

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

社会福祉法人 歎びの園

(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	90,156,000	90,825,230	△669,230	
		〇〇事業収入	850,000	850,000	0	
		借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
		経常経費寄附金収入	326,200	341,200	△15,000	
		受取利息配当金収入	10,000	12,597	△2,597	
		その他の収入	1,496,600	1,500,863	△4,263	
		事業活動収入計(1)	92,902,800	93,593,890	△691,090	
	支出	人件費支出	69,100,755	69,326,512	△225,757	
		事業費支出	9,935,092	10,632,063	△696,971	
		事務費支出	8,777,688	8,798,420	△20,732	
支払利息支出		111,562	111,562	0		
その他の支出		810,000	793,520	16,480		
	事業活動支出計(2)	88,735,097	89,662,077	△926,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,167,703	3,931,813	235,890		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	335,664	335,664	0	
		施設整備等収入計(4)	785,664	785,664	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0	
		固定資産取得支出	1,505,719	1,505,719	0	
	施設整備等支出計(5)	3,255,719	3,255,719	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,470,055	△2,470,055	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	538,000	533,559	4,441	
		その他の活動支出計(8)	538,000	533,559	4,441	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△538,000	△533,559	△4,441	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,352	928,199	△968,551		
	前期末支払資金残高(12)	34,879,916	34,879,916	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,839,564	35,808,115	△968,551		