

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

法人名 社会福祉法人 相生会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	利用料収入	36,000	36,000	0		
	運営費収入	20,770,000	23,356,650	-2,586,650		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	4,787,000	4,502,800	284,200		
	寄附金収入	31,000	31,500	-500		
	雑収入	350,000	360,920	-10,920		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	208	-208		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経常収入計 (1)	25,974,000	28,288,078	-2,314,078	
支出	人件費支出	20,155,000	21,134,831	-979,831		
	事務費支出	2,180,000	2,329,811	-149,811		
	事業費支出	3,639,000	3,735,417	-96,417		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計 (2)	25,974,000	27,200,059	-1,226,059	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,088,019	-1,088,019		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	299,000	-299,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	299,000	-299,000	
	支出	固定資産取得支出	0	316,000	-316,000	
元入金支出		0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	0	316,000	-316,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-17,000	17,000		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	500,000	-500,000		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	0	500,000	-500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0		
	財務支出計 (8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	500,000	-500,000		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,571,019	-1,571,019		
前期末支払資金残高 (12)		1,698,943	1,912,296	-213,353		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,698,943	3,483,315	-1,784,372		