

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 指江福祉会

会計単位 社会福祉法人 指江福祉会

(自) 2013年04月01日

(至) 2014年03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				
運営費収入	66199000	66199630	-630	
私的契約利用料収入	1870000	1876200	-6200	
経常経費補助金収入	8977000	8977000	0	
雑収入	880000	881790	-1790	
受取利息配当金収入	1000	3137	-2137	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	77927000	77937757	-10757	
支出				
人件費支出	55402000	55331109	70891	
事務費支出	6357000	5413098	943902	
事業費支出	10700000	10105053	594947	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	72459000	70849260	1609740	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5468000	7088497	-1620497	
施設設備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1500000	1285683	214317	
施設整備等支出計(5)	1500000	1285683	214317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1500000	-1285683	-214317	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立預金積立支出	5000000	5000000	0	
財務支出計(8)	5000000	5000000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	-5000000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1032000	802814	-1834814	
前期末支払資金残高(12)	8787616	8787616	0	
当期支払資金残高(11)+(12)	7755616	9590430	-1834814	