

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 ふそう福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	自立支援費収入	20,198,000	20,330,228	-132,228	
	補助事業収入	11,941,000	11,432,965	508,035	
	利用料収入	3,353,000	3,426,660	-73,660	
	経常経費補助金収入	1,158,000	1,186,220	-28,220	
	寄附金収入	18,000	50,000	-32,000	
	雑収入	288,000	389,050	-101,050	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	8,557	-6,557	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	36,958,000	36,823,680	134,320	
	支 出				
	人件費支出	29,439,000	28,744,104	694,896	
事務費支出	3,223,000	2,727,589	495,411		
事業費支出	1,947,000	1,713,978	233,022		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	34,609,000	33,185,671	1,423,329		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,349,000	3,638,009	-1,289,009	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	1,130,000	1,032,800	97,200		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,130,000	1,032,800	97,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,130,000	-1,032,800	-97,200	
財務活動による収支	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費 (10)		219,000	0	219,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,605,209	-1,605,209	
前期末支払資金残高 (12)		19,955,427	19,955,427	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,955,427	21,560,636	-1,605,209	