

資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

会計：一般会計

経理区分：和歌山乳児院

社会福祉法人 和歌山つくし会

科目名	予算現額	決算額	差異
【経常活動による収入】			
利用料収入	111,000	103,650	7,350
措置費収入	244,286,000	244,407,705	△ 121,705
経常経費補助金収入	12,455,000	12,791,130	△ 336,130
寄附金収入	710,000	713,000	△ 3,000
雑収入	648,000	649,600	△ 1,600
受取利息配当金収入	603,000	597,501	5,499
受託金収入	10,745,000	10,745,000	0
【経常活動収入計(1)】	269,558,000	270,007,586	△ 449,586
【経常活動による支出】			
人件費支出	197,296,000	196,725,592	570,408
事務費支出	21,021,000	20,372,145	648,855
事業費支出	33,589,000	33,009,342	579,658
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
【経常活動支出計(2)】	252,906,000	251,107,079	1,798,921
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	16,652,000	18,900,507	△ 2,248,507
【施設整備等による収入】			
【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	350,000	331,800	18,200
【施設整備等支出計(5)】	350,000	331,800	18,200
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 350,000	△ 331,800	△ 18,200
【財務活動による収入】			
積立預金取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
その他の収入	0	194,400	△ 194,400
【財務活動収入計(7)】	14,000,000	14,194,400	△ 194,400
【財務活動による支出】			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出 [積立預金支出]	27,600,000	27,594,655	5,345
その他の支出	2,702,000	2,701,800	200
【財務活動支出計(8)】	30,302,000	30,296,455	5,545
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 16,302,000	△ 16,102,055	△ 199,945
【予備費(10)】	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	2,466,652	△ 2,466,652
【前期末支払資金残高(12)】	0	49,825,923	△ 49,825,923
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	52,292,575	△ 52,292,575