

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

[社会福祉法人朝倉福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	196,527,990	196,388,304	139,686
		私的契約利用料収入	183,220	185,770	△2,550
		經常経費補助金収入	28,486,500	28,763,119	△276,619
		寄附金収入	84,000	84,000	0
		雑収入	5,316,190	8,057,777	△2,741,587
		借入金利息補助金収入	359,496	359,423	73
		受取利息配当金収入	11,142	11,247	△105
		経理区分間繰入金収入	541,600	540,930	670
		經常収入計(1)	231,510,138	234,390,570	△2,880,432
		支	人件費支出	179,115,081	180,809,754
		事務費支出	24,912,890	24,955,768	△42,878
		事業費支出	25,777,535	24,439,872	1,337,663
		借入金利息支出	359,496	359,423	73
		経理区分間繰入金支出	539,900	540,930	△1,030
		經常支出計(2)	230,704,902	231,105,747	△400,845
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	805,236	3,284,823	△2,479,587
施設整備による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	8,815,000	8,809,223	5,777
		施設整備等支出計(5)	8,815,000	8,809,223	5,777
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,815,000	△8,809,223	△5,777
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	6,019,100	6,019,100	0
		積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	入	財務収入計(7)	10,019,100	10,019,100	0
	支	借入金元金償還金支出	6,019,100	6,019,100	0
		財務支出計(8)	6,019,100	6,019,100	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,009,764	△1,524,400	△2,485,364
		前期末支払資金残高(12)	40,455,509	40,971,882	△516,373
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,445,745	39,447,482	△3,001,737