

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 慈悦会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運営費収入	148,040,000	148,000,090	39,910	
	私的契約利用料収入	3,540,000	3,436,000	104,000	
	經常経費補助金収入	58,890,000	58,884,860	5,140	
	寄附金収入	175,000	175,000	0	
	雑収入	3,812,000	3,719,880	92,120	
	借入金利息補助金収入	50,000	46,954	3,046	
	受取利息配当金収入	6,100	5,429	671	
	経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	經常収入計(1)	214,663,100	214,418,213	244,887	
	支出	人件費支出	150,122,000	150,075,484	46,516
事務費支出		17,566,100	17,336,579	229,521	
事業費支出		24,410,000	24,320,319	89,681	
借入金利息支出		678,000	675,157	2,843	
経理区分間繰入金支出		150,000	150,000	0	
經常支出計(2)		192,926,100	192,557,539	368,561	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,737,000	21,860,674	-123,674	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,570,000	1,561,697	8,303	
	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,561,697	8,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,570,000	-1,561,697	-8,303	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	3,033,000	3,032,400	600	
	財務収入計(7)	3,033,000	3,032,400	600	
	借入金元金償還金支出	9,941,000	9,940,400	600	
	積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0	
	財務支出計(8)	22,941,000	22,940,400	600	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,908,000	-19,908,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259,000	390,977	-131,977	
前期末支払資金残高(12)		17,883,242	18,561,717	-678,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,142,242	18,952,694	-810,452	