

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	1,580,000	1,560,240	19,760	
	措置費収入	180,790,000	180,863,916	-73,916	
	經常経費補助金収入	8,580,000	8,580,000	0	
	寄附金収入	4,330,000	4,329,424	576	
	雑収入	3,970,000	3,899,912	70,088	
	借入金利息補助金収入	310,000	306,318	3,682	
	受取利息配当金収入	100,000	96,925	3,075	
	経理区分間繰入金収入	2,090,000	2,050,000	40,000	
	經常収入計 (1)	201,750,000	201,686,735	63,265	
	支出				
人件費支出	101,160,000	101,079,222	80,778		
事務費支出	27,570,000	27,421,873	148,127		
事業費支出	40,040,000	40,033,349	6,651		
借入金利息支出	310,000	306,318	3,682		
経理区分間繰入金支出	2,090,000	2,050,000	40,000		
經常支出計 (2)	171,170,000	170,890,762	279,238		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,580,000	30,795,973	-215,973		
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	1,220,000	1,210,873	9,127	
施設整備等支出計 (5)	1,220,000	1,210,873	9,127		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,220,000	-1,210,873	-9,127		
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	1,220,000	1,210,873	9,127	
	財務収入計 (7)	7,920,000	7,910,873	9,127	
	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	25,001,516	-1,516	
その他の支出	140,000	138,340	1,660		
財務支出計 (8)	31,840,000	31,839,856	144		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,920,000	-23,928,983	8,983		
予備費 (10)	100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,340,000	5,656,117	-316,117		
前期末支払資金残高 (12)	81,527,095	81,527,095	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,867,095	87,183,212	-316,117		