

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 アルタイル

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,019,441	30,701,515	▲ 682,074	
	受取利息配当金収入	17,729	20,688	▲ 2,959	
	その他の収入	103,717	145,949	▲ 42,232	
	事業活動収入計(1)	30,140,887	30,868,152	▲ 727,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,008,698	▲ 319,847	▲ 688,851	
支出	人件費支出	17,688,421	18,029,217	▲ 340,796	
	事業費支出	4,260,400	3,927,145	333,255	
	事務費支出	9,183,200	9,042,125	141,075	
	利用者負担軽減額	17,564	189,512	▲ 171,948	
	事業活動支出計(2)	31,149,585	31,187,999	▲ 38,414	
収入	固定資産売却収入	0	70,000	▲ 70,000	
支出	固定資産取得支出	0	209,600	▲ 209,600	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	▲ 70,000		
施設整備等支出計(5)	0	209,600	▲ 209,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 139,600	139,600		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	150,000	190,500	▲ 40,500	
	その他の活動支出計(8)	150,000	190,500	▲ 40,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 150,000	▲ 190,500	40,500	
予備費支出(10)	12,446,220	0	12,446,220		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,604,918	▲ 649,947	▲ 12,954,971		
前期末支払資金残高(12)	15,512,984	15,512,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,908,066	14,863,037	▲ 12,954,971		