

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	115,698,000	115,697,380	-620
		私的契約利用収入	262,000	264,750	2,750
		經常経費補助金収入	16,758,000	16,767,508	9,508
		寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0
		雑収入	6,229,000	6,227,528	-1,472
	支出	受取利息配当金収入	12,000	12,198	198
		經常収入計(1)	141,259,000	141,269,364	10,364
		人件費支出	117,094,000	117,084,062	9,938
		事務費支出	10,120,000	9,877,634	242,366
		事業費支出	14,044,000	14,049,788	-5,788
	經常支出計(2)	141,258,000	141,011,484	246,516	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	257,880	256,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,201,000	2,200,500	500
	支出	施設整備等支出計(5)	2,201,000	2,200,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,201,000	-2,200,500	500
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,200,000	2,200,000	0
		財務収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0
		予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	257,380	257,380	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,643,455	9,643,455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,900,835	9,900,835	