

# 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

法人名           社会福祉法人八千代会          

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	91,501,000	90,600,200	900,800
	私的契約利用料収入	3,430,000	2,809,100	620,900
	經常経費補助金収入	23,000,000	19,380,946	3,619,054
	雑収入	2,575,000	2,200,860	374,140
	受取利息配当金収入	163,000	52,068	110,932
	經常収入計(1)	120,669,000	115,043,174	5,625,826
	支出			
	人件費支出	92,050,000	90,803,885	1,246,115
	事務費支出	11,386,000	8,808,971	2,577,029
事業費支出	16,020,000	13,835,024	2,184,976	
借入金利息支出	90,000	29,550	60,450	
經常支出計(2)	119,546,000	113,477,430	6,068,570	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,123,000	1,565,744	-442,744
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	190,000	186,900	3,100
施設整備等支出計(5)	190,000	186,900	3,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,000	-186,900	-3,100
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,820,000	1,710,623	109,377
	積立預金積立支出	2,005,000	302,465	1,702,535
財務支出計(8)	3,825,000	2,013,088	1,811,912	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,825,000	-2,013,088	-1,811,912
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,892,000	-634,244	-2,257,756
前期末支払資金残高(12)		17,416,000	23,473,472	-6,057,472
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,524,000	22,839,228	-8,315,228