

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 森友会

(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	介護保険収入	349,827,000	348,308,406	1,518,594	
		寄附金収入	835,000	851,850	△ 16,850	
		雑収入	1,509,000	1,674,903	△ 165,903	
		受取利息配当金収入	32,000	81,903	△ 49,903	
		経理区分間繰入金収入	0	8,568,005	△ 8,568,005	
		経常収入計(1)	352,203,000	359,485,067	△ 7,282,067	
	支出	人件費支出	239,938,000	232,050,557	7,887,443	
		事務費支出	34,648,000	31,436,309	3,211,691	
		事業費支出	50,577,000	49,545,377	1,031,623	
		経理区分間繰入金支出	0	8,568,005	△ 8,568,005	
経常支出計(2)		325,163,000	321,600,248	3,562,752		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,040,000	37,884,819	△ 10,844,819		
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	351,000	146,229	204,771	
	支出	施設整備等支出計(5)	351,000	146,229	204,771	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 351,000	△ 146,229	△ 204,771	
財務活動による収支	収入	その他の収入	460,000	472,139	△ 12,139	
		財務収入計(7)	460,000	472,139	△ 12,139	
	支出	その他の支出	3,870,000	3,633,129	236,871	
		財務支出計(8)	3,870,000	3,633,129	236,871	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,410,000	△ 3,160,990	△ 249,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,279,000	34,577,600	△ 11,298,600		
前期末支払資金残高(11)		354,684,106	354,684,106	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		377,963,106	389,261,706	△ 11,298,600		