

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 ふそう福祉会 一般会計

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収	自立支援費収入	19,523,000	20,167,971	-644,971		
		補助事業収入	11,120,000	10,024,787	1,095,213		
		利用料収入	3,479,000	3,474,179	4,821		
		経常経費補助金収入	1,172,000	1,131,260	40,740		
		寄附金収入	27,000	747,140	-720,140		
		雑収入	383,000	306,300	76,700		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	2,000	4,869	-2,869		
		会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経常収入計 (1)	35,906,000	36,056,506	-150,506		
		支	人件費支出	30,281,000	29,517,261	763,739	
			事務費支出	3,392,000	2,651,216	740,784	
		事業費支出	1,962,000	1,738,571	223,429		
		借入金利息支出	0	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計 (2)	35,635,000	33,907,048	1,727,952		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	271,000	2,149,458	-1,878,458		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	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)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収	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	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	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,000	0			
	予備費 (10)	71,000	0	71,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,949,458	-1,949,458			
前期末支払資金残高 (12)		21,560,636	21,560,636	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,560,636	23,510,094	-1,949,458			