

# 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

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	196,457,000	196,941,330	-484,330		
	私的契約利用料収入	3,600,000	3,846,842	-246,842		
	経常経費補助金収入	17,802,000	18,023,235	-221,235		
	寄附金収入	248,000	248,480	-480		
	雑収入	600,000	497,060	102,940		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	222,000	239,353	-17,353		
	経理区分間繰入金収入	21,020,000	21,020,000	0		
	経常収入計 (1)		239,949,000	240,816,300	-867,300	
収 支	人件費支出	146,783,000	147,243,730	-460,730		
	事務費支出	15,256,500	14,644,911	611,589		
	事業費支出	28,895,000	27,824,875	1,070,125		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	21,020,000	21,020,000	0		
	経常支出計 (2)		211,954,500	210,733,516	1,220,984	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,994,500	30,082,784	-2,088,284		
施 設 整 備 に よ る 支 出	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		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	93,611,000	93,490,874	120,126		
施設整備等支出計 (5)		93,611,000	93,490,874	120,126		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-93,611,000	-93,490,874	-120,126		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	84,800,000	84,800,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)		84,800,000	84,800,000	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		20,500,000	20,500,000	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)		20,500,000	20,500,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		64,300,000	64,300,000	0		
予備費 (10)		1,929,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,245,500	891,910	-4,137,410		
前期末支払資金残高 (12)		42,530,692	27,613,359	14,917,333		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,285,192	28,505,269	10,779,923		