

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 寄居英心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収					
		利用料収入	810,000	817,400	△ 7,400	
		運営費収入	82,181,000	82,181,240	△ 240	
		経常経費補助金収入	13,134,000	13,134,277	△ 277	
		雑収入	534,000	537,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	17,000	26,914	△ 9,914	
		経理区分間繰入金収入	129,000	129,000	0	
		経常収入計 (1)	96,805,000	96,825,831	△ 20,831	
	支					
		人件費支出	68,401,000	68,374,213	26,787	
	事務費支出	9,202,000	9,119,763	82,237		
	事業費支出	5,010,000	4,966,053	43,947		
	借入金利息支出	262,000	261,080	920		
	経理区分間繰入金支出	130,000	129,000	1,000		
	経常支出計 (2)	83,005,000	82,850,109	154,891		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,800,000	13,975,722	△ 175,722		
施設整備等による収支	収					
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	120,000	115,020	4,980		
	施設整備等支出計 (5)	120,000	115,020	4,980		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 115,020	△ 4,980		
財務活動による収支	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	借入金元金償還金支出	1,700,000	1,650,000	50,000		
	積立預金積立支出	13,010,000	13,008,914	1,086		
	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	14,710,000	14,658,914	51,086		
	財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,710,000	△ 14,658,914	△ 51,086		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,030,000	△ 798,212	△ 231,788		
	前期末支払資金残高 (12)	23,877,658	23,977,658	△ 100,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,847,658	23,179,446	△ 331,788		