

# 平成 26 年度 決算 報告 書

自：平成 26 年 4 月 1 日  
至：平成 27 年 3 月 31 日

頁	内 容
①	予 算 対 比 資 金 収 支 計 算 書
2	資 金 収 支 決 算 内 訳 書
③	前 期 比 較 事 業 活 動 計 算 書
4	事 業 活 動 計 算 書 内 訳 書
⑤	比 較 貸 借 対 照 表

平成 27 年 5 月 30 日 (土)

社会福祉法人 浩 和 会

理事長 小林 精子

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	① 予 算 額	② H27. 3.31	③ 予算残高(①-②)	執行率	科 目 名	① 予 算 額	② H27. 3.31	③ 予算残高(①-②)	執行率
①就労支援事業支出	1,650,000	1,683,200	△ 33,200	102%	①就労支援事業収入	3,040,000	3,131,549	△ 91,549	103%
(就労支援収支差額)	(1,390,000)	(1,448,349)	(△58,349)						
人 件 費 支 出	376,445,000	371,604,152	4,840,848	99%	自立支援費等収入	428,530,000	437,197,653	△ 8,667,653	102%
事 業 費 支 出	65,035,000	65,790,338	△ 755,338	101%	利用者負担金収入	28,975,000	29,028,705	△ 53,705	100%
事 務 費 支 出	45,020,000	43,698,466	1,321,534	97%	その他の事業収入	42,600,000	45,626,645	△ 3,026,645	107%
支 払 利 息 支 出	-	-	-	-	経常経費寄附金収入	2,860,000	2,860,000	0	100%
そ の 他 の 支 出	-	-	-	-	受取利息配当金収入	77,000	30,273	46,727	39%
					そ の 他 の 収 入	12,152,000	12,420,363	△ 268,363	102%
②福祉事業支出計	(486,500,000)	(481,092,956)	(5,407,044)						
(福祉事業収支差額)	(28,694,000)	(46,070,683)	(△17,376,683)		②福祉事業収入計	(515,194,000)	(527,163,639)	(△11,969,639)	
事業活動支出計	488,150,000	482,776,156	5,373,844	99%	事業活動収入計	518,234,000	530,295,188	△ 12,061,188	102%
事業活動資金収支差額	30,084,000	47,519,032	△ 17,435,032	-					
設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
固定資産取得支出	4,525,000	5,428,986	△ 903,986	120%	固定資産売却収入	-	-	-	-
施設整備等支出計	4,525,000	5,428,986	△ 903,986	120%	施設整備等収入計	-	-	-	-
積立資産支出	17,400,000	17,048,270	351,730	98%	積立資産取崩収入	-	323,314	△ 323,314	-
拠点区分間繰入金支出	-	-	-	-	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-	サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
その他の活動支出計	17,400,000	17,048,270	351,730	98%	その他の活動収入計	-	323,314	△ 323,314	-
予 備 費	-	-	-	-					
資金支出合計	510,075,000	505,253,412	4,821,588	99%	資金収入合計	518,234,000	530,618,502	△ 12,384,502	102%
当期資金収支差額	8,159,000	25,365,090	17,206,090	-					
前期末支払資金残高	197,483,277	197,483,277	-	-					
当期末支払資金残高	205,642,277	222,848,367	-	-					