

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 | |