

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 三気の会
【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	収入				
	自立支援費等収入	527,730,000	528,567,016	△ 837,016	
	私的契約利用料収入	500,000	354,800	145,200	
	補助事業等収入	41,560,600	41,221,755	338,845	
	事業収入	7,650,000	7,542,770	107,230	
	經常経費補助金収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	4,500,000	4,082,820	417,180	
	雑収入	14,341,500	14,708,433	△ 366,933	
	受取利息配当金収入	282,384	337,655	△ 55,271	
	経理区分間繰入金収入	152,399,417	145,179,417	7,220,000	
	經常収入計(1)	749,413,901	742,444,666	6,969,235	
	支出				
	人件費支出	335,692,252	332,544,426	3,147,826	
	事務費支出	64,658,000	58,845,284	5,812,716	
事業費支出	77,026,570	70,144,786	6,881,784		
借入金利息支出	74,794	74,794	0		
経理区分間繰入金支出	152,399,417	145,179,417	7,220,000		
經常支出計(2)	629,851,033	606,788,707	23,062,326		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,562,868	135,655,959	△ 16,093,091		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,092,000	2,092,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,442,300	2,442,300	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,834,300	4,834,300	0	
支出					
固定資産取得支出	36,030,790	32,242,258	3,788,532		
施設整備等支出計(5)	36,030,790	32,242,258	3,788,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,196,490	△ 27,407,958	△ 3,788,532		
財務活動による収	収入				
	積立預金取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の収入	1,995,630	2,043,102	△ 47,472	
	財務収入計(7)	7,795,630	7,843,102	△ 47,472	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	積立預金積立支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の支出	3,913,000	3,073,898	839,102	
財務支出計(8)	95,663,000	94,823,898	839,102		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,867,370	△ 86,980,796	△ 886,574		
予備費(10)	499,008	0	499,008		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	21,267,205	△ 21,267,205		
前期末支払資金残高(12)		0	300,276,218	△ 300,276,218	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	321,543,423	△ 321,543,423	