

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 太陽福祉会

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	61,275,489	61,258,230	17,259	
		私的契約利用料収入	420,000	441,200	-21,200	
		経常経費補助金収入	13,287,760	13,278,214	9,546	
		雑収入	800,000	818,500	-18,500	
		受取利息配当金収入	20,100	13,201	6,899	
		経理区分間繰入金収入	330,000	300,000	30,000	
		経常収入計 (1)	76,133,349	76,109,345	24,004	
	支出	人件費支出	55,884,220	52,900,363	2,983,857	
		事務費支出	5,021,050	4,436,377	584,673	
		事業費支出	8,210,000	7,713,194	496,806	
借入金利息支出		370,000	365,258	4,742		
経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
	経常支出計 (2)	69,785,270	65,715,192	4,070,078		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,348,079	10,394,153	-4,046,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,948,000	27,948,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	27,948,000	27,948,000	0
	支出	固定資産取得支出	93,900,000	93,675,934	224,066	
			施設整備等支出計 (5)	93,900,000	93,675,934	224,066
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-65,952,000	-65,727,934	-224,066	
財務活動による収支	収入	借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		積立預金取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
			財務収入計 (7)	98,400,000	98,400,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	42,440,867	42,414,235	26,632	
			財務支出計 (8)	42,440,867	42,414,235	26,632
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,959,133	55,985,765	-26,632		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,644,788	651,984	-4,296,772		
	前期末支払資金残高 (12)	17,198,295	17,198,295	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,553,507	17,850,279	-4,296,772		