

資金収支計算書

社会福祉法人福平会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第1号様式

		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	0	0	0		
		運営費収入	82,339,710	82,480,400	-140,690		
		私的契約利用料収入	1,396,000	1,374,350	21,650		
		その他の事業収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	11,528,480	11,602,680	-74,200		
		寄附金収入	100,000	100,000	0		
		雑収入	54,000	54,000	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
	支 出	受取利息配当金収入	135,000	22,526	112,474		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	830,000	830,000	0		
		経常収入計(1)	96,383,190	96,463,956	-80,766		
		人件費支出	72,865,908	72,187,416	678,492		
事務費支出	4,870,208	4,642,178	228,030				
事業費支出	9,105,050	9,029,361	75,689				
借入金利息支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	830,000	830,000	0				
経常支出計(2)	87,671,166	86,688,955	982,211				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,712,024	9,775,001	-1,062,977		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	28,090,930	28,090,930	0		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		28,090,930	28,090,930	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,090,930	-28,090,930	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	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	0	0	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)	0	0	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	0	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	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	731,094				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	-20,110,000	-18,315,929	-1,794,071		
		前期末支払資金残高(12)	32,353,060	32,353,060	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,243,060	14,037,131	-1,794,071		