

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

法人名 社会福祉法人 心耕会
合算

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	119,600,000	119,563,410	36,590	
	私的契約利用料収入	1,748,000	1,728,200	19,800	
	經常経費補助金収入	23,531,000	23,471,976	59,024	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,758,000	2,724,088	33,912	
	借入金利息補助金収入	174,000	174,000	0	
	受取利息配当金収入	100,100	93,625	6,475	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	147,911,100	147,755,299	155,801	
支 出	人件費支出	115,642,000	115,178,300	463,700	
	事務費支出	6,730,000	6,615,207	114,793	
	事業費支出	13,693,000	13,653,532	39,468	
	借入金利息支出	350,000	349,860	140	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	136,415,000	135,796,899	618,101	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,496,100	11,958,400	-462,300		
施設整備等に	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	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	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	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	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	
	借入金元金償還金支出	1,470,000	1,470,000	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		
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計 (8)	11,470,000	11,470,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,470,000	-11,470,000	0		
予備費 (10)	26,100				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	488,400	-488,400		
前期末支払資金残高 (12)	6,023,120	6,023,120	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,023,120	6,511,520	-488,400		