

資金収支計算書

社会福祉法人 参同会

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	193,050,000	193,848,636	-798,636	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	6,133,571	6,227,211	-93,640	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	96,000	4,000	
	雑収入	1,406,000	1,408,335	-2,335	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	141,000	83,204	57,796	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,351,429	5,031,349	320,080	
経常収入計(1)	206,182,000	206,694,735	-512,735		
支出	人件費支出	118,541,000	118,185,183	355,817	
	事務費支出	18,206,000	15,803,075	2,402,925	
	事業費支出	43,245,000	42,890,048	354,952	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	5,351,429	5,031,349	320,080	
経常支出計(2)	185,343,429	181,909,655	3,433,774		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,838,571	24,785,080	-3,946,509		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,390,000	1,390,000	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	10,353,000	10,592,469	-239,469	
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,353,000	10,592,469	-239,469		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,963,000	-9,202,469	239,469		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費(10)	1,836,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,571	5,582,611	-5,543,040		
前期末支払資金残高(12)	279,433,792	279,433,792	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	279,473,363	285,016,403	-5,543,040		