

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 知進会

(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 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 運営費収入 | 219,363,000 | 219,058,590 | 304,410 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,690,000 | 5,513,750 | 176,250 | | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 69,250,900 | 69,854,342 | -603,442 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,470,000 | 1,485,694 | -15,694 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 50,000 | 50,400 | -400 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,173 | -173 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| | 經常収入計 (1) | | 295,975,900 | 296,109,949 | -134,049 | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | 210,830,400 | 210,417,206 | 413,194 | |
| 事務費支出 | | 28,659,700 | 29,015,003 | -355,303 | | |
| 事業費支出 | | 29,864,000 | 29,963,637 | -99,637 | | |
| 借入金利息支出 | | 638,000 | 637,963 | 37 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| 經常支出計 (2) | | 270,132,100 | 270,173,809 | -41,709 | | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 25,843,800 | 25,936,140 | -92,340 | | |
| 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 | |
| | 施設整備等に よる支出 | 固定資産取得支出 | 4,000,500 | 3,840,779 | 159,721 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 4,000,500 | 3,840,779 | 159,721 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -4,000,500 | -3,840,779 | -159,721 | | |
| 財務活動による収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 2,240,000 | 2,240,000 | 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) | | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| | 財務活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 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) | | 24,120,000 | 24,120,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -21,880,000 | -21,880,000 | 0 | | |
| 予備費 (10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -36,700 | 215,361 | -252,061 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 27,787,547 | 27,787,547 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 27,750,847 | 28,002,908 | -252,061 | | |