

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 明星福社会

経理区分 000. 法人合計/法人合計

--	--	--	--	--

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	利用料収入	650,000	635,600	14,400
		運営費収入	55,360,000	55,365,070	▲5,070
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	2,480,000	2,509,040	▲29,040
		寄附金収入	19,500	19,500	0
		雑収入	550,000	548,946	1,054
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,000	19,151	4,849
		経理区分間繰入金収入	52,000	31,000	21,000
		經常収入計(1)	59,135,500	59,128,307	7,193
	支	人件費支出	48,660,000	48,916,171	▲256,171
		事務費支出	2,468,000	2,122,898	345,102
		事業費支出	6,220,000	6,596,348	▲376,348
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	52,000	31,000	21,000	
	雑損失	0	0	0	
	經常支出計(2)	57,400,000	57,666,417	▲266,417	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,735,500	1,461,890	273,610	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,512,000	4,512,000	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)	4,512,000	4,512,000	0
	支	固定資産取得支出	7,172,000	7,171,500	500
	施設整備等支出計(5)	7,172,000	7,171,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲2,660,000	▲2,659,500	▲500	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,660,000	2,659,500	500
		財務収入計(7)	2,660,000	2,659,500	500
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,660,000	4,659,500	▲999,500
		流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	3,660,000	4,659,500	▲999,500
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲1,000,000	▲2,000,000	1,000,000	
	予備費(10)	500			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲1,925,000	▲3,197,610	1,272,610	
	前期末支払資金残高(12)	19,165,000	19,935,016	▲770,016	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,240,000	16,737,406	502,594	