

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

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

単位:円

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	31,514,000	37,023,274	△ 5,509,274
医療事業収入	79,950,000	76,660,494	3,289,506
相談指導収入	6,500,000	5,375,000	1,125,000
補助事業収入	120,575,000	127,207,328	△ 6,632,328
書籍販売事業収入	5,000,000	3,785,935	1,214,065
賃貸事業収入	41,560,000	43,221,764	△ 1,661,764
経常経費寄附金収入	39,050,000	39,658,000	△ 608,000
企画運営収入	8,100,000	8,102,316	△ 2,316
受取利息配当金収入	440,000	443,759	△ 3,759
その他の収入	990,000	2,147,115	△ 1,157,115
事業活動収入計 (1)	333,679,000	343,624,985	△ 9,945,985
支出			
人件費支出	135,523,400	132,544,503	2,978,897
事業費支出	140,806,000	152,054,980	△ 11,248,980
事務費支出	62,165,770	62,688,062	△ 522,292
利用者負担軽減額	290,000	281,208	8792
支払利息支出	340,000	335,414	4586
JKA補助金返納金支出	57,075	57,075	0
事業活動支出計 (2)	339,182,245	347,961,242	△ 8,778,997
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,503,245	△ 4,336,257	△ 1,166,988
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	19,158,904	19,158,904	0
施設整備等収入計 (4)	19,158,904	19,158,904	0
支出			
固定資産取得支出	149,629,100	149,657,600	△ 28,500
施設整備等支出計 (5)	149,629,100	149,657,600	△ 28,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 130,470,196	△ 130,498,696	28500
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,395,200	1,408,300	△ 13,100
事業区分間繰入金収入	17,343,115	14,006,749	3,336,366
拠点区分間繰入金収入	11,255,464	0	11,255,464
その他の活動による収入	31,000,000	31,000,000	0
その他の活動収入計 (7)	60,993,779	46,415,049	14578730
支出			
積立資産支出	1,851,499	2,692,134	△ 840,635
事業区分間繰入金支出	17,343,115	14,006,749	3,336,366
拠点区分間繰入金支出	11,255,464	0	11,255,464
その他の活動支出計 (8)	30,450,078	16,698,883	13,751,195
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,543,701	29,716,166	827,535
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,429,740	△ 105,118,787	△ 310,953
前期末支払資金残高 (12)	143,836,439	146,054,824	△ 2,218,385
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,406,699	40,936,037	△ 2,529,338