

			担当者

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 育正福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	3,530,000	3,541,860	-11,860	
	運営費収入	125,855,030	125,855,030	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	22,895,281	23,118,041	-222,760	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,800,000	2,832,861	-32,861	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,271	14,645	626	
	経理区分間繰入金収入	186,994	181,378	5,616	
	經常収入計(1)	155,282,576	155,543,815	-261,239	
經常活動による支出	人件費支出	113,939,712	114,391,946	-452,234	
	事務費支出	10,427,302	10,699,081	-271,779	
	事業費支出	16,333,673	16,680,284	-346,611	
	借入金利息支出	39,780	108,630	-68,850	
	経理区分間繰入金支出	181,378	181,378	0	
	經常支出計(2)	140,921,845	142,061,319	-1,139,474	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,360,731	13,482,496	878,235	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	139,320	-139,320	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	139,320	-139,320	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	837,513	837,513	0	
	施設整備等支出計(5)	837,513	837,513	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-837,513	-698,193	-139,320	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,040,000	971,150	68,850
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		13,000,000	13,000,000	0	
その他の支出		540,000	540,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)	14,580,000	14,511,150	68,850		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,580,000	-14,511,150	-68,850	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,056,782	-1,726,847	670,065	
前期末支払資金残高(12)		24,055,509	24,055,509	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,998,727	22,328,662	670,065	