

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 プライム (合併)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
授産・就労支援事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,014,000	3,440,954	-426,954	
		就労支援事業収入	15,700,000	15,669,662	30,338	
	授産・就労支援事業収入計(1)		18,714,000	19,110,616	-103,420	
	支出	授産事業支出	3,072,000	3,336,907	-264,907	
		就労支援事業販売原価	17,068,000	16,010,745	1,057,255	
授産・就労支援事業活動支出計(2)		20,140,000	19,347,652	792,348		
授産・就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,426,000	-237,036	-1,188,964		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	59,412,000	57,173,936	2,238,064	
		利用料収入	225,000	241,147	-16,147	
		補助事業等収入	1,570,000	1,632,147	-62,147	
		経常経費補助金収入	15,200,000	15,200,000	0	
		寄附金収入	13,872,000	13,517,567	354,433	
		雑収入	411,300	408,089	3,211	
		受取利息配当金収入	5,000	4,422	578	
		会計単位間繰入金収入	200,000	300,000	-100,000	
		経理区分間繰入金収入	5,854,999	3,925,063	1,929,936	
		福祉事業収入計(4)	96,750,299	92,402,371	4,347,928	
	支出	人件費支出	51,873,000	51,354,454	518,546	
		事務費支出	12,573,320	12,215,880	357,440	
		事業費支出	6,866,000	6,338,464	527,536	
		借入金利息支出	720,000	486,794	233,206	
		会計単位間繰入金支出	200,000	4,225,063	-4,025,063	
経理区分間繰入金支出		5,248,063	0	5,248,063		
法人税、住民税及び事業税		250,000	0	250,000		
福祉事業支出計(5)	77,730,383	74,620,655	3,109,728			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,019,916	17,781,716	1,238,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	97,414,460	97,414,460	0	
		施設整備等支出計(8)	97,414,460	97,414,460	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,414,460	-97,414,460	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	92,191,814	92,191,814	0	
		財務収入計(10)	102,191,814	102,191,814	0	
	支出	借入金元金償還金支出	13,350,000	13,072,823	277,177	
		財務支出計(11)	13,350,000	13,072,823	277,177	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		88,841,814	89,118,991	-277,177		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,021,270	9,249,211	-227,941		
		0	0			
前期末支払資金残高(15)		-1,889,914	-1,889,914	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		7,131,356	7,359,297	-227,941		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 プライム (合併)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産・就労支援事業活動収支の部	収入	授産事業収入	3,440,954	3,041,038	399,916
		就労支援事業収入	15,669,662	13,341,382	2,328,280
	授産・就労支援事業活動収入計(1)		19,110,616	16,382,420	2,728,196
	支出	授産事業支出	3,336,907	2,810,447	526,460
		就労支援事業販売原価	16,586,479	13,408,171	3,178,308
授産・就労支援事業活動支出計(2)		19,923,386	16,218,618	3,704,768	
授産・就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-812,770	163,802	-976,572	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	57,173,936	41,173,750	16,000,186
		利用料収入	241,147	263,951	-22,804
		補助事業等収入	1,632,147	0	1,632,147
		経常経費補助金収入	15,200,000	15,200,000	0
		寄附金収入	13,517,567	94,700	13,422,867
		雑収入	408,089	403,144	4,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	855,829	873,590	-17,761
	福祉事業活動収入計(4)		89,028,715	58,009,135	31,019,580
	支出	人件費支出	51,354,454	42,896,418	8,458,036
		事務費支出	12,215,880	11,118,033	1,097,847
事業費支出		6,338,464	5,234,868	1,103,596	
減価償却費		2,172,912	1,896,853	276,059	
福祉事業活動支出計(5)		72,081,710	61,146,172	10,935,538	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,947,005	-3,137,037	20,084,042	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,422	4,200	222
		会計単位間繰入金収入	300,000	200,000	100,000
		経理区分間繰入金収入	3,925,063	0	3,925,063
		事業活動外収入計(7)	4,229,485	204,200	4,025,285
	支出	借入金利息支出	486,794	117,019	369,775
		会計単位間繰入金支出	4,225,063	400,000	3,825,063
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(8)		4,711,857	517,019	4,194,838	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-482,372	-312,819	-169,553	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		15,651,863	-3,286,054	18,937,917	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,376,000	-1,376,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		特別収入計(11)	0	1,376,000	-1,376,000
	支出	固定資産売却損・処分損	422,838	0	422,838
		基本金組入額	13,405,767	0	13,405,767
特別支出計(12)		13,828,605	0	13,828,605	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-13,828,605	1,376,000	-15,204,605	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,823,258	-1,910,054	3,733,312	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		4,634,718	6,344,772	-1,710,054
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		6,457,976	4,434,718	2,023,258
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		6,457,976	4,434,718	2,023,258	