

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 平安会

P-1

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	72,540,000	72,540,790	-790	
		私的契約利用料収入	71,000	71,000	0	
		経常経費補助金収入	6,854,000	6,854,000	0	
		雑収入	1,092,500	1,091,724	776	
		受取利息配当金収入	4,200	4,291	-91	
		経理区分間繰入金収入	98,900	98,181	719	
		経常収入計 (1)	80,660,600	80,659,986	614	
	支出	人件費支出	54,721,900	54,726,764	-4,864	
		事務費支出	5,474,400	5,456,885	17,515	
		事業費支出	9,659,000	9,660,843	-1,843	
借入金利息支出		386,000	385,562	438		
経理区分間繰入金支出		98,900	98,181	719		
	経常支出計 (2)	70,340,200	70,328,235	11,965		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,320,400	10,331,751	-11,351		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,288,000	6,287,655	345	
		施設整備等支出計 (5)	6,288,000	6,287,655	345	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,288,000	-6,287,655	-345		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,842,028	2,842,028	0	
		財務収入計 (7)	2,842,028	2,842,028	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,676,000	2,676,000	0	
		積立預金積立支出	4,067,000	4,067,000	0	
		財務支出計 (8)	6,743,000	6,743,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,900,972	-3,900,972	0	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,428	143,124	-11,696		
	前期末支払資金残高 (12)	6,813,145	6,813,145	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,944,573	6,956,269	-11,696		