

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 松中希望会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
經常活動による収支	收	運営費収入	107,741,920	107,741,920		
		私的契約利用収入	1,350,000	1,252,700	97,300	
		經常経費補助金収入	92,306,159	92,306,159		
		雑収入	2,340,000	2,226,189	113,811	
		借入金利息補助金収入	100,000	93,497	6,503	
		受取利息配当金収入	60,000	14,533	45,467	
		経理区分間繰入金収入	550,000	550,000		
		經常収入計(1)	204,448,079	204,184,998	263,081	
		支	人件費支出	131,708,000	131,307,140	400,860
			事務費支出	19,825,400	18,101,274	1,724,126
		事業費支出	15,370,000	14,480,995	889,005	
		借入金利息支出	202,000	189,423	12,577	
		経理区分間繰入金支出	550,000	550,000		
		經常支出計(2)	167,655,400	164,628,832	3,026,568	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,792,679	39,556,166	△2,763,487	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	53,887,000	53,887,000		
		施設整備等収入計(4)	53,887,000	53,887,000		
	支	固定資産取得支出	67,752,000	67,397,257	354,743	
		施設整備等支出計(5)	67,752,000	67,397,257	354,743	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,865,000	△13,510,257	△354,743	
財務活動による収支	收	借入金収入	25,000,000	25,000,000		
		財務収入計(7)	25,000,000	25,000,000		
	支	借入金元金償還金支出	3,446,000	3,446,000		
		積立預金積立支出	42,441,000	42,441,000		
		その他の支出	100,000	7,020	92,980	
		財務支出計(8)	45,987,000	45,894,020	92,980	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,987,000	△20,894,020	△92,980	
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,940,679	5,151,889	△3,211,210	

前期末支払資金残高(12)	17,372,075	17,372,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,312,754	22,523,964	△3,211,210