

# 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 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	15,162,000	14,774,895	387,105	
	運営費収入	346,070,000	346,084,680	-14,680	
	経常経費補助金収入	136,030,000	134,947,501	1,082,499	
	寄附金収入	2,230,000	2,261,398	-31,398	
	雑収入	690,000	717,290	-27,290	
	借入金利息補助金収入	665,000	665,912	-912	
	受取利息配当金収入	0	19,372	-19,372	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	820,000	180,000	
	経常収入計(1)	501,847,000	500,291,048	1,555,952	
	支出				
人件費支出	384,864,000	379,705,491	5,158,509		
事務費支出	54,558,720	51,227,355	3,331,365		
事業費支出	29,746,000	28,832,039	913,961		
借入金利息支出	832,390	832,390	0		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	820,000	180,000		
経常支出計(2)	471,001,110	461,417,275	9,583,835		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,845,890	38,873,773	-8,027,883		
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	14,069,000	7,652,979	6,416,021		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,069,000	7,652,979	6,416,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,069,000	-7,652,979	-6,416,021		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	3,244,800	3,244,800	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,190,000	1,199,700	-9,700	
	財務収入計(7)	4,434,800	4,444,500	-9,700	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,056,000	4,056,000	0	
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
財務支出計(8)	14,056,000	14,056,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,621,200	-9,611,500	-9,700		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,155,690	21,609,294	-14,453,604		
前期末支払資金残高(12)	110,852,507	110,852,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,008,197	132,461,801	-14,453,604		