

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

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護保険収入	86,780,000	94,402,244 Δ	7,622,244	
	利用料収入	61,805,800	65,873,912 Δ	4,068,112	
	運営費収入	160,380,000	161,178,950 Δ	798,950	
	私的契約利用料収入	1,140,000	1,099,200	40,800	
	一時・延長他保育事業収入	4,000,000	3,857,900	142,100	
	經常経費補助金収入	79,552,900	84,789,710 Δ	5,236,810	
	寄附金収入	759,000	2,434,020 Δ	1,675,020	
	雑収入	7,670,000	9,197,160 Δ	1,527,160	
	借入金利息補助金収入	681,000	732,000 Δ	51,000	
	受取利息配当金収入	38,300	33,738	4,562	
	会計単位間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	2,490,000	1,010,000	
	經常収入計 (1)	406,607,000	426,388,834 Δ	19,781,834	
	支出	人件費支出	284,639,600	288,766,574 Δ	4,126,974
事務費支出		47,090,700	44,035,084	3,055,616	
事業費支出		59,914,000	56,784,530	3,129,470	
借入金利息支出		756,000	756,000	0	
会計単位間繰入金支出		300,000	300,000	0	
経理区分間繰入金支出		3,500,000	2,490,000	1,010,000	
經常支出計 (2)	396,200,300	393,132,188	3,068,112		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,406,700	33,256,646 Δ	22,849,946		
支出	固定資産取得支出	3,500,000	6,074,490 Δ	2,574,490	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	6,074,490 Δ	2,574,490	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,500,000	Δ 6,074,490	2,574,490		
収入	積立預金取崩収入	0	12,482,000 Δ	12,482,000	
	その他の収入	0	10,880,000 Δ	10,880,000	
	財務収入計 (7)	0	23,362,000 Δ	23,362,000	
支出	借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	26,380,000 Δ	26,380,000	
	その他の支出	906,700	13,420,640 Δ	12,513,940	
	財務支出計 (8)	6,906,700	45,800,640 Δ	38,893,940	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,906,700	Δ 22,438,640	15,531,940		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,743,516 Δ	4,743,516		
前期末支払資金残高 (12)	27,118,457	27,118,457	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,118,457	31,861,973 Δ	4,743,516		