

# 資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人 中央 (自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	入	利用料収入	656,000	747,200	△91,200
		運営費収入	176,797,000	179,018,940	△2,221,940
		經常経費補助金収入	12,146,000	12,146,000	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	1,953,000	2,546,392	△593,392
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,000	30,585	415
		経理区分間繰入金収入	1,744,000	1,640,000	104,000
		經常収入計(1)	193,327,000	196,129,117	△2,802,117
	出	人件費支出	135,447,000	133,309,734	2,137,266
	事務費支出	26,537,000	25,178,011	1,358,989	
	事業費支出	27,103,000	25,670,630	1,432,370	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,744,000	1,640,000	104,000	
	經常支出計(2)	190,831,000	185,798,375	5,032,625	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496,000	10,330,742	△7,834,742	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,496,000	2,488,910	7,090
		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,488,910	7,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,488,910	△7,090	
財務活動による収支	入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,841,832	△7,841,832	
前期末支払資金(12)		25,913,829	25,913,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,913,829	33,755,661	△7,841,832	

# 事業活動収支計算書

法人名: 社会福祉法人  
央西会

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入	利用料収入	747,200	745,400	1,800	
	運営費収入	179,018,940	169,024,500	9,994,440	
	経常経費補助金収入	12,146,000	12,714,000	△568,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	2,546,392	2,387,479	158,913	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,693,808	△1,693,808	
	事業活動収入計(1)		194,458,532	186,565,187	7,893,345
	事業活動 支出	人件費支出	133,309,734	129,353,510	3,956,224
事務費支出		23,139,571	18,657,685	4,481,886	
事業費支出		25,670,630	26,029,997	△359,367	
減価償却費		5,571,974	6,038,650	△466,676	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,038,440	1,956,805	81,635	
事業活動支出計(2)		189,730,349	182,036,647	7,693,702	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,728,183	4,528,540	199,643	
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,585	29,436	1,149	
	経理区分間繰入金収入	1,640,000	380,000	1,260,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		1,670,585	409,436	1,261,149
	事業活動 外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,640,000	380,000	1,260,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		1,640,000	380,000	1,260,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		30,585	29,436	1,149	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,758,768	4,557,976	200,792	
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)		0	0	0
	特別 支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	273,475	2,186	271,289
	特別支出計(9)		273,475	2,186	271,289
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△273,475	△2,186	△271,289
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,485,293	4,555,790	△70,497	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	△21,698,499	△26,254,289	4,555,790	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△17,213,206	△21,698,499	4,485,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△17,213,206	△21,698,499	4,485,293	