

## 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

社会福祉法人しあわせの里福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	235,650,000	235,559,461	90,539
		補助事業等収入	130,000	61,025	68,975
		寄附金収入	780,000	755,000	25,000
		雑収入	700,000	573,984	126,016
		受取利息配当金収入	135,000	130,765	4,235
		経理区分間繰入金収入	365,000	358,936	6,064
		經常収入計(1)	237,760,000	237,439,171	320,829
	支出	人件費支出	152,212,000	152,052,664	159,336
		事務費支出	20,120,000	19,979,017	140,983
		事業費支出	27,858,000	26,433,893	1,424,107
		経理区分間繰入金支出	365,000	358,936	6,064
	經常支出計(2)	200,555,000	198,824,510	1,730,490	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,205,000	38,614,661	-1,409,661	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	120,000	115,500	4,500
		施設整備等支出計(5)	120,000	115,500	4,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-115,500	-4,500	
財務活動による収支	収入	その他の収入	138,000	137,826	174
		財務収入計(7)	138,000	137,826	174
	支出	積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		その他の支出	1,892,000	1,891,993	7
		財務支出計(8)	41,892,000	41,891,993	7
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,754,000	-41,754,167	167	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,669,000	-3,255,006	-1,413,994	

前期末支払資金残高(12)	76,944,013	76,944,013	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	72,275,013	73,689,007	-1,413,994