

資金収支計算書

自 2014 年 4 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 ラッコハウス

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
福祉事業活動による収支	収入					
	運営費収入	1,920,000	2,198,726	△ 278,726		
	自立支援費等収入	40,500,000	39,038,649	1,461,351		
	寄附金収入	960,000	450,924	509,076		
	雑収入	1,135,000	1,384,957	△ 249,957		
	借入金利息補助金収入	231,420	231,420	0		
	受取利息配当金収入	200	923	△ 723		
	福祉事業収入計 (1)	44,746,620	43,305,599	1,441,021		
支出	人件費支出	26,700,200	25,454,892	1,245,308		
	事務費支出	5,873,500	5,867,476	6,024		
	事業費支出	7,410,000	7,286,171	123,829		
	借入金利息支出	1,453,483	1,465,067	△ 11,584		
	福祉事業支出計 (2)	41,437,183	40,073,606	1,363,577		
	福祉事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,309,437	3,231,993	77,444		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,750,000	750,000	1,000,000		
	固定資産売却収入	0	600,000	△ 600,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,750,000	1,350,000	400,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,350,000	1,189,790	1,160,210			
	施設整備等支出計 (5)	2,350,000	1,189,790	1,160,210		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 600,000	160,210	△ 760,210		
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	580,000	580,000	0		
		財務収入計 (7)	580,000	580,000	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	3,042,360	2,431,000	611,360		
	財務支出計 (8)	3,042,360	2,431,000	611,360		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,462,360	△ 1,851,000	△ 611,360		
	予備費 (10)	60,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	187,077	1,541,203	△ 1,354,126		
	前期末支払資金残高 (12)	1,931,826	1,931,826	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,118,903	3,473,029	△ 1,354,126		