

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
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 蘇峯会

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 私的契約利用料収入 | 56,681,000 | 51,836,014 | 4,844,986 |
| | | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 29,078,000 | 29,078,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 2,600,000 | 2,576,124 | 23,876 |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 12,913 | 9,087 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 659,000 | 581,086 | 77,914 |
| | 経常収入計 (1) | | 89,050,000 | 84,094,137 | 4,955,863 |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,152,500 | 35,506,332 | 646,168 |
| | | 事務費支出 | 13,319,500 | 12,645,505 | 673,995 |
| | | 事業費支出 | 23,069,000 | 21,642,759 | 1,426,241 |
| | | 借入金利息支出 | 694,000 | 667,301 | 26,699 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 659,000 | 581,086 | 77,914 |
| 経常支出計 (2) | | 73,894,000 | 71,042,983 | 2,851,017 | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 15,156,000 | 13,051,154 | 2,104,846 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 |
| | 支出 | 基本財産取得支出 | 7,650,000 | 7,519,824 | 130,176 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1193400 | 106,600 |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 8,950,000 | 8,713,224 | 236,776 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -8,950,000 | -8,713,224 | -236,776 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 10,700,000 | 9,601,824 | 1,098,176 |
| | | 財務収入計 (7) | | 10,700,000 | 9,601,824 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 10,906,000 | 10,906,000 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | その他の支出 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | | 財務支出計 (8) | | 16,906,000 | 15,906,000 |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -6,206,000 | -6,304,176 | 98,176 |
| 予備費 (10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -1,966,246 | 1,966,246 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 22,727,418 | 21,775,731 | 951,687 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 22,727,418 | 19,809,485 | 2,917,933 | |