

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	223,800,000	223,745,640	54,360	
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,671,000	△ 271,000	
	經常経費補助金収入	101,910,000	103,886,717	△ 1,976,717	
	寄附金収入	700,000	489,593	210,407	
	雑収入	6,400,000	6,579,423	△ 179,423	
	借入金利息補助金収入	694,120	694,120	0	
	受取利息配当金収入	23,800	11,169	12,631	
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	經常収入計	336,527,920	338,677,662	△ 2,149,742	
	支出				
	人件費支出	241,645,363	244,827,703	△ 3,182,340	
	事務費支出	27,541,700	28,347,456	△ 805,756	
事業費支出	35,192,000	35,008,015	183,985		
借入金利息支出	694,120	694,120	0		
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
經常支出計	305,673,183	309,477,294	△ 3,804,111		
經常活動資金収支差額	30,854,737	29,200,368	1,654,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,904,818	18,685,047	219,771	
	施設整備等支出計	18,904,818	18,685,047	219,771	
施設整備等資金収支差額	△ 18,904,818	△ 18,685,047	△ 219,771		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	5,920,000	5,920,000	0	
	財務収入計	5,920,000	5,920,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,920,000	5,920,000	0	
	積立預金積立支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
財務支出計	15,920,000	14,920,000	1,000,000		
財務活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 9,000,000	△ 1,000,000		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	1,949,919	1,515,321	434,598		

前期末支払資金残高	0	55,196,050	△ 55,196,050	
当期末支払資金残高	1,949,919	56,711,371	△ 54,761,452	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています