

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

社会福祉法人旭川育児院

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	0	0	0	
		措置費収入	239,066,000	239,668,242	▲ 602,242	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	6,894,000	6,894,400	▲ 400	
		寄附金収入	4,748,000	4,994,980	▲ 246,980	
		雑収入	8,193,000	8,501,666	▲ 308,666	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	34,000	64,250	▲ 30,250	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	54,970,000	54,962,339	7,661	
		経常収入計(1)	313,905,000	315,085,877	▲ 1,180,877	
	支出	人件費支出	165,083,000	164,305,865	777,135	
		事務費支出	20,594,000	21,745,880	▲ 1,151,880	
		事業費支出	73,532,000	74,352,251	▲ 820,251	
借入金利息支出		600,000	588,728	11,272		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		54,970,000	54,962,339	7,661		
経常支出計(2)	314,779,000	315,955,063	▲ 1,176,063			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 874,000	▲ 869,186	▲ 4,814		
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	1,300,000	1,401,000	▲ 101,000	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,401,000	▲ 101,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,300,000	▲ 1,401,000	101,000		
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	3,233,000	3,233,000	0	
		積立預金取崩収入	0	290,844	▲ 290,844	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	3,233,000	3,523,844	▲ 290,844	
	支出	借入金元金償還金支出	4,464,000	4,464,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	56,270,000	56,162,339	107,661	
		その他の支出	0	300,009	▲ 300,009	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)		60,734,000	60,926,348	▲ 192,348		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 57,501,000	▲ 57,402,504	▲ 98,496		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 59,675,000	▲ 59,672,690	▲ 2,310		

前期末支払資金残高(12)	101,960,000	101,963,896	▲ 3,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,285,000	42,291,206	▲ 6,206	