

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

法人名 社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	83,364,000	83,377,390	-13,390	
	私的契約利用料収入	1,244,000	1,171,780	72,220	
	經常経費補助金収入	4,445,000	4,426,567	18,433	
	寄附金収入	250,000	229,000	21,000	
	雑収入	523,000	465,239	57,761	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	6,351	24,649	
	経理区分間繰入金収入	320,000	336,529	-16,529	
	經常収入計 (1)	90,177,000	90,012,856	164,144	
	支出	人件費支出	67,117,000	67,381,579	-264,579
事務費支出		7,754,000	7,827,606	-73,606	
事業費支出		12,627,000	12,742,977	-115,977	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		320,000	336,529	-16,529	
經常支出計 (2)		87,818,000	88,288,691	-470,691	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,359,000	1,724,165	634,835	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	6,145,000	6,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,145,000	6,145,000	0	
	固定資産取得支出	10,634,000	10,791,400	-157,400	
施設整備等支出計 (5)	10,634,000	10,791,400	-157,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,489,000	-4,646,400	157,400	
財務活動による 収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	3,100,000	3,100,000	0	
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	100,000	-100,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	100,000	-100,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,100,000	3,000,000	100,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		970,000	77,765	892,235	
前期末支払資金残高 (12)		7,900,162	7,900,162	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,870,162	7,977,927	892,235	