

一 般 会 計

社会福祉法人 智恩福祉会 けいあいの舎

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

(単位 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------|------------|------------|---------|-----|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 16,770,000 | 16,767,210 | 2,790 | |
| | 経常経費補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,110,000 | 1,110,500 | △ 500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 450 | △ 450 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 5,530,000 | 5,528,044 | 1,956 | |
| | 経常収入計(1) | 24,010,000 | 24,006,204 | 3,796 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 8,010,000 | 8,013,861 | △ 3,861 | |
| | 事務費支出 | 12,290,000 | 12,290,605 | △ 605 | |
| 事業費支出 | 1,710,000 | 1,706,442 | 3,558 | | |
| 経常支出計(2) | 22,010,000 | 22,010,908 | △ 908 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,000,000 | 1,995,296 | 4,704 | | |
| 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 | 740,000 | 744,044 | △ 4,044 | |
| 施設整備等支出計(5) | 740,000 | 744,044 | △ 4,044 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 740,000 | △ 744,044 | 4,044 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,260,000 | 1,251,252 | 8,748 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 841,300 | △ 841,300 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 418,700 | 409,952 | 8,748 | | |