

			担当者

# 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

[(社福)鐘の鳴る丘友の会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	273,948,830	273,948,830	0	
	私的契約利用料収入	40,274,000	43,665,050	-3,391,050	
	經常経費補助金収入	62,065,000	62,607,000	-542,000	
	寄附金収入	15,320,000	15,316,093	3,907	
	雑収入	7,135,968	5,595,819	1,540,149	
	借入金利息補助金収入	264,610	264,610	0	
	受取利息配当金収入	29,598	30,821	-1,223	
	経理区分間繰入金収入	44,711,728	46,711,728	-2,000,000	
	經常収入計(1)	443,749,734	448,139,951	-4,390,217	
	支出				
	人件費支出	255,310,416	254,342,644	967,772	
	事務費支出	61,272,562	64,687,095	-3,414,533	
事業費支出	41,345,000	42,037,135	-692,135		
借入金利息支出	2,812,298	2,911,297	-98,999		
経理区分間繰入金支出	44,711,728	46,711,728	-2,000,000		
經常支出計(2)	405,452,004	410,689,899	-5,237,895		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,297,730	37,450,052	847,678		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,200,000	178,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,470,000	2,470,000	0	
	施設整備等収入計(4)	180,670,000	180,670,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	718,151,825	718,151,825	0		
施設整備等支出計(5)	718,151,825	718,151,825	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-537,481,825	-537,481,825	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	597,900,000	591,900,000	6,000,000	
	積立預金取崩収入	40,037,104	40,037,104	0	
	財務収入計(7)	637,937,104	631,937,104	6,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	22,338,000	16,338,000	6,000,000	
積立預金積立支出	49,300,000	48,380,000	920,000		
財務支出計(8)	71,638,000	64,718,000	6,920,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,299,104	567,219,104	-920,000		
予備費(10)	232,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,883,009	67,187,331	-304,322		
前期末支払資金残高(12)	51,248,554	58,374,332	-7,125,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,131,563	125,561,663	-7,430,100		