

			担当者
--	--	--	-----

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

[(社福) 鐘の鳴る丘友の会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	271,168,640	271,168,640	0	
	私的契約利用料収入	49,132,780	48,024,939	1,107,841	
	經常経費補助金収入	60,406,000	60,406,000	0	
	寄附金収入	1,211,700	1,162,493	49,207	
	雑収入	7,710,644	7,493,724	216,920	
	借入金利息補助金収入	345,476	345,476	0	
	受取利息配当金収入	18,000	15,245	2,755	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	經常収入計(1)	391,993,240	390,616,517	1,376,723	
	支出				
	人件費支出	249,358,270	247,629,650	1,728,620	
事務費支出	59,757,954	57,674,354	2,083,600		
事業費支出	39,745,148	38,378,828	1,366,320		
借入金利息支出	1,129,618	1,127,371	2,247		
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
經常支出計(2)	351,990,990	346,810,203	5,180,787		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,002,250	43,806,314	-3,804,064		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,280,000	2,090,000	190,000	
	施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,090,000	190,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,820,000	1,816,127	3,873		
施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,816,127	3,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	460,000	273,873	186,127		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
	財務収入計(7)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	24,086,250	18,086,250	6,000,000	
積立預金積立支出	28,000,000	28,000,000	0		
財務支出計(8)	52,086,250	46,086,250	6,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,086,250	-40,086,250	0		
予備費(10)	142,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,000	3,993,937	-3,759,937		
前期末支払資金残高(12)		53,844,308	54,380,395	-536,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,078,308	58,374,332	-4,296,024	