

資金収支予算書

(自) 平成26年11月1日 (至) 平成27年3月31日  
(平成26年度)

社会福祉法人べっぴん優ゆう

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000		68,200千円/年*42%
		就労支援事業収入	9,350,000		17,000千円/年*55%
		借入金利息補助金収入	0		
		経常経費寄附金収入	25,000,000		NPO法人より譲受
		受取金利息配当金収入	0		
		その他の収入	0		
		事業活動収入計(1)	62,950,000	0	
	支出	人件費支出	23,150,000		
		事業費支出	1,120,000		一般+車両
		事務費支出	4,320,000		
就労支援事業支出		9,020,000		16,400千円/年*55%	
支払利息支出		0			
事業活動支出計(2)		37,610,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,340,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000		
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	655,000		
		施設整備等支出計(5)	655,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-205,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		法人設立時基本財産寄附金収入	10,000,000		NPO法人より譲受
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出			
		基本財産定期預金支出	10,000,000		
		その他の活動支出(8)	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		135,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,000,000	0		