

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 夢らんど 二田

(単位: 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	171,567,200	166,580,724	4,986,476		
	運営費収入	228,830,000	224,413,120	4,416,880		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	学生生徒等納付金収入	1,920,000	2,100,000	-180,000		
	經常経費補助金収入	45,800,000	60,092,171	-14,292,171		
	寄附金収入	0	79,900	-79,900		
	雑収入	8,530,000	8,358,187	171,813		
	借入金利息補助金収入	880,000	880,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	53,641	-45,641		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	4,500,000	-4,500,000		
	經常収入計 (1)	457,535,200	467,057,743	-9,522,543		
	支出	人件費支出	308,426,200	299,144,329	9,281,871	
事務費支出		89,573,000	99,297,502	-9,724,502		
事業費支出		45,820,000	56,634,482	-10,814,482		
借入金利息支出		1,606,000	1,605,470	530		
経理区分間繰入金支出		0	4,500,000	-4,500,000		
經常支出計 (2)		445,425,200	461,181,783	-15,756,583		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,110,000	5,875,960	6,234,040		
施設整備による収入	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		
	固定資産売却益 (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	4,300,000	774,154	3,525,846	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		4,300,000	774,154	3,525,846		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,300,000	-774,154	-3,525,846		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	1,070,000	2,421,888	-1,351,888		
	財務収入計 (7)	11,070,000	12,421,888	-1,351,888		
	支出	借入金元金償還金支出	16,200,000	15,344,773	855,227	
		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		2,680,000	2,796,512	-116,512		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損	0	0	0			
財務支出計 (8)	18,880,000	18,141,285	738,715			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,810,000	-5,719,397	-2,090,603		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-617,591	617,591		
	前期末支払資金残高 (12)	100,529,514	100,529,514	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	100,529,514	99,911,923	617,591		