

資 金 収 支 計 算 書

法人名	社会福 祉法人	種 崎 福 祉 会
-----	------------	-----------

				担当者

(自平成26年4月1日
至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	運 営 費 収 入	49,592,030	49,592,030	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入			
		() 事 業 収 入			
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	10,724,200	5,852,100	△ 4,872,100
		寄 附 金 収 入			
		雑 収 入	465,000	484,477	19,477
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入			
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,536	1,474	△ 62
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	943	943	
	経 常 収 入 計 (1)	60,783,709	55,931,024	△ 4,852,685	
	支	人 件 費 支 出	47,700,273	47,664,181	△ 36,092
		事 務 費 支 出	2,952,578	3,254,391	301,813
		事 業 費 支 出	5,057,744	4,997,585	△ 60,159
		借 入 金 利 息 支 出			
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		580	938	358	
経 常 支 出 計 (2)		55,711,175	55,917,095	205,920	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,072,534	13,929	△ 5,058,605	
施設整備等による収支	収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入			
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入			
		固 定 資 産 売 却 収 入			
		施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			
	支	固 定 資 産 取 得 支 出		162,000	162,000
		施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		162,000	162,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 162,000	△ 162,000	
財務活動による収支	収	借 入 金 収 入			
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入			
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入			
		積 立 金 取 崩 収 入			
		そ の 他 の 収 入			
		財 務 収 入 計 (7)			
	支	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出			
		投 資 有 価 証 券 取 得 支 出			
		積 立 預 金 積 立 支 出			
		そ の 他 の 支 出			
		流 動 資 産 評 価 減 等 に よ る 資 金 減 少 額 等			
財 務 支 出 計 (8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予 備 費 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,072,534	△ 148,071	△ 5,220,605	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		2,985,577	2,985,577		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)		8,058,111	2,837,506	△ 5,220,605	

※予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。