

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 養心会 (合併)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	248,911,130	249,918,740	-1,007,610	
		私的契約利用料収入	12,900,000	13,135,061	-235,061	
		経常経費補助金収入	65,844,250	67,285,856	-1,441,606	
		寄附金収入	0	418,480	-418,480	
		雑収入	130,000	335,268	-205,268	
		借入金利息補助金収入	49,840	49,840	0	
		受取利息配当金収入	125,000	95,826	29,174	
		経理区分間繰入金収入	200,000	181,963	18,037	
	経常収入計 (1)	328,160,220	331,421,034	-3,260,814		
	支 出	人件費支出	228,505,502	227,414,653	1,090,849	
		事務費支出	43,342,000	42,259,236	1,082,764	
		事業費支出	41,741,000	41,315,853	425,147	
		借入金利息支出	328,540	328,540	0	
		経理区分間繰入金支出	200,000	181,963	18,037	
経常支出計 (2)	314,117,042	311,500,245	2,616,797			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,043,178	19,920,789	-5,877,611			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,230,000	1,474,200	-244,200	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	1,230,000	1,474,200	-244,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,474,200	244,200	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0	
		その他の収入	0	31,926	-31,926	
		財務収入計 (7)	853,000	884,926	-31,926	
	支 出	借入金元金償還金支出	2,794,000	2,794,000	0	
		積立預金積立支出	10,200,000	15,500,000	-5,300,000	
		その他の支出	435,000	412,432	22,568	
		財務支出計 (8)	13,429,000	18,706,432	-5,277,432	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,576,000	-17,821,506	5,245,506		
予備費 (10)	237,178					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	625,083	-625,083			
前期末支払資金残高 (12)	31,173,670	31,173,670	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,173,670	31,798,753	-625,083			