

一 般 会 計

社会福祉法人 智恩福祉会 あいあい広場

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

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	利用料収入	360,000	358,500	1,500	
		経常経費補助金収入	7,710,000	7,714,000	△ 4,000	
		雑収入	30,000	31,100	△ 1,100	
		受取利息配当金収入	0	346	△ 346	
		経常収入計(1)	8,100,000	8,103,946	△ 3,946	
	支	人件費支出	2,950,000	2,953,190	△ 3,190	
		事務費支出	4,650,000	4,649,586	414	
		事業費支出	230,000	227,341	2,659	
		経常支出計(2)	7,830,000	7,830,117	△ 117	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	273,829	△ 3,829	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	420,000	418,543	1,457	
		施設整備等支出計(5)	420,000	418,543	1,457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 420,000	△ 418,543	△ 1,457		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	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)		△ 150,000	△ 144,714	△ 5,286		

前期末支払資金残高(12)	△ 422,026	△ 422,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 572,026	△ 566,740	△ 5,286	