

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	北摂福祉会
-----	-------

第1号様式

科目名			予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	利用料収入	3,900,000	2,140,420	1,759,580	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	97,000,000	96,485,282	514,718	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	25,990,000	22,816,681	3,173,319	
		寄附金収入	20,000	0	20,000	
		雑収入	1,410,000	2,029,858	△619,858	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	162,000	57,287	104,713	
		経理区分間繰入金収入	400,000	372,632	27,368	
	經常収入計(1)		128,882,000	123,902,160	4,979,840	
	支出	人件費支出	93,604,600	92,305,090	1,299,510	
		事務費支出	12,100,000	10,820,711	1,279,289	
		事業費支出	16,565,000	13,375,222	3,189,778	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		400,000	372,632	27,368		
經常支出計(2)		122,669,600	116,873,655	5,795,945		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,212,400	7,028,505	△816,105	
施設に整る等収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		元入金支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)		500,000	0	500,000		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	0	△500,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	

科目名		予算	決算	差異	備考
支 出	その他の支出	1,200,000	1,387,001	△187,001	
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	5,200,000	6,387,001	△1,187,001	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△6,387,001	1,187,001	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		512,400	641,504	△129,104	
前期末支払資金残高(11)		14,479,741	14,776,312	△296,571	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		14,992,141	15,417,816	△425,675	