

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	4,575,000	4,571,162	3,838	
		措置費収入	180,660,000	180,645,920	14,080	
		經常経費補助金収入	9,200,000	9,192,000	8,000	
		寄附金収入	1,160,000	1,155,000	5,000	
		雑収入	1,690,000	1,674,719	15,281	
		借入金利息補助金収入	610,000	596,300	13,700	
		受取利息配当金収入	160,000	153,124	6,876	
		經常収入計 (1)	198,055,000	197,988,225	66,775	
	支出	人件費支出	99,910,000	99,890,911	19,089	
		事務費支出	26,840,000	26,717,161	122,839	
事業費支出		39,730,000	39,648,518	81,482		
借入金利息支出		600,000	596,300	3,700		
經常支出計 (2)	167,080,000	166,852,890	227,110			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,975,000	31,135,335	-160,335		
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	4,570,000	4,541,781	28,219	
		施設整備等支出計 (5)	4,570,000	4,541,781	28,219	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,570,000	-4,541,781	-28,219		
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	4,570,000	4,541,781	28,219	
		財務収入計 (7)	11,270,000	11,241,781	28,219	
	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	29,420,000	29,420,762	-762	
		財務支出計 (8)	36,120,000	36,120,762	-762	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-24,850,000	-24,878,981	28,981		
予備費 (10)		1,160,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,000	1,714,573	-1,319,573		
前期末支払資金残高 (12)		79,812,522	79,812,522	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,207,522	81,527,095	-1,319,573		