

理事長	事務長	会計責任	出納責任

# 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

(法人名) 社会福祉法人 杉乃木福祉会

		予 算	決 算	差 異	備 考	
授産事業活動による収入	収入	授産事業収入	0	1,611,979	-1,611,979	
		授産事業収入計(1)	0	1,611,979	-1,611,979	
	支出	授産事業支出	0	1,438,915	-1,438,915	
		授産事業支出計(2)	0	1,438,915	-1,438,915	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	173,064	-173,064		
経常活動による収入	収入	介護保険収入	22,944,000	21,284,033	1,659,967	
		自立支援費等収入	94,920,000	106,801,195	-11,881,195	
		利用料収入	6,558,360	7,287,142	-728,782	
		運営費収入	151,520,000	152,558,160	-1,038,160	
		経常経費補助金収入	27,305,100	29,016,380	-1,711,280	
		雑収入	15,454,300	15,941,152	-486,852	
		受取利息配当金収入	2,590	14,273	-11,683	
		経理区分間繰入金収入	13,600,000	12,860,000	740,000	
		経常収入計(1)	332,304,350	345,762,335	-13,457,985	
	支出	人件費支出	208,785,620	208,375,130	410,490	
		事務費支出	34,807,097	38,002,027	-3,194,930	
		事業費支出	58,900,460	60,005,879	-1,105,419	
		借入金利息支出	587,671	587,671	0	
		経理区分間繰入金支出	13,600,000	12,860,000	740,000	
			経常支出計(2)	316,680,848	319,830,707	-3,149,859
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,623,502	25,931,628	-10,308,126
支出		固定資産取得支出	0	6,120,700	-6,120,700	
		施設整備等支出計(5)	0	6,120,700	-6,120,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,120,700	6,120,700	
財務活動による収入	支出	借入金元金償還金支出	4,724,235	4,724,235	0	
		積立預金積立支出	856,864	856,864	0	
		その他の支出	1,482,240	1,330,400	151,840	
			財務支出計(8)	7,063,339	6,911,499	151,840
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,063,339	-6,911,499	-151,840		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,560,163	13,072,493	-4,512,330		
	前期末支払資金残高(12)	0	45,323,221	-45,323,221		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,560,163	58,395,714	-49,835,551		