

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：公益事業会計

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	550,000	430,000	120,000
学生生徒等納付金収入	1,606,000	1,608,000	△ 2,000
経常経費補助金収入	4,433,000	4,433,000	0
雑収入	108,000	108,000	0
医療費収入	3,240,000	5,171,689	△ 1,931,689
受取利息配当金収入	0	218	△ 218
会計単位間繰入金収入	21,901,000	18,038,940	3,862,060
経理区分間繰入金収入	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	31,838,000	29,789,847	2,048,153
【経常活動による支出】			
人件費支出	27,190,000	25,601,061	1,588,939
事務費支出	1,014,000	635,520	378,480
事業費支出	2,319,000	2,206,615	112,385
【経常活動支出計(2)】	30,523,000	28,443,196	2,079,804
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,315,000	1,346,651	△ 31,651
【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	1,315,000	1,315,000	0
【施設整備等支出計(5)】	1,315,000	1,315,000	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 1,315,000	△ 1,315,000	0
【財務活動による収入】			
【財務活動収入計(7)】	0	0	0
【財務活動による支出】			
【財務活動支出計(8)】	0	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0
【予備費(10)】	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	31,651	△ 31,651
【前期末支払資金残高(12)】	0	34,677	△ 34,677
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	66,328	△ 66,328