

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 共同福祉会】

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 運営費収入 | 81,785,400 | 81,676,980 | 108,420 | |
| 私的契約利用料収入 | 600,000 | 579,150 | 20,850 | |
| 経常経費補助金収入 | 18,692,800 | 18,668,060 | 24,740 | |
| 寄附金収入 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | |
| 雑収入 | 1,500,000 | 1,449,687 | 50,313 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 4,997 | 10,003 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 経常収入計(1) | 104,067,200 | 103,852,874 | 214,326 | |
| 人件費支出 | 76,950,000 | 76,821,768 | 128,232 | |
| 事務費支出 | 8,102,000 | 7,852,864 | 249,136 | |
| 事業費支出 | 10,380,700 | 10,073,235 | 307,465 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 95,492,700 | 94,807,867 | 684,833 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,574,500 | 9,045,007 | -470,507 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,500,000 | -7,500,000 | 0 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,074,500 | 1,545,007 | -470,507 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,000 | 15,680,346 | -15,620,346 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,134,500 | 17,225,353 | -16,090,853 | |