

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	5,500,000	6,635,771	△ 1,135,771	
	運営費収入	48,200,000	48,306,840	△ 106,840	
	受託事業収入	1,150,000	1,010,140	139,860	
	經常経費補助金収入	9,800,000	9,747,000	53,000	
	雑収入	2,100,000	1,654,546	445,454	
	受取利息配当金収入	12,000	11,079	921	
	経理区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	
	經常収入計	67,012,000	67,365,376	△ 353,376	
	人件費支出	34,170,000	33,425,446	744,554	
	事務費支出	10,074,000	9,045,542	1,028,458	
事業費支出	13,276,000	12,059,528	1,216,472		
借入金利息支出	260,000	241,893	18,107		
経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
經常支出計	58,030,000	54,772,409	3,257,591		
經常活動資金収支差額	8,982,000	12,592,967	△ 3,610,967		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	90,905,000	90,905,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計	93,905,000	93,905,000	0	
	固定資産取得支出	149,340,000	149,246,632	93,368	
施設整備等支出計	149,340,000	149,246,632	93,368		
施設整備等資金収支差額	△ 55,435,000	△ 55,341,632	△ 93,368		
財務活動による収入	借入金収入	43,300,000	43,300,000	0	
	積立預金取崩収入	1,001,000	11,000,242	△ 9,999,242	
	その他の収入	3,110,000	3,102,408	7,592	
	財務収入計	47,411,000	57,402,650	△ 9,991,650	
財務活動による支出	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	47,411,000	57,402,650	△ 9,991,650	
予備費	0				
当期資金収支差額合計	958,000	14,653,985	△ 13,695,985		

前期末支払資金残高	3,105,307	3,105,307	0	
当期末支払資金残高	4,063,307	17,759,292	△ 13,695,985	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています