

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 犬山福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入	利用料収入	2,954,750	2,911,916	42,834
		措置費収入	164,320,000	164,553,423	-233,423
		運営費収入	61,818,040	61,859,020	-40,980
		受託事業収入	23,305,400	23,339,900	-34,500
		補助事業等収入	2,956,000	3,135,000	-179,000
		經常経費補助金収入	17,583,000	17,567,000	16,000
		寄附金収入	8,870,000	2,439,066	6,430,934
		雑収入	5,740,000	5,664,031	75,969
		借入金利息補助金収入	65,000	65,183	-183
		受取利息配当金収入	85,534	9,341	76,193
		経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0
		經常収入計(1)	288,547,724	282,393,880	6,153,844
	支出	人件費支出	219,600,000	217,248,488	2,351,512
		事務費支出	27,594,080	26,152,617	1,441,463
	事業費支出	27,940,200	27,369,753	570,447	
	借入金利息支出	130,400	130,400	0	
	経理区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
	經常支出計(2)	276,114,680	271,751,258	4,363,422	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,433,044	10,642,622	1,790,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,074,000	71,074,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	6,430,183	-6,430,183
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	71,074,000	77,504,183	-6,430,183
	支出	固定資産取得支出	111,920,700	111,501,068	419,632
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	111,920,700	111,501,068	419,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,846,700	-33,996,885	-6,849,815	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	700,000	699,817	183
		積立預金取崩収入	15,882,348	15,882,348	0
		その他の収入	22,152,500	22,112,900	39,600
		財務収入計(7)	38,734,848	38,695,065	39,783
	支出	借入金元金償還金支出	1,400,000	1,400,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	13,000,600	13,000,505	95
		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)	14,400,600	14,400,505	95
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,334,248	24,294,560	39,688	
	予備費(10)	1,700,000	0	1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-5,779,408	940,297	-6,719,705	
	前期末支払資金残高(12)	72,050,161	72,050,161	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,270,753	72,990,458	-6,719,705	