

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 ふたば ケアホームふたば

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収					
		22,000,000	20,457,131	1,542,869		
	経常経費補助金収入	6,400,000	6,168,240	231,760		
	寄附金収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	150,000	41,200	108,800		
	受取利息配当金収入	2,000	4,251 [△]	2,251		
	経常収入計 (1)	28,602,000	26,670,822	1,931,178		
支 出	人件費支出	16,130,000	13,892,016	2,237,984		
	事務費支出	2,485,000	1,059,537	1,425,463		
	事業費支出	3,537,000	2,267,896	1,269,104		
	経常支出計 (2)	22,152,000	17,219,449	4,932,551		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,450,000	9,451,373 [△]	3,001,373			
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	200,000	174,567	25,433		
	入					
	施設整備等収入計 (4)	200,000	174,567	25,433		
	支 出	固定資産取得支出	650,000	349,135	300,865	
施設整備等支出計 (5)		650,000	349,135	300,865		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 450,000 [△]	[△] 174,568 [△]	[△] 275,432			
財務活動による収支	収					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		財務支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 6,000,000 [△]	[△] 6,000,000 [△]	0		
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,276,805 [△]	3,276,805			
前期末支払資金残高 (12)	15,718,193	15,718,193	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,718,193	18,994,998 [△]	3,276,805			