

資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	4,730,000	4,711,735	18,265	
	措置費収入	174,440,000	174,372,136	67,864	
	經常経費補助金収入	8,120,000	8,114,650	5,350	
	寄附金収入	1,440,000	1,433,000	7,000	
	雑収入	470,000	435,470	34,530	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,192,600	7,400	
	受取利息配当金収入	520,000	500,004	19,996	
	経理区分間繰入金収入	290,000	290,000	0	
	經常収入計 (1)	191,210,000	191,049,595	160,405	
	支出				
人件費支出	91,120,000	91,032,118	87,882		
事務費支出	24,170,000	24,017,897	152,103		
事業費支出	38,920,000	38,680,271	239,729		
借入金利息支出	1,200,000	1,192,600	7,400		
経理区分間繰入金支出	290,000	290,000	0		
經常支出計 (2)	155,700,000	155,212,886	487,114		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,510,000	35,836,709	-326,709		
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	480,000	466,200	13,800	
施設整備等支出計 (5)	480,000	466,200	13,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-480,000	-466,200	-13,800		
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	470,000	466,200	3,800	
	財務収入計 (7)	7,170,000	7,166,200	3,800	
	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	33,400,000	33,400,000	0		
財務支出計 (8)	40,100,000	40,100,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,930,000	-32,933,800	3,800		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100,000	2,436,709	-336,709		
前期末支払資金残高 (12)	74,159,998	74,159,998	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,259,998	76,596,707	-336,709		