

理事長	施設長	事務長	担当

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 天王谷学園

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	利用料収入	110,000	88,100	21,900	
		措置費収入	150,861,000	150,615,145	245,855	
		その他の事業収入	480,000	458,000	22,000	
		経常経費補助金収入	5,956,000	5,981,050	-25,050	
		寄附金収入	5,520,000	5,155,786	364,214	
		雑収入	3,770,000	3,658,620	111,380	
		借入金利息補助金収入	173,000	172,424	576	
		受取利息配当金収入	31,000	26,296	4,704	
	経常収入計(1)		166,901,000	166,155,421	745,579	
	支出	人件費支出	114,197,000	113,332,693	864,307	
事務費支出		12,895,000	11,973,866	921,134		
事業費支出		32,503,000	31,768,720	734,280		
借入金利息支出		173,000	172,424	576		
経常支出計(2)		159,768,000	157,247,703	2,520,297		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,133,000	8,907,718	-1,774,718		
等施設 収支による 支 支 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	投資有価証券売却収入	7,250,000	7,337,050	-87,050	
		その他の収入	280,000	276,450	3,550	
		財務収入計(7)	7,530,000	7,613,500	-83,500	
	支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の支出	1,100,000	1,059,432	40,568	
財務支出計(8)		17,600,000	17,559,432	40,568		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,070,000	-9,945,932	-124,068		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,937,000	-1,038,214	-1,898,786		
前期末支払資金残高(12)			73,961,011	73,961,011	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,024,011	72,922,797	-1,898,786	