

# 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 社会福祉法人亀岡福祉会

勘定科目			合計
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	53,211,814
	支出	就労支援事業支出	50,018,224
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,193,590
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	365,470,915
		利用料収入	23,226,426
		補助事業等収入	32,629,109
		寄附金収入	1,652,546
		雑収入他	7,453,213
		福祉事業活動収入計(4)	430,432,209
	支出	人件費支出	327,164,714
		事務費支出	31,739,218
		事業費支出	47,924,987
		借入金利息支出他	357,391
		福祉事業活動支出計(5)	407,186,310
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		23,245,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	10,372,850
	支出	施設整備等支出計(8)	18,434,623
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,061,773
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,956,977
		財務収入計(10)	2,956,977
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000
		その他の支出	5,385,406
		財務支出計(11)	9,885,406
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		-6,928,429	
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)			11,449,287
前期末支払資金残高(15)			206,774,165
当期末支払資金残高(14) + (15)			218,223,452