

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

社会福祉法人 万才福祉会

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	運営費収入	80,244,000	80,242,050	1,950
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	7,668,000	7,666,725	1,275
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	32,000	32,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,000	15,899	101
		経理区分間繰入金収入	11,000	10,105	895
		經常収入計 (1)	87,971,000	87,966,779	4,221
	支	人件費支出	71,887,000	71,801,251	85,749
	事務費支出	3,650,000	3,485,190	164,810	
	事業費支出	9,623,000	9,391,141	231,859	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,000	10,105	895	
	經常支出計 (2)	85,171,000	84,687,687	483,313	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,800,000	3,279,092	-479,092	
施設整備等による収支	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
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	800,000	800,000	0
	施設整備等支出計 (5)	800,000	800,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-800,000	-800,000	0	
財務活動による収支	収	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
	入	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	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	12,000,000	12,000,000	0
		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)	12,000,000	12,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-9,520,908	-479,092	
	前期末支払資金残高 (12)	10,000,000	19,641,633	-9,641,633	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,120,725	-10,120,725	