

資金収支計算書 (社会福祉事業)  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	115,977,000	115,976,280	-720
		私的契約利用収入	258,000	267,500	9,500
		経常経費補助金収入	17,870,000	17,869,827	-173
		寄附金収入	300,000	291,000	-9,000
		雑収入	6,148,000	6,146,286	-1,714
		受取利息配当金収入	12,000	12,447	447
	経常収入計(1)		140,565,000	140,563,340	-1,660
	支出	人件費支出	118,431,000	118,425,626	5,374
		事務費支出	9,012,000	8,736,725	275,275
		事業費支出	12,692,000	12,695,635	-3,635
経常支出計(2)		140,135,000	139,857,986	277,014	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		430,000	705,354	275,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	430,000	430,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	430,000	430,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-430,000	-430,000	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	275,354	275,354	
前期末支払資金残高(12)		0	9,900,835	9,900,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,176,189	10,176,189	