

				担 当

法人名	社会福祉法人ひまわり福祉会
経理区分	経理区分計

## 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

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	(就労支援事業活動による収支)					
		(就労支援事業活動による収入)					
		就労支援事業収入	7,046,400	7,284,277	-237,877		
		農作業事業収入	4,596,400	5,085,891	-489,491		
		味噌事業収入	2,450,000	2,198,386	251,614		
	就労支援事業収入計①	7,046,400	7,284,277	-237,877			
	支 出	(就労支援事業活動による支出)					
		就労支援事業支出	7,046,400	7,322,448	-276,048		
		農作業事業支出	4,271,200	4,852,818	-581,618		
		味噌事業支出	2,775,200	2,469,630	305,570		
就労支援事業支出計②		7,046,400	7,322,448	-276,048			
		就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	0	-38,171	38,171		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	(福祉事業活動による収支)					
		(福祉事業活動による収入)					
		会 費 収 入	0	0	0		
		自立支援費等収入	40,440,000	42,949,600	-2,509,600		
		私的契約利用料収入	395,000	427,200	-32,200		
		利用者負担金収入	6,062,000	6,114,900	-52,900		
		補助事業等収入	26,900,000	27,069,000	-169,000		
		助成事業収入	2,385,000	124,320	2,260,680		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄附金収入	10,000	50,000	-40,000		
		雑 収 入	236,981	262,297	-25,316		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	1,123,000	1,123,247	-247		
	経理区分間繰入金収入	4,860,000	4,859,054	946			
	福祉事業収入計④	82,411,981	82,979,618	-567,637			
	支 出	(福祉事業活動による支出)					
		人件費支出	54,929,000	52,759,090	2,169,910		
		事務費支出	7,917,000	6,133,520	1,783,480		
		事業費支出	11,292,000	10,731,417	560,583		
		借入金利息支出	416,000	415,313	687		
		経理区分間繰入金支出	4,880,000	4,882,301	-2,301		
		福祉事業支出計⑤	79,458,000	74,921,641	4,536,359		
		福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	2,953,981	8,057,977	-5,103,996		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支		収 入	(施設整備等による収支)				
	(施設整備等による収入)						
	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⑦	0	0	0			
	支 出	(施設整備等による支出)					
固定資産取得支出		2,935,600	2,894,800	40,800			
元入金支出		0	0	0			
		施設整備等支出計⑧	2,935,600	2,894,800	40,800		
		施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,935,600	-2,894,800	-40,800		
財 務 活 動 に よ	入	(財務活動による収支)					
		(財務活動による収入)					
		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	100,000	100,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計⑩	100,000	100,000	0		

法人名	社会福祉法人ひまわり福祉会
経理区分	経理区分計

## 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

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	(財務活動による支出)				
	借入金元金償還金支出	1,584,000	1,584,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
	財務支出計⑩	1,584,000	1,584,000	0	
	財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-1,484,000	-1,484,000	0	
	予 備 費⑬	2,384,213	0	2,384,213	
	当期資金収支差額合計⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	-3,849,832	3,641,006	-7,490,838	
前期末支払資金残高⑮	16,565,480	17,341,951	-776,471		
当期末支払資金残高⑯+⑮	12,715,648	20,982,957	-8,267,309		

-2-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。