

## 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 養心会(合併)

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	238,666,500	238,666,500	0	
	私的契約利用料収入	12,590,000	12,081,743	508,257	
	経常経費補助金収入	71,954,750	71,760,566	194,184	
	寄附金収入	0	431,000	-431,000	
	雑収入	89,000	166,620	-77,620	
	借入金利息補助金収入	76,453	76,453	0	
	受取利息配当金収入	115,000	97,618	17,382	
	経理区分間繰入金収入	100,000	86,654	13,346	
	経常収入計(1)	323,591,703	323,367,154	224,549	
支出					
人件費支出	221,927,728	221,753,287	174,441		
事務費支出	42,762,000	41,556,747	1,205,253		
事業費支出	39,180,500	37,833,089	1,347,411		
借入金利息支出	364,563	364,563	0		
経理区分間繰入金支出	100,000	86,654	13,346		
経常支出計(2)	304,334,791	301,594,340	2,740,451		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,256,912	21,772,814	-2,515,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,987,584	12,416	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	5,987,584	12,416	
	支出				
	固定資産取得支出	17,107,000	17,044,878	62,122	
施設整備等支出計(5)	17,107,000	17,044,878	62,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,107,000	-11,057,294	-49,706		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0	
	積立預金取崩収入	5,200,000	4,350,000	850,000	
	その他の収入	0	219,117	-219,117	
	財務収入計(7)	6,053,000	5,422,117	630,883	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,794,000	2,794,000	0	
	積立預金積立支出	10,500,000	12,500,000	-2,000,000	
その他の支出	420,000	376,512	43,488		
財務支出計(8)	13,714,000	15,670,512	-1,956,512		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,661,000	-10,248,395	2,587,395		
予備費(10)	488,912				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,125	-467,125		
前期末支払資金残高(12)	30,706,545	30,706,545	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,706,545	31,173,670	-467,125		