

## 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

社会福祉法人みその児童福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	措置費収入	1,196,336,000	1,208,921,212	-12,585,212	
		運営費収入	486,949,000	486,651,530	297,470	
		私的契約利用料収入	4,409,000	4,569,780	-160,780	
		經常経費補助金収入	159,258,000	166,432,680	-7,174,680	
		寄附金収入	7,279,000	7,673,302	-394,302	
		雑収入	17,940,000	20,250,681	-2,310,681	
		受取利息配当金収入	495,000	317,645	177,355	
		経理区分間繰入金収入	45,480,000	45,481,672	-1,672	
	經常収入計(1)	1,918,146,000	1,940,298,502	-22,152,502		
	支出	人件費支出	1,358,945,000	1,352,822,931	6,122,069	
		事務費支出	159,960,000	153,314,216	6,645,784	
		事業費支出	278,503,000	267,937,185	10,565,815	
		借入金利息支出	195,000	194,511	489	
経理区分間繰入金支出		45,482,000	45,481,672	328		
經常支出計(2)	1,843,085,000	1,819,750,515	23,334,485			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,061,000	120,547,987	-45,486,987		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	
		施設整備等寄附金収入	17,317,000	67,183,706	-49,866,706	
		施設整備等収入計(4)	20,278,000	70,144,706	-49,866,706	
	支出	固定資産取得支出	80,198,000	129,091,605	-48,893,605	
		施設整備等支出計(5)	80,198,000	129,091,605	-48,893,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,920,000	-58,946,899	-973,101		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	21,800,000	21,800,000	0	
		その他の収入	0	539,271	-539,271	
		財務収入計(7)	21,800,000	22,339,271	-539,271	
	支出	借入金元金償還金支出	775,000	775,000	0	
		積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の支出	835,000	798,355	36,645	
		財務支出計(8)	101,610,000	101,573,355	36,645	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,810,000	-79,234,084	-575,916		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,669,000	-17,632,996	-47,036,004		
前期末支払資金残高(12)		278,351,000	278,358,919	-7,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,682,000	260,725,923	-47,043,923		