

平成25年度 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

施設名 大念仏乳児院

 第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	措置費収入	207,967,000	208,260,966	-293,966
		私的契約利用収入	250,000	267,500	-17,500
		経常経費補助金収入	13,184,000	13,251,900	-67,900
		寄附金収入	950,000	971,000	-21,000
		雑収入	750,000	822,050	-72,050
		受取利息配当金収入	208,000	208,194	-194
	経常収入計(1)	223,309,000	223,781,610	-472,610	
	支	人件費支出	184,131,000	182,505,771	1,625,229
		事務費支出	8,761,000	8,586,168	174,832
		事業費支出	19,920,000	19,482,861	437,139
		借入金利息支出	130,000	123,550	6,450
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経常支出計(2)		213,942,000	211,698,350	2,243,650	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,367,000	12,083,260	-2,716,260		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	600,000	417,120	182,880
	支	施設整備等支出計(5)	600,000	417,120	182,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-417,120	-182,880
財務活動による収支	収	その他の収入	103,706	99,106	4,600
		財務収入計(7)	103,706	99,106	4,600
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の支出	1,600,000	1,569,024	30,976
	財務支出計(8)	8,600,000	8,569,024	30,976	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,496,294	-8,469,918	-26,376	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,706	3,196,222	-2,925,516		
前期末支払資金残高(12)		49,430,556	50,496,211	-1,065,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,701,262	53,692,433	-3,991,171	