

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アルタイル

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	24,988,900	23,412,772	1,576,128		
	経常経費寄附金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	受取利息配当金収入	17,700	21,531	△ 3,831		
	その他の収入	0	29,065	△ 29,065		
	事業活動収入計	25,006,600	24,963,368	43,232		
	事業活動による支出	人件費支出	13,466,600	13,071,847	394,753	
事業費支出		4,472,400	3,476,345	996,055		
事務費支出		6,911,895	7,554,531	△ 642,636		
利用者負担軽減額		472,800	97,306	375,494		
事業活動支出計		25,323,695	24,200,029	1,123,666		
事業活動資金収支差額		△ 317,095	763,339	△ 1,080,434		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000		
	施設整備等収入計	500,000	0	500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,240,000	1,260,000	△ 20,000	
		施設整備等支出計	1,240,000	1,260,000	△ 20,000	
施設整備等資金収支差額	△ 740,000	△ 1,260,000	520,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	150,000	137,250	12,750	
		その他の活動による支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計	150,000	637,250	△ 487,250		
	その他の活動資金収支差額	△ 150,000	△ 637,250	487,250		
予備費支出	13,936,550	-	13,936,550			
当期資金収支差額合計	△ 15,143,645	△ 1,133,911	△ 14,009,734			
前期末支払資金残高	16,646,894	16,646,894	0			
当期末支払資金残高	1,503,249	15,512,983	△ 14,009,734			