

# 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 八重山会  
[法人合計]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	収入	383,792,000	390,708,867	△6,916,867		
	自立支援費等収入					
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	補助事業等収入	235,000	77,257	157,743		
	その他の事業収入	2,278,000	1,890,708	387,292		
	経常経費補助金収入	2,000	2,732	△732		
	寄附金収入	450,000	0	450,000		
	雑収入	7,304,000	5,957,889	1,346,111		
	借入金利息補助金収入	175,000	174,519	481		
	受取利息配当金収入	150,000	61,793	88,207		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	593,000	593,000	0		
	経常収入計(1)	394,979,000	399,466,765	△4,487,765		
支出	支出	267,628,000	256,486,042	11,141,958		
	人件費支出	37,070,000	27,651,900	9,418,100		
	事務費支出	49,468,000	37,062,573	12,405,427		
	事業費支出	843,000	842,150	850		
	借入金利息支出	593,000	593,000	0		
	経理区分間繰入金支出	593,000	593,000	0		
経常支出計(2)	355,602,000	322,635,665	32,966,335			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,377,000	76,831,100	△37,454,100		
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	支出	3,939,000	3,850,680	88,320	
固定資産取得支出		0	0	0		
元入金支出		3,939,000	3,850,680	88,320		
施設整備等支出計(5)		3,939,000	3,850,680	88,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,939,000	△3,850,680	△88,320		
財務活動による収入	収入	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	1,000,000	889,657	110,343		
	財務収入計(7)	1,000,000	889,657	110,343		
	支出	支出	6,950,000	6,950,000	0	
		借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
積立預金積立支出		4,800,000	3,323,250	1,476,750		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	211,750,000	210,273,250	1,476,750			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△210,750,000	△209,383,593	△1,366,407		
予備費(10)		7,090,000	0	7,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△182,402,000	△136,403,173	△45,998,827		
前期末支払資金残高(12)		32,000,000	362,207,507	△330,207,507		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△150,402,000	225,804,334	△376,206,334		