

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

社会福祉法人 北海道宏栄社(社会福祉施設会計)

(単位:円)

科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	980,000	1,167,275	▲ 187,275	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費収入	4,105,000	4,105,000	0	
	私的契約利用料収入	2,880,000	2,880,000	0	
	補助事業等収入	3,100,000	3,177,000	▲ 77,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	111,000	185,788	▲ 74,788	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	797,000	1,276,621	▲ 479,621	
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計(1)	14,273,000	15,091,684	▲ 818,684	
支出	人件費支出	7,715,000	7,674,985	40,015	
	事務費支出	5,201,000	5,126,207	74,793	
	事業費支出	412,000	287,708	124,292	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	雑損失	0	0	0	
	経常支出計(2)	35,628,000	35,388,900	239,100	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 21,355,000	▲ 20,297,216	▲ 1,057,784		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	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	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	231,399,000	365,399,750	▲ 134,000,750	
	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	0	0	0	
	財務収入計(7)	231,399,000	365,399,750	▲ 134,000,750	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	363,452,000	363,451,800	200	
積立預金積立支出	0	0	0		
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等	0	0	0		
財務支出計(8)	363,452,000	363,451,800	200		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 132,053,000	1,947,950	▲ 134,000,950		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 153,408,000	▲ 18,349,266	▲ 135,058,734		
前期末支払資金残高(12)	170,024,711	170,024,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,616,711	151,675,445	▲ 135,058,734		