

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 浮孔福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	運営費収入	87,952,000	87,906,560	45,440	
		私的契約利用料収入	3,300,000	3,300,120	-120	
		経常経費補助金収入	7,362,000	7,378,000	-16,000	
		寄附金収入	88,000	168,000	-80,000	
		雑収入	172,000	172,520	-520	
		借入金利息補助金収入	33,660	33,660	0	
		受取利息配当金収入	236,340	235,615	725	
		経理区分間繰入金収入	160,340	234,303	-73,963	
		経常収入計(1)	99,304,340	99,428,778	-124,438	
		支	人件費支出	78,814,000	78,770,292	43,708
		事務費支出	4,137,180	3,909,096	228,084	
		事業費支出	12,751,500	12,679,494	72,006	
		借入金利息支出	67,320	67,320	0	
		経理区分間繰入金支出	234,340	234,303	37	
		経常支出計(2)	96,004,340	95,660,505	343,835	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	3,768,273	-468,273	
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
		施設整備等支出計(5)	20,000,000	0	20,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	0	-20,000,000	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		財務収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立預金積立支出	1,800,000	1,800,000	0	
		財務支出計(8)	3,300,000	3,300,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,700,000	-3,300,000	20,000,000	
		予備費(10)	0	/	/	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	468,273	-468,273	
		前期末支払資金残高(12)	27,278,853	27,278,853	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,278,853	27,747,126	-468,273	