

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 歩真会
法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	運営費収入	94,777,210	94,777,210	0
	入	経常経費補助金収入	12,838,400	12,841,442	3,042
	雑	雑 収 入	1,258,000	1,263,684	5,684
	受	受取利息配当金収入	6,000	9,250	3,250
	経	経理区分間繰入金収入	100,000	70,000	30,000
	計	経常収入計 (1)	108,979,610	108,961,586	18,024
	支	人件費支出	89,974,650	89,848,217	126,433
	事	事務費支出	6,707,536	5,166,103	1,541,433
	業	事業費支出	12,077,424	11,364,850	712,574
	経	経理区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
計	経常支出計 (2)	108,829,610	106,449,160	2,380,449	
差	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	150,000	2,512,426	2,362,426	
施 設 整 備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
	出	施設整備等支出計 (5)	150,000	0	150,000
	差	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000
財 務 活 動	収	財務収入計 (7)	0	0	0
	支	その他の積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000
	出	財務支出計 (8)	0	10,000,000	10,000,000
	差	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000,000	10,000,000
予	予 備 費 (10)	0	0	0	
合	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-10	0	7,487,576	7,487,576	
前期末支払資金残高 (12)		0	23,721,049	23,721,049	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	16,233,473	16,233,473	