

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 海山会

第1号様式

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	189,109,780	189,128,980	-19,200	
		私的契約利用料収入	4,450,000	5,119,070	-669,070	
		経常経費補助金収入	41,950,000	42,093,071	-143,071	
		寄附金収入	225,000	394,200	-169,200	
		雑収入	1,908,300	1,966,920	-58,620	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,073	22,910	-14,837	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	197,000	193,874	3,126	
		経常収入計(1)	237,848,153	238,919,025	-1,070,872	
	支出	人件費支出	177,613,519	178,144,766	-531,247	
		事務費支出	24,181,000	25,085,786	-904,786	
		事業費支出	23,425,000	24,277,788	-852,788	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		197,000	193,874	3,126		
経常支出計(2)		225,416,519	227,702,214	-2,285,695		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,431,634	11,216,811	1,214,823		
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	10,895,275	11,857,600	-962,325	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,895,275	11,857,600	-962,325		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,895,275	-11,857,600	962,325		
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	917,777	917,777	0	
		財務収入計(7)	917,777	917,777	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		0	0	0	
	その他の支出		1,450,481	1,446,794	3,687	
	流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
	財務支出計(8)		1,450,481	1,446,794	3,687	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-532,704	-529,017	-3,687	
	予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,003,655	-1,169,806	2,173,461		
前期末支払資金残高(12)		17,922,278	17,922,278	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,925,933	16,752,472	2,173,461		