

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 五味島育成福祉会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	18,000	17,800	200	
	運営費収入	63,650,000	63,612,880	37,120	
	経常経費補助金収入	13,700,000	13,684,058	15,942	
	雑収入	3,000	2,770	230	
	受取利息配当金収入	17,500	17,019	481	
	経常収入計(1)	77,388,500	77,334,527	53,973	
支出	人件費支出	58,627,000	58,585,714	41,286	
	事務費支出	4,035,000	3,985,161	49,839	
	事業費支出	6,792,000	6,759,738	32,262	
	経常支出計(2)	69,454,000	69,330,613	123,387	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,934,500	8,003,914	-69,414	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,340,000	1,338,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	1,338,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,340,000	-1,338,640	-1,360	
財務活動による	その他の収入	78,000	78,000	0	
	財務収入計(7)	78,000	78,000	0	
活動による	積立預金積立支出	6,530,000	6,530,000	0	
	その他の支出	194,000	193,200	800	
	財務支出計(8)	6,724,000	6,723,200	800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,646,000	-6,645,200	-800	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,500	20,074	-71,574	

前期末支払資金残高(12)	20,079,690	20,079,690	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,028,190	20,099,764	-71,574