

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

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば

(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				
		22,210,000	22,089,234	120,766	
	経常経費補助金収入	5,080,000	4,896,351	183,649	
	寄附金収入	0	80 [△]	80	
	雑収入	13,000	12,475	525	
	受取利息配当金収入	4,000	4,626 [△]	626	
	経常収入計 (1)	27,307,000	27,002,766	304,234	
支 出	人件費支出	15,930,000	15,719,156	210,844	
	事務費支出	1,650,000	1,163,787	486,213	
	事業費支出	2,980,000	2,593,236	386,764	
	経常支出計 (2)	20,560,000	19,476,179	1,083,821	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,747,000	7,526,587 [△]	779,587	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	247,000	233,280	13,720	
施設整備等支出計 (5)	247,000	233,280	13,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 247,000	[△] 233,280 [△]	[△] 13,720		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0	
財務支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 6,500,000	[△] 6,500,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	793,307 [△]	793,307		
前期末支払資金残高 (12)	18,994,998	18,994,998	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,994,998	19,788,305 [△]	793,307		