

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	153 児童福祉事業収入	296,961,000	290,004,443	6,956,557	
	156 障害福祉サービス等事業収入	312,489,000	313,584,897	△1,095,897	
	159 障害者家族支援等事業収入	18,584,000	18,535,008	48,992	
	162 経常経費寄附金収入	5,175,000	5,531,625	△356,625	
	163 受取利息配当金収入	112,000	108,815	3,185	
	164 その他の収入	8,360,000	8,157,304	202,696	
	事業活動収入計(1)	641,681,000	635,922,092	5,758,908	
	支 出				
	111 人件費支出	506,617,000	482,350,720	24,266,280	
112 事業費支出	59,713,189	53,194,332	6,518,857		
113 事務費支出	53,992,648	47,580,516	6,412,132		
119 その他の支出	3,441,000	2,807,215	633,785		
事業活動支出計(2)	623,763,837	585,932,783	37,831,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,917,163	49,989,309	△32,072,146		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	
	169 固定資産売却収入	607,000	608,080	△1,080	
	施設整備等収入計(4)	1,487,000	1,488,080	△1,080	
	支 出				
122 固定資産取得支出	3,181,560	3,150,090	31,470		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,228,984	3,228,984	0		
施設整備等支出計(5)	6,410,544	6,379,074	31,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,923,544	△4,890,994	△32,550		
その他の活動による収支	収 入				
	174 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支 出				
	129 積立資産支出	8,127,000	7,718,843	408,157	
その他の活動支出計(8)	8,127,000	7,718,843	408,157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,000	2,281,157	△408,157		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,866,619	47,379,472	△35,512,853		
前期末支払資金残高(12)	188,117,586	188,117,586	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,984,205	235,497,058	△35,512,853		

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	153 児童福祉事業収入	290,004,443	0	290,004,443	0	290,004,443
	156 障害福祉サービス等事業収入	313,584,897	0	313,584,897	0	313,584,897
	159 障害者家族支援等事業収入	0	18,535,008	18,535,008	0	18,535,008
	162 経常経費寄附金収入	5,531,625	0	5,531,625	0	5,531,625
	163 受取利息配当金収入	107,708	1,107	108,815	0	108,815
	164 その他の収入	7,562,004	595,300	8,157,304	0	8,157,304
	事業活動収入計(1)	616,790,677	19,131,415	635,922,092	0	635,922,092
	支出					
	111 人件費支出	466,996,908	15,353,812	482,350,720	0	482,350,720
112 事業費支出	51,879,422	1,314,910	53,194,332	0	53,194,332	
113 事務費支出	46,974,070	606,446	47,580,516	0	47,580,516	
119 その他の支出	2,498,980	308,235	2,807,215	0	2,807,215	
事業活動支出計(2)	568,349,380	17,583,403	585,932,783	0	585,932,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,441,297	1,548,012	49,989,309	0	49,989,309	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
	169 固定資産売却収入	608,080	0	608,080	0	608,080
	施設整備等収入計(4)	1,488,080	0	1,488,080	0	1,488,080
	支出					
122 固定資産取得支出	3,150,090	0	3,150,090	0	3,150,090	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,228,984	0	3,228,984	0	3,228,984	
施設整備等支出計(5)	6,379,074	0	6,379,074	0	6,379,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,890,994	0	△4,890,994	0	△4,890,994	
その他の活動による収支	収入					
	174 投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	180 事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,500,000	14,500,000	△4,500,000	10,000,000
支出						
129 積立資産支出	7,670,831	48,012	7,718,843	0	7,718,843	
134 事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0	

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	12,170,831	48,012	12,218,843	△4,500,000	7,718,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,831	4,451,988	2,281,157	0	2,281,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,379,472	6,000,000	47,379,472	0	47,379,472
前期末支払資金残高(11)		187,938,302	179,284	188,117,586	0	188,117,586
当期末支払資金残高(10)+(11)		229,317,774	6,179,284	235,497,058	0	235,497,058