

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

社会福祉法人 恵峰会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	264,203,600	264,203,600	0	
	私的契約利用料収入	1,513,000	1,429,600	83,400	
	經常経費補助金収入	40,186,600	40,186,600	0	
	雑収入	3,840,000	3,725,345	114,655	
	受取利息配当金収入	28,500	27,499	1,001	
	会計単位間繰入金収入	254,000	254,000	0	
	経理区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	經常収入計(1)	315,325,700	315,126,644	199,056	
	支出				
人件費支出	213,743,390	213,172,045	571,345		
事務費支出	31,639,165	31,043,125	596,040		
事業費支出	38,038,000	37,262,995	775,005		
借入金利息支出	165,240	165,240	0		
経理区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0		
經常支出計(2)	288,885,795	286,943,405	1,942,390		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,439,905	28,183,239	-1,743,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,791,000	24,791,000	0	
	施設整備寄付金収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	24,791,000	24,791,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	44,045,185	43,928,070	117,115		
施設整備等支出計(5)	44,045,185	43,928,070	117,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,254,185	-19,137,070	-117,115		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の収入	965,892	965,892	0	
	財務収入計(7)	4,965,892	4,965,892	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の支出	3,127,280	3,127,280	0	
	財務支出計(8)	11,427,280	11,427,280	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,461,388	-6,461,388	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724,332	2,584,781	-1,860,449		
前期末支払資金残高(12)	73,708,108	73,708,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,432,440	76,292,889	-1,860,449		