

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

法人名 社会福祉法人 同志会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	145,217,990	145,217,990	0		
	私的契約利用料収入	1,678,000	1,681,000	-3,000		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	27,054,820	27,054,820	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	1,882,500	1,882,500	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	18,028	18,028	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	249,710	249,710	0		
	經常収入計 (1)	176,101,048	176,104,048	-3,000		
	支出	人件費支出	140,618,805	140,537,915	80,890	
事務費支出		8,861,330	8,713,468	147,862		
事業費支出		21,857,450	21,658,611	198,839		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		249,710	249,710	0		
經常支出計 (2)		171,587,295	171,159,704	427,591		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,513,753	4,944,344	-430,591		
施設整備等に よる収入	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		
	固定資産売却益 (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	169,050	169,050	0	
施設整備等支出計 (5)		169,050	169,050	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-169,050	-169,050	0		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	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		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,100,000	4,100,000	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	4,100,000	4,100,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,100,000	-4,100,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		244,703	675,294	-430,591		
前期末支払資金残高 (12)		18,825,025	18,825,025	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,069,728	19,500,319	-430,591		