

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 天神福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	170,946,000	171,320,110	△ 374,110	
	私的契約利用料収入	228,000	235,700	△ 7,700	
	經常経費補助金収入	15,459,000	15,464,200	△ 5,200	
	雑収入	450,000	461,677	△ 11,677	
	受取利息配当金収入	10,000	9,408	592	
	経理区分間繰入金収入	0	50,000	△ 50,000	
	經常収入計	187,093,000	187,541,095	△ 448,095	
	支出				
	人件費支出	138,482,000	137,544,904	937,096	
事務費支出	10,783,000	9,929,509	853,491		
事業費支出	19,210,000	17,916,465	1,293,535		
借入金利息支出	420,000	415,785	4,215		
経理区分間繰入金支出	0	50,000	△ 50,000		
經常支出計	168,895,000	165,856,663	3,038,337		
經常活動資金収支差額	18,198,000	21,684,432	△ 3,486,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	707,675	△ 7,675	
施設整備等支出計	700,000	707,675	△ 7,675		
施設整備等資金収支差額	△ 700,000	△ 707,675	7,675		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,600,000	3,850,000	△ 250,000	
	積立預金積立支出	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
その他の支出	650,000	1,285,232	△ 635,232		
財務支出計	11,250,000	17,135,232	△ 5,885,232		
財務活動資金収支差額	△ 11,250,000	△ 17,135,232	5,885,232		
予備費	0	/	/		
当期資金収支差額合計	6,248,000	3,841,525	2,406,475		
前期末支払資金残高	22,738,871	23,242,319	△ 503,448		
当期末支払資金残高	28,986,871	27,083,844	1,903,027		