

# 資金収支計算書(合算)

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

第 1 号様式

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大矢野ひまわり福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	2,037,000	1,605,700	431,300		
	運営費収入	61,770,000	54,092,390	7,677,610		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	12,307,000	12,008,000	299,000		
	寄附金収入	31,000	27,825	3,175		
	雑収入	1,750,000	1,720,980	29,020		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	259	1,741		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)	77,897,000	69,455,154	8,441,846		
支出	人件費支出	58,134,000	55,314,860	2,819,140		
	事務費支出	11,792,000	9,914,927	1,877,073		
	事業費支出	9,171,000	8,323,505	847,495		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計 (2)	79,097,000	73,553,292	5,543,708		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,200,000	△4,098,138	2,898,138		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	291,000	9,000	
施設整備等支出計 (5)		300,000	291,000	9,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,200,000	1,209,000	△9,000		
財務活動による収入	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額等		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)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△2,889,138	2,889,138		
前期末支払資金残高 (12)		0	3,964,363	△3,964,363		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,075,225	△1,075,225		
当期資金収入合計		79,397,000	70,955,154	8,441,846		
当期資金支出合計		79,397,000	73,844,292	5,552,708		