

## 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

社会福祉法人 えのき会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	84,360,000	84,358,560	1,440	
	私的契約利用料収入	2,250,000	2,208,600	41,400	
	経常経費補助金収入	7,920,000	7,784,230	135,770	
	雑収入	755,000	741,970	13,030	
	受取利息配当金収入	10,000	9,901	99	
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	経常収入計 (1)	96,945,000	96,753,261	191,739	
	支出				
	人件費支出	60,695,000	60,692,245	2,755	
事務費支出	13,013,000	13,552,800	-539,800		
事業費支出	9,900,000	9,810,411	89,589		
経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
経常支出計 (2)	85,258,000	85,705,456	-447,456		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,687,000	11,047,805	639,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,564,000	14,564,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,564,000	14,564,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	41,950,000	43,247,400	-1,297,400	
施設整備等支出計 (5)	41,950,000	43,247,400	-1,297,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,386,000	-28,683,400	1,297,400		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
	財務収入計 (7)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
	支出				
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
財務支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,000,000	22,000,000	-5,000,000		
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,301,000	4,364,405	-3,063,405		
前期末支払資金残高 (12)	14,742,000	13,885,165	856,835		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,043,000	18,249,570	-2,206,570		