

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 喜 倅 会
(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	255,385,228	255,385,228	0	
		補助事業等収入	39,270	39,270	0	
		寄付金収入	229,844	229,844	0	
		雑収入	3,043,328	3,036,939	6,389	
		受取利息配当金収入	21,196	21,196	0	
		経理区分間繰入金収入	4,403,741	4,401,839	1,902	
		経常収入計(1)	263,122,607	263,114,316	8,291	
	支 出	人件費支出	178,031,390	178,031,390	0	
		事務費支出	16,403,349	16,249,535	153,814	
		事業費支出	35,589,698	35,449,400	140,298	
		借入金利息支出	144,500	144,500	0	
		経理区分間繰入金支出	4,403,741	4,401,839	1,902	
		経常支出計(2)	234,572,678	234,276,664	296,014	
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		28,549,929	28,837,652	△ 287,723		
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	169,560	169,560	0	
		施設整備等支出計(5)	169,560	169,560	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 169,560	△ 169,560	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予 備 費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			27,380,369	27,668,092	△ 287,723	

前期末支払資金残高(12)	117,888,204	117,888,204	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	145,268,573	145,556,296	△ 287,723	