

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

第1号様式

法人名:社会福祉法人 天神福祉会

事業名:事業全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	171,712,000	171,650,160	61,840	
		私的契約利用料収入	260,000	285,900	△ 25,900	
		経常経費補助金収入	16,157,000	15,847,340	309,660	
		雑収入	676,000	810,793	△ 134,793	
		受取利息配当金収入	14,000	16,762	△ 2,762	
		経理区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	
		経常収入計	188,819,000	188,710,955	108,045	
	支出	人件費支出	141,081,000	141,855,954	△ 774,954	
		事務費支出	10,910,000	9,413,496	1,496,504	
		事業費支出	19,553,000	18,476,838	1,076,162	
		借入金利息支出	216,000	210,485	5,515	
		経理区分間繰入金支出	50,000	100,000	△ 50,000	
		経常支出計	171,810,000	170,056,773	1,753,227	
	経常活動資金収支差額		17,009,000	18,654,182	△ 1,645,182	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	304,704	△ 154,704	
		施設整備等支出計	150,000	304,704	△ 154,704	
施設整備等資金収支差額		△ 150,000	△ 304,704	154,704		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	17,628,000	17,598,000	30,000	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,001,250	△ 1,250	
		その他の支出	1,399,000	1,364,636	34,364	
		財務支出計	24,027,000	23,963,886	63,114	
	財務活動資金収支差額		△ 14,027,000	△ 13,963,886	△ 63,114	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		2,832,000	4,385,592	△ 1,553,592		

前期末支払資金残高	24,471,103	27,083,844	△ 2,612,741
当期末支払資金残高	27,303,103	31,469,436	△ 4,166,333