

# 資金収支計算書

社会福祉法人 遊学会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	77,262,280	77,404,690	-142,410	
		私的契約利用料収入	470,000	514,800	-44,800	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	9,608,200	9,348,636	259,564	
		寄附金収入	110,000	0	110,000	
		雑収入	1,045,000	1,250,700	-205,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	35,000	12,983	22,017	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	280,000	0	280,000	
		経常収入計(1)	88,810,480	88,531,809	278,671	
		支	人件費支出	63,794,008	63,235,738	558,270
			事務費支出	5,802,776	5,353,878	448,898
			事業費支出	7,310,000	7,095,103	214,897
		借入金利息支出	77,000	76,383	617	
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	
		経常支出計(2)	77,263,784	75,761,102	1,502,682	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,546,696	12,770,707	-1,224,011	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	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	その他の固定資産取得支出	4,100,000	1,585,500	2,514,500	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	1,585,500	2,514,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-1,585,500	-2,514,500		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	1,020,000	1,020,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
	財務支出計(8)	7,020,000	7,020,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,020,000	-7,020,000	0		
	予備費(10)	426,696				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	0	4,165,207	-4,165,207		
	前期末支払資金残高(12)	22,122,551	22,122,551	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,122,551	26,287,758	-4,165,207		