

資金収支計算書

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18年 3月31日

社会福祉法人 遠州仏教積善会

P-1

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	13,329,000	13,325,175	3,825		
	措置費収入	158,980,000	158,973,365	6,635		
	經常経費補助金収入	7,299,000	7,299,000	0		
	寄附金収入	830,000	830,000	0		
	雑収入	690,000	679,602	10,398		
	借入金利息補助金収入	2,386,000	2,385,200	800		
	受取利息配当金収入	16,000	16,280	-280		
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0		
	經常収入計 (1)	183,540,000	183,518,622	21,378		
支出	人件費支出	85,785,000	85,615,445	169,555		
	事務費支出	23,924,000	23,930,752	-6,752		
	事業費支出	44,056,000	43,943,554	112,446		
	借入金利息支出	2,386,000	2,385,200	800		
	経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0		
	經常支出計 (2)	156,161,000	155,884,951	276,049		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,379,000	27,633,671	-254,671		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,233,000	5,139,750	93,250	
		施設整備等支出計 (5)	5,233,000	5,139,750	93,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,233,000	-5,139,750	-93,250	
	収入	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
		財務収入計 (7)	6,700,000	6,700,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,700,000	6,700,000	0	
		積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
	財務支出計 (8)		31,700,000	31,700,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-25,000,000	-25,000,000	0		
予備費 (10)		199,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,053,000	-2,506,079	-546,921		
前期末支払資金残高 (12)		66,197,412	66,197,412	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,144,412	63,691,333	-546,921		