

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 さくら学園

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	91,745	91,744	0
	私的契約利用料収入	1,098	1,046	51
	経常経費補助金収入	57,214	57,064	149
	寄附金収入	180	170	10
	雑収入	2,204	2,194	9
	受取利息配当金収入	45	27	17
	経常収入計(1)	152,486	152,247	238
	支出			
	人件費支出	94,982	93,941	1,040
事務費支出	19,205	16,015	3,189	
事業費支出	11,488	10,143	1,344	
経常支出計(2)	125,675	120,100	5,574	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,811	32,146	-5,335
施設等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,010	1,010	0
	財務収入計(7)	1,010	1,010	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,010	1,010	0
	積立預金積立支出	20,000	20,000	0
財務支出計(8)	21,010	21,010	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000	-20,000	0
予備費(10)		1,004	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,807	12,146	-6,339
前期末支払資金残高(12)		0	36,452	-36,452
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,807	48,598	-42,791

* 各科目毎に千円未満切り捨ててありますので計は一致しないことがあります。