

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	措置費収入	82,486,000	82,513,450	△ 27,450	
	運営費収入	321,563,150	321,413,150	150,000	
	私的契約利用料収入	9,874,500	10,173,616	△ 299,116	
	經常経費補助金収入	60,024,010	61,047,355	△ 1,023,345	
	寄附金収入	2,828,000	3,148,141	△ 320,141	
	雑収入	1,078,000	1,073,775	4,225	
	借入金利息補助金収入	50,400	50,400	0	
	受取利息配当金収入	152,000	74,630	77,370	
	經常収入計	478,056,060	479,494,517	△ 1,438,457	
	支出	人件費支出	353,797,477	352,497,756	1,299,721
事務費支出		38,486,288	34,842,046	3,644,242	
事業費支出		48,925,000	46,086,771	2,838,229	
借入金利息支出		50,400	50,400	0	
經常支出計		441,259,165	433,476,973	7,782,192	
經常活動資金収支差額		36,796,895	46,017,544	△ 9,220,649	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,201,750	1,201,750	0	
	施設整備等収入計	1,201,750	1,201,750	0	
	固定資産取得支出	7,071,500	6,886,969	184,531	
	施設整備等支出計	7,071,500	6,886,969	184,531	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,869,750	△ 5,685,219	△ 184,531	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	7,014,406	7,226,966	△ 212,560	
	財務収入計	10,504,406	10,716,966	△ 212,560	
	借入金元金償還金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	積立預金積立支出	34,300,000	43,700,000	△ 9,400,000	
	その他の支出	5,181,500	5,188,908	△ 7,408	
	財務支出計	40,971,500	50,378,908	△ 9,407,408	
	財務活動資金収支差額	△ 30,467,094	△ 39,661,942	9,194,848	
	予備費	460,051			
当期資金収支差額合計		0	670,383	△ 670,383	

前期末支払資金残高	64,271,647	64,925,253	△ 653,606
当期末支払資金残高	64,271,647	65,595,636	△ 1,323,989

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています