

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

みやこ福祉会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	67,934,220	67,934,220	0	
		私的契約利用料収入	930,000	917,830	12,170	
		経常経費補助金収入	7,232,620	7,232,620	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	509,000	506,329	2,671	
		借入金利息補助金収入	410,340	410,340	0	
		受取利息配当金収入	2,610	2,498	112	
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		経常収入計(1)	77,118,790	77,103,837	14,953	
	支出	人件費支出	46,905,502	46,775,982	129,520	
事業費支出		5,401,884	5,021,302	380,582		
事務費支出		8,798,830	8,610,246	188,584		
借入金利息支出		410,340	410,340	0		
経理区分間繰入金支出		100,000	100,000	0		
	経常支出計(2)	61,616,556	60,917,870	698,686		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,502,234	16,185,967	-683,733		
施設整備等による収支	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	322,920	322,920	0	
	施設整備等支出計(5)	322,920	322,920	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,920	-322,920	0		
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	500,000	0	500,000	
		その他の収入	56,686	56,686	0	
			財務収入計(7)	556,686	56,686	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,736,000	2,736,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	13,000,000	1,300,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
	財務支出計(8)	15,736,000	15,736,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,179,314	-15,679,314	500,000		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	183,733	-183,733		
	前期末支払資金残高(12)	0	5,714,364	-5,714,364		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,898,097	-5,898,097		