

## 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

社会福祉法人 大谷会

勘定科目		決算	備考
経常活動による収支	収入	経常収入計 (1)	96,885,882
	支出	経常支出計 (2)	94,851,766
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,034,116
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,095,490
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,095,490
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	103,945
	支出	財務支出計 (8)	1,019,410
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-915,465
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,161	
前期末支払資金残高 (12)		15,517,745	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,540,906	