

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 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

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	措置費収入	299,717,500	298,268,292	1,449,208
		運営費収入	269,229,000	269,696,770	-467,770
		私的契約利用収入	9,315,000	9,668,199	-353,199
		補助事業等収入	780,000	783,860	-3,860
		經常経費補助金収入	59,235,000	58,559,230	675,770
		寄附金収入	7,802,000	8,501,900	-699,900
		雑収入	5,814,000	7,139,806	-1,325,806
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	226,900	225,247	1,653
		経理区分間繰入金収入	7,200,000	6,850,000	350,000
	經常収入計(1)	659,320,400	659,693,304	-372,904	
	支 出	人件費支出	495,285,000	492,077,860	3,207,140
		事務費支出	45,509,000	43,877,649	1,631,351
		事業費支出	78,877,000	77,197,762	1,679,238
借入金利息支出		1,420,000	1,235,500	184,500	
経理区分間繰入金支出		7,200,000	6,850,000	350,000	
經常支出計(2)		628,291,000	621,238,771	7,052,229	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,029,400	38,454,533	-7,425,133	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	12,300,000	12,500,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)	12,300,000	12,500,000	-200,000
	支 出	固定資産取得支出	16,400,000	13,653,005	2,746,995
		施設整備等支出計(5)	16,400,000	13,653,005	2,746,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,100,000	-1,153,005	-2,946,995	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	1,654,941	1,918,558	-263,617
		財務収入計(7)	1,654,941	1,918,558	-263,617
	支 出	借入金元金償還金支出	16,600,000	16,600,000	0
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の支出	4,487,000	4,272,192	214,808
	財務支出計(8)		34,087,000	33,872,192	214,808
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,432,059	-31,953,634	-478,425	
予備費(10)		50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,552,659	5,347,894	-10,900,553	
前期末支払資金残高(12)		135,317,296	125,457,434	9,859,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,764,637	130,805,328	-1,040,691	