

資金収支計算書

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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	12,080,000	12,060,328	19,672		
	措置費収入	159,470,000	159,447,242	22,758		
	經常経費補助金収入	6,214,000	6,214,000	0		
	寄附金収入	2,170,000	2,170,000	0		
	雑収入	340,000	331,730	8,270		
	借入金利息補助金収入	2,088,000	2,087,050	950		
	受取利息配当金収入	76,000	61,702	14,298		
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0		
	經常収入計 (1)	182,488,000	182,422,052	65,948		
支出	人件費支出	84,080,000	83,953,382	126,618		
	事務費支出	22,920,000	22,468,525	451,475		
	事業費支出	45,080,000	44,882,326	197,674		
	借入金利息支出	2,088,000	2,087,050	950		
	経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
	經常支出計 (2)	154,218,000	153,441,283	776,717		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,270,000	28,980,769	-710,769		
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	20,770,000	20,720,440	49,560	
		施設整備等支出計 (5)	20,770,000	20,720,440	49,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-20,770,000	-20,720,440	-49,560	
	収入	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
		積立預金取崩収入	18,900,000	18,900,000	0	
		財務収入計 (7)	25,600,000	25,600,000	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	24,000,000	24,000,000	0	
財務支出計 (8)		30,700,000	30,700,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,100,000	-5,100,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,400,000	3,160,329	-760,329		
前期末支払資金残高 (12)		63,691,333	63,691,333	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,091,333	66,851,662	-760,329		