

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第1号様式

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常収入				
利用料収入	307,100	307,020	80	
運営費収入	226,990,645	226,986,280	4,365	
活動収入				
私的契約利用料収入	18,500	18,150	350	
入経常経費補助金収入	19,588,556	19,587,420	1,136	
に寄付金収入	101,905	101,538	367	
よ雑収入	10,654,650	10,651,755	2,895	
る借入金利息補助金収入	0	0	0	
収受取利息配当金収入	46,674	45,313	1,361	
支経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
經常収入計(1)	258,908,030	258,897,476	10,554	
支出				
支人件費支出	181,540,910	181,530,043	10,867	
出事務費支出	25,985,385	25,920,128	65,257	
事業費支出	27,376,408	27,339,180	37,228	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
經常支出計(2)	236,102,703	235,989,351	113,352	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,805,327	22,908,125	△102,798	
施設整備等収入				
収施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
入固定資産売却収入	0	0	0	
に施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ支固定資産取得支出	1,948,280	1,947,430	850	
る出				
施設整備等支出計(5)	1,948,280	1,947,430	850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,948,280	△1,947,430	△850	
財務収入				
収借入金収入	0	0	0	
入投資有価証券売却収入	0	0	0	
活動借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
に積立預金取崩収入	3,400,350	3,381,880	18,470	
よその他の収入	0	0	0	
る財務収入計(7)	3,400,350	3,381,880	18,470	
収支借入金元金償還金支出	0	0	0	
支積立預金積立支出	20,203,950	20,203,600	350	
出投資有価証券支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務支出計(8)	20,203,950	20,203,600	350	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,803,600	△16,821,720	18,120	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,053,447	4,138,975	△85,528	
前期末支払資金(12)	31,814,853	31,814,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,868,300	35,953,828	△85,528	