

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	5,440,000	5,413,588	26,412	
	措置費収入	180,630,000	180,568,785	61,215	
	經常経費補助金収入	7,990,000	7,990,000	0	
	寄附金収入	2,420,000	2,414,000	6,000	
	雑収入	620,000	612,630	7,370	
	借入金利息補助金収入	910,000	894,450	15,550	
	受取利息配当金収入	280,000	260,836	19,164	
	経理区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	經常収入計 (1)	198,530,000	198,394,289	135,711	
支出	人件費支出	91,520,000	91,412,060	107,940	
	事務費支出	25,110,000	25,034,046	75,954	
	事業費支出	40,310,000	40,097,918	212,082	
	借入金利息支出	900,000	894,450	5,550	
	経理区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
經常支出計 (2)	158,080,000	157,678,474	401,526		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,450,000	40,715,815	-265,815	
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	420,000	420,000	0	
施設整備等支出計 (5)	420,000	420,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-420,000	-420,000	0	
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	420,000	420,000	0	
	財務収入計 (7)	7,120,000	7,120,000	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	37,500,000	37,500,000	0		
財務支出計 (8)	44,200,000	44,200,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-37,080,000	-37,080,000	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,950,000	3,215,815	-265,815	
前期末支払資金残高 (12)		76,596,707	76,596,707	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,546,707	79,812,522	-265,815	