

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

### 社会福祉法人バオバブ福祉会

事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	9,500,000	9,567,707	-67,707	
		授産事業活動収入計(1)	9,500,000	9,567,707	-67,707	
	支出	授産事業支出	9,500,000	9,514,777	-14,777	
		授産事業活動支出計(2)	9,500,000	9,514,777	-14,777	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	52,930	-52,930	
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	119,000,000	119,923,158	-923,158	
		経常経費補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		寄附金収入	0	8,605,000	-8,605,000	
		雑収入	100,000	448,907	-348,907	
		借入金利息補助金収入	100,000	89,000	11,000	
		経理区分間繰入金収入	16,309,000	4,748,941	11,560,059	
		福祉事業活動収入計(4)	138,709,000	137,015,006	1,693,994	
	支出	人件費支出	93,356,000	96,928,757	-3,572,757	
		事務費支出	13,193,000	13,217,653	-24,653	
		事業費支出	11,247,200	10,199,798	1,047,402	
		借入金利息支出	480,288	480,288	0	
		経理区分間繰入金支出	16,309,000	4,748,941	11,560,059	
	福祉事業活動支出計(5)	134,585,488	125,575,437	9,010,051		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,123,512	11,439,569	-7,316,057		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,460,000	-2,460,000	
		施設整備等寄附金収入	0	15,983,500	-15,983,500	
		固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	
		施設整備等収入計(7)	0	18,743,500	-18,743,500	
	支出	固定資産取得支出	0	4,270,400	-567,000	
		施設整備等支出計(8)	0	4,270,400	-4,270,400	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	14,473,100	-14,473,100		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	784,347	-1,213,358	(退職共済給付金収入)
		財務収入計(10)	0	784,347	-784,347	
	支出	借入金元金償還金支出	2,650,893	2,650,893	0	
		その他の支出	700,000	715,296	-15,296	(退職共済預け金支出)
		流動資産評価減等による資産減少額等	0	65,858	-65,858	(徴収不能額)
	財務支出計(11)	3,350,893	3,432,047	-81,154		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3,350,893	-2,647,700	-703,193		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		772,619	23,317,899	-22,545,280		
前期末支払資金残高(15)		0	83,616,278	-83,616,278		
当期末支払資金残高(14)+(15)		772,619	106,934,177	-106,161,558		