

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

みやこ福祉会

第1号様式 No. 1

勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支				
収	55,028,370	55,028,370	0	
私的契約利用料収入	1,030,000	1,021,440	8,560	
經常経費補助金収入	7,351,490	7,351,490	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	788,100	783,200	4,900	
借入金利息補助金収入	438,953	438,953	0	
受取利息配当金収入	1,505	1,443	62	
経理区分間繰入金収入	70,000	69,049	951	
經常収入計 (1)	64,708,418	64,693,945	14,473	
人件費支出	43,014,038	42,938,227	75,811	
事務費支出	5,026,113	4,807,399	218,714	
事業費支出	7,850,000	7,701,195	148,805	
借入金利息支出	438,953	438,953	0	
経理区分間繰入金支出	70,000	69,049	951	
經常支出計 (2)	56,399,104	55,954,823	444,281	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,309,314	8,739,122	-429,808	
施設整備等による収支				
収	0	0	0	
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	0	0	0	
支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	56,686	56,686	0	
財務収入計 (7)	56,686	56,686	0	
借入金元金償還金支出	2,736,000	2,736,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	5,700,000	4,900,000	800,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計 (8)	8,436,000	7,636,000	800,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,379,314	-7,579,314	-800,000	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000	1,159,808	-1,229,808	
前期末支払資金残高 (12)	70,000	4,554,556	-4,484,556	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,714,364	-5,714,364	