406	13,432,594		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 58,924,000	△ 45,366,230	△ 13,557,770		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	33,460,883	△ 33,460,883		
前期末支払資金残高(15)	0	164,917,096	△ 164,917,096		
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	198,377,979	△ 198,377,979		