

# 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

浄心福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運営費収入	61,257,380	61,257,380	0
		私的契約利用料収入	175,000	174,000	1,000
		経常経費補助金収入	6,930,000	6,924,000	6,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,250,120	2,242,370	7,750
	支 出	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,600	2,180	420
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計 (1)	70,615,100	70,599,930	15,170
		人件費支出	63,852,532	63,838,675	13,857
事務費支出	5,512,732	5,488,956	23,776		
事業費支出	7,460,000	7,433,456	26,544		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	76,825,264	76,761,087	64,177		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-6,210,164	-6,161,157	-49,007	
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	836,850	836,850	0
施設整備等支出計 (5)	836,850	836,850	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-836,850	-836,850	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	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	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	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	0	0	0
		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	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,047,014	-6,998,007	-49,007	
前期末支払資金残高 (12)		7,047,014	18,590,216	-11,543,202	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	11,592,209	-11,592,209	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

浄心福祉会

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	61,257,380	67,702,660	-6,445,280
		私的契約利用料収入	174,000	65,000	109,000
		経常経費補助金収入	6,924,000	5,373,000	1,551,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,802,250	1,405,192	397,058
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,735,503	1,696,969	38,534	
	事業活動収入計 (1)		71,893,133	76,242,821	-4,349,688
	支 出	人件費支出	63,398,555	58,350,415	5,048,140
事務費支出		4,775,556	13,785,030	-9,009,474	
事業費支出		7,433,456	7,278,865	154,591	
減価償却費		3,372,782	3,303,003	69,779	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		713,400	610,480	102,920	
事業活動支出計 (2)		79,693,749	83,327,793	-3,634,044	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-7,800,616	-7,084,972	-715,644	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,180	5,507	-3,327
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		2,180	5,507
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		2,180	5,507	-3,327	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-7,798,436	-7,079,465	-718,971	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	289,000	-289,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)		0	289,000
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	289,000	-289,000	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
特別支出計 (9)		0	289,000	-289,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-7,798,436	-7,079,465	-718,971	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		24,402,228	21,981,693	2,420,535
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		16,603,792	14,902,228	1,701,564
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	9,500,000	-9,500,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,603,792	24,402,228	-7,798,436