

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

第 1 号様式

[社会福祉法人愛泉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	156,630,070	156,630,070	0	
	私的契約利用料収入	2,085,400	2,207,600	-122,200	
	経常経費補助金収入	46,587,600	46,608,300	-20,700	
	寄附金収入	550,000	552,310	-2,310	
	雑収入	3,415,800	3,369,630	46,170	
	借入金利息補助金収入	412,506	412,506	0	
	受取利息配当金収入	42,375	27,373	15,002	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	209,723,751	209,807,789	-84,038	
支 出	人件費支出	155,086,500	155,051,952	34,548	
	事務費支出	15,980,849	15,721,260	259,589	
	事業費支出	17,469,000	17,277,426	191,574	
	借入金利息支出	431,706	431,706	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	188,968,055	188,482,344	485,711	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,755,696	21,325,445	-569,749	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	980,000	980,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	980,000	980,000	0	
	固定資産取得支出	2,327,000	2,319,000	8,000	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,327,000	2,319,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,347,000	-1,339,000	-8,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	625,000	625,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	625,000	625,000	0	
	借入金元金償還金支出	3,432,924	3,432,924	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	18,030,000	18,030,000	0	
	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)	21,462,924	21,462,924	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,837,924	-20,837,924	0	
予備費(10)		16,686			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,445,914	-851,479	-594,435	
前期末支払資金残高(12)		39,715,189	39,715,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,269,275	38,863,710	-594,435	