

資金収支計算書

様式1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四日市厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	利用料収入	1,270,000	1,322,972	-52,972
	運営費収入	149,395,000	150,412,520	-1,017,520
	経常経費補助金収入	5,973,000	6,192,674	-219,674
	寄附金収入	1,254,000	1,254,000	0
	雑収入	143,000	144,535	-1,535
	受取利息配当金収入	26,000	25,694	306
	経理区分間繰入金収入	2,223,000	2,219,641	3,359
	経常収入計(1)	160,284,000	161,572,036	-1,288,036
	支出			
	人件費支出	118,847,000	119,754,759	-907,759
	事務費支出	75,079,000	78,105,386	-3,026,386
	事業費支出	16,914,000	16,848,675	65,325
	借入金利息支出	460,000	450,424	9,576
経理区分間繰入金支出	2,177,000	2,219,641	-42,641	
経常支出計(2)	213,477,000	217,378,885	-3,901,885	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-53,193,000	-55,806,849	2,613,849
施設整備による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	563,502,000	563,502,000	0
	施設整備等収入計(4)	563,502,000	563,502,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	575,050,000	576,735,382	-1,685,382
施設整備等支出計(5)	575,050,000	576,735,382	-1,685,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,548,000	-13,233,382	1,685,382
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の収入	454,000	454,356	-356
	財務収入計(7)	30,454,000	30,454,356	-356
	支出			
	積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の支出	1,004,000	1,003,074	926
財務支出計(8)	1,004,000	4,003,074	-2,999,074	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,450,000	26,451,282	2,998,718
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,291,000	-42,588,949	7,297,949
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)		40,709,000	40,710,876	-1,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,418,000	-1,878,073	7,296,073