

# 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 オンリーワン  
第1号様式  
(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	障害福祉サービス等事業収入	143,225,000	145,520,267	-2,295,267	
		自立支援給付費収入	87,965,000	93,676,180	-5,711,180	
		障害児施設給付費収入	16,200,000	16,526,550	-326,550	
		特定費用収入	39,060,000	35,317,537	3,742,463	
		補助金収入	9,788,000	9,871,530	-83,530	
		生活支援助収入	800,000	904,940	-104,940	
		経常経費寄附金収入	277,000	936,329	-659,329	
		受取利息配当金収入	5,000	5,170	-170	
		その他の収入	1,975,000	2,191,601	-216,601	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	156,070,000	159,429,837	-3,359,837	
支出	人件費支出	102,058,000	96,445,546	5,612,454		
	事業費支出	33,354,000	30,734,009	2,619,991		
	事務費支出	15,161,500	13,716,768	1,444,732		
	支払利息支出	7,000	6,139	861		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	150,580,500	140,902,462	9,678,038		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	5,489,500	18,527,375	-13,037,875		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	1,300,000	1,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,050,000	2,974,825	75,175	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	3,050,000	2,974,825	75,175		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	-1,750,000	-1,674,825	-75,175		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入		5,900,000	-5,900,000	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	5,900,000	-5,900,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資金支出			0			
その他の活動による支出		5,900,000	-5,900,000			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	1,344,000	7,244,000	-5,900,000		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	-1,344,000	-1,344,000	0		
	<b>予備費支出(10)</b>					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	2,395,500	15,508,550	-13,113,050		
	前期末支払資金残高(12)		29,876,920	-29,876,920		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,395,500	45,385,470	-42,989,970		

# 資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 オンリーワン  
第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	145,520,267	116,407,923	29,112,344	0
		自立支援給付費収入	93,676,180	73,156,327	20,519,853	
		障害児施設給付費収入	16,526,550	16,526,550		
		特定費用収入	35,317,537	26,725,046	8,592,491	
		補助金収入	9,871,530	3,683,530	6,188,000	
		生活支援助収入	904,940		904,940	
		経常経費寄附金収入	936,329	936,329		
		受取利息配当金収入	5,170	5,170		
		その他の収入	2,191,601	1,645,985	545,616	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>159,429,837</b>	<b>122,678,937</b>	<b>36,750,900</b>	<b>0</b>
支出	人件費支出	96,445,546	74,058,683	22,386,863		
	事業費支出	30,734,009	22,532,038	8,201,971		
	事務費支出	13,716,768	9,278,092	4,438,676		
	支払利息支出	6,139	6,139			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>140,902,462</b>	<b>105,874,952</b>	<b>35,027,510</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>18,527,375</b>	<b>16,803,985</b>	<b>1,723,390</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000		
		設備資金借入金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			
		固定資産取得支出	2,974,825	1,733,475	1,241,350	
		固定資産除却・廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
その他の施設整備等による支出	0					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>2,974,825</b>	<b>1,733,475</b>	<b>1,241,350</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-1,674,825</b>	<b>-433,475</b>	<b>-1,241,350</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0			
		長期貸付金回収収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		積立資金取崩収入	0			
		その他の活動による収入	5,900,000	3,100,000	2,800,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>5,900,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,800,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000		
		長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
積立資金支出	0					
その他の活動による支出	5,900,000	5,900,000				
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>7,244,000</b>	<b>7,244,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-1,344,000</b>	<b>-4,144,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>15,508,550</b>	<b>12,226,510</b>	<b>3,282,040</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)		29,876,920	26,597,179	3,279,741	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,385,470	38,823,689	6,561,781	0	