

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 太山寺会]

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	58,060,000	58,059,470	530		
	私的契約利用料収入	3,242,000	3,241,160	840		
	経常経費補助金収入	13,400,000	13,394,140	5,860		
	雑収入	1,031,000	1,008,230	22,770		
	受取利息配当金収入	30,000	28,871	1,129		
	経理区分間繰入金収入	110,000	106,301	3,699		
	経常収入計(1)	75,873,000	75,838,172	34,828		
	支 出	人件費支出	60,156,000	60,088,131	67,869	
		事務費支出	6,709,000	6,597,192	111,808	
		事業費支出	9,137,000	8,976,408	160,592	
経理区分間繰入金支出		110,000	106,301	3,699		
経常支出計(2)		76,112,000	75,768,032	343,968		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-239,000	70,140	-309,140		
施 設 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	330,000	330,000	0		
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-330,000	-330,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 入	その他の収入	74,000	73,244	756		
	財務収入計(7)	74,000	73,244	756		
	その他の支出	545,000	544,512	488		
	財務支出計(8)	545,000	544,512	488		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-471,000	-471,268	268		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,040,000	-731,128	-308,872		
前期末支払資金残高(12)		18,302,292	18,302,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,262,292	17,571,164	-308,872		