

資金収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21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	4,870,000	4,854,764	15,236	
	措置費収入	179,670,000	179,619,366	50,634	
	經常経費補助金収入	6,810,000	6,803,988	6,012	
	寄附金収入	1,130,000	1,120,000	10,000	
	雑収入	210,000	201,404	8,596	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,490,750	9,250	
	受取利息配当金収入	580,000	565,476	14,524	
	経理区分間繰入金収入	310,000	310,000	0	
	經常収入計 (1)	195,080,000	194,965,748	114,252	
支出	人件費支出	88,890,000	88,770,675	119,325	
	事務費支出	25,560,000	25,330,115	229,885	
	事業費支出	41,310,000	41,128,808	181,192	
	借入金利息支出	1,500,000	1,490,750	9,250	
	経理区分間繰入金支出	310,000	310,000	0	
	經常支出計 (2)	157,570,000	157,030,348	539,652	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,510,000	37,935,400	-425,400	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,360,000	2,341,336	18,664	
施設整備等支出計 (5)	2,360,000	2,341,336	18,664		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,080,000	-2,061,336	-18,664	
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	2,360,000	2,341,336	18,664	
	財務収入計 (7)	9,060,000	9,041,336	18,664	
	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	34,010,000	34,001,533	8,467	
財務支出計 (8)	40,710,000	40,701,533	8,467		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-31,650,000	-31,660,197	10,197	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,780,000	4,213,867	-433,867	
前期末支払資金残高 (12)		69,946,131	69,946,131	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,726,131	74,159,998	-433,867	