

# 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 No. 1

社会福祉法人 双葉鳳雛福祉会

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	82,794,180	82,794,180	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	15,350,775	15,350,775	0	
		寄附金収入	206,800	206,800	0	
		雑収入	1,023,300	1,013,244	10,056	
	支 出	借入金利息補助金収入	277,200	277,200	0	
		受取利息配当金収入	10,100	9,432	668	
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		經常収入計 (1)	99,762,355	99,751,631	10,724	
		人件費支出	73,585,542	73,488,834	96,708	
支 出	事務費支出	9,543,529	9,340,389	203,140		
	事業費支出	11,405,000	11,311,727	93,273		
	借入金利息支出	277,200	277,200	0		
	経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
	經常支出計 (2)	94,911,271	94,518,150	393,121		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,851,084	5,233,481	-382,397		
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	183,500	183,500	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		183,500	183,500	0	
	支 出	固定資産取得支出	360,950	360,950	0	
施設整備等支出計 (5)		360,950	360,950	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-177,450	-177,450	0		
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	1,800,000	1,800,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,200,000	3,200,000	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)		5,000,000	5,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-326,366	56,031	-382,397		
前期末支払資金残高 (12)		326,366	19,973,284	-19,646,918		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	20,029,315	-20,029,315		