

資金収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20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
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	7,810,000	7,791,990	18,010	
	措置費収入	169,140,000	169,067,989	72,011	
	経常経費補助金収入	5,860,000	5,860,000	0	
	寄附金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	雑収入	260,000	244,520	15,480	
	借入金利息補助金収入	1,790,000	1,788,900	1,100	
	受取利息配当金収入	360,000	349,357	10,643	
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	経常収入計 (1)	186,880,000	186,762,756	117,244	
支出	人件費支出	90,200,000	90,065,894	134,106	
	事務費支出	24,340,000	24,093,059	246,941	
	事業費支出	42,610,000	42,393,359	216,641	
	借入金利息支出	1,790,000	1,788,900	1,100	
	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	経常支出計 (2)	159,190,000	158,591,212	598,788	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,690,000	28,171,544	-481,544	
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	1,740,000	1,715,075	24,925	
施設整備等支出計 (5)		1,740,000	1,715,075	24,925	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,740,000	-1,715,075	-24,925	
財務活動による収支	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	1,638,000	1,638,000	0	
	財務収入計 (7)	8,338,000	8,338,000	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)		-23,362,000	-23,362,000	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,588,000	3,094,469	-506,469	
前期末支払資金残高 (12)		66,851,662	66,851,662	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,439,662	69,946,131	-506,469	

積立預金取崩収入の1,638,000円は前期建物空調設備改修工事に伴う積立金の取崩不足額です。