

# 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 心耕会  
合算

(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	116,000,000	115,209,580	790,420		
	私的契約利用料収入	1,435,000	1,423,900	11,100		
	經常経費補助金収入	25,710,000	25,460,962	249,038		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	2,582,000	2,532,458	49,542		
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0		
	受取利息配当金収入	80,100	79,776	324		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)	145,994,100	144,893,676	1,100,424		
支出	人件費支出	108,629,000	108,055,417	573,583		
	事務費支出	6,084,000	5,942,085	141,915		
	事業費支出	13,255,000	13,124,617	130,383		
	借入金利息支出	380,000	374,850	5,150		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計 (2)	128,348,000	127,496,969	851,031		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,646,100	17,396,707	249,393		
施設整備等に	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	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,142,024	7,976		
	施設整備等支出計 (5)	2,150,000	2,142,024	7,976		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,150,000	-2,142,024	-7,976		
財務活動による支出	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	1,470,000	1,470,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	財務支出計 (8)	15,470,000	15,470,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,470,000	-15,470,000	0		
	予備費 (10)	26,100				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-215,317	215,317		

前期末支払資金残高 (12)	6,238,430	6,238,437	-7
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,238,430	6,023,120	215,310