

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 ソシネット

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	90,280,000	90,568,340	-288,340	
	私的契約利用料収入	75,000	79,800	-4,800	
	経常経費補助金収入	6,552,000	6,769,008	-217,008	
	雑収入	32,010	22,010	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	7,490	-4,490	
	経常収入計 (1)	96,942,010	97,446,648	-504,638	
	支出				
	人件費支出	68,526,600	67,811,541	715,059	
	事務費支出	6,995,000	6,420,783	574,217	
事業費支出	11,210,000	12,226,620	-1,016,620		
借入金利息支出	1,104,533	1,104,533	0		
経常支出計 (2)	87,836,133	87,563,477	272,656		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,105,877	9,883,171	-777,294		
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	0	1,854,150	-1,854,150	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,854,150	-1,854,150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,854,150	1,854,150		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	1,443,570	-1,443,570	
	財務収入計 (7)	0	1,443,570	-1,443,570	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	4,128,806	-1,128,806	
財務支出計 (8)	6,000,000	7,128,806	-1,128,806		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,000,000	-5,685,236	-314,764		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,105,877	2,343,785	762,092		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,965,622	-8,965,622		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,105,877	11,309,407	-8,203,530		