

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 犬山福祉会

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	2,920,000	2,903,380	16,620	
	措置費収入	157,130,000	158,108,706	-978,706	
	運営費収入	67,100,000	67,085,210	14,790	
	補助事業等収入	2,956,000	2,956,000	0	
	経常経費補助金収入	24,259,960	24,259,960	0	
	寄附金収入	1,978,000	1,004,218	973,782	
	雑収入	1,470,000	1,714,812	-244,812	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,270	-270	
	受取利息配当金収入	20,900	16,817	4,083	
	経理区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
	経常収入計(1)	258,762,860	258,977,373	-214,513	
	支出				
	人件費支出	204,086,400	203,269,461	816,939	
事務費支出	19,632,500	18,030,417	1,602,083		
事業費支出	27,835,520	26,182,606	1,652,914		
借入金利息支出	156,600	156,600	0		
経理区分間繰入金支出	850,000	850,000	0		
経常支出計(2)	252,561,020	248,489,084	4,071,936		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,201,840	10,488,289	-4,286,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,571,000	3,571,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	434,000	-434,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,571,000	4,005,000	-434,000	
	支出				
固定資産取得支出	72,995,922	72,681,419	314,503		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	72,995,922	72,681,419	314,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,424,922	-68,676,419	-748,503		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	700,000	699,730	270	
	積立預金取崩収入	32,752,880	36,769,408	-4,016,528	
	その他の収入	32,193,677	32,743,617	-549,940	
	財務収入計(7)	65,646,557	70,212,755	-4,566,198	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,516,000	1,514,992	1,008	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	2,916,000	2,914,992	1,008		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,730,557	67,297,763	-4,567,206		
予備費(10)	1,284,000	0	1,284,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-1,776,525	9,109,633	-10,886,158		
前期末支払資金残高(12)	62,940,528	62,940,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,164,003	72,050,161	-10,886,158		