

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

六郷文京福祉会

第1号様式 No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	63,131,040	71,623,820	-8,492,780	
		私的契約利用料収入	300,000	471,350	-171,350	
		經常経費補助金収入	6,493,016	8,528,800	-2,035,784	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	688,000	685,576	2,424	
	支出	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,434,040	1,439,622	-5,582	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計 (1)	72,066,096	82,769,168	-10,703,072	
		人件費支出	48,134,738	53,037,098	-4,902,360	
事務費支出	3,959,600	12,110,162	-8,150,562			
事業費支出	4,697,000	4,932,431	-235,431			
借入金利息支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
經常支出計 (2)	56,791,338	70,079,691	-13,288,353			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,274,758	12,689,477	2,585,281		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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		
	支出	固定資産取得支出	500,000	738,200	-238,200	
施設整備等支出計 (5)	500,000	738,200	-238,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-500,000	-738,200	238,200		
財務活動による収支	収入	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		
	支出	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	10,000,000	-10,000,000	
		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		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	10,000,000	-10,000,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-10,000,000	10,000,000		
予備費 (10)		26,597,715				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,822,957	1,951,277	-13,774,234		
前期末支払資金残高 (12)		11,822,957	11,775,967	46,990		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,727,244	-13,727,244		

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

六郷文京福祉会

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	71,623,820	70,013,630	1,610,190
		私的契約利用料収入	471,350	299,950	171,400
		経常経費補助金収入	8,528,800	7,230,016	1,298,784
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	685,576	688,390	-2,814
	入	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	1,454,235	1,454,235	0
		事業活動収入計 (1)	82,783,781	79,706,221	3,077,560
	支	人件費支出	53,037,098	51,853,917	1,183,181
	事務費支出	11,841,962	3,156,471	8,685,491	
	事業費支出	4,932,431	4,592,477	339,954	
	減価償却費	3,917,457	4,226,661	-309,204	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	357,600	347,040	10,560	
	事業活動支出計 (2)	74,086,548	64,176,566	9,909,982	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,697,233	15,529,655	-6,832,422	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,439,622	1,434,795	4,827
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,439,622	1,434,795	4,827
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,439,622	1,434,795	4,827	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,136,855	16,964,450	-6,827,595	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支	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	0	63,843	-63,843	
	その他の特別損失	0	2,000	-2,000	
	特別支出計 (9)	0	65,843	-65,843	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-65,843	65,843	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,136,855	16,898,607	-6,761,752	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	17,722,383	17,823,776	-101,393
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	27,859,238	34,722,383	-6,863,145
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,859,238	17,722,383	136,855	

