

理事長	園長	***	***	主担当者

法人名	社会福祉法人聖星会
施設名	社会福祉法人 聖星会
会計単位名	社会福祉法人 聖星会

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	104 運営費収入	85,471,630	85,621,630	△150,000		
	105 私の契約利用料収入	180,000	240,900	△60,900		
	107 経常経費補助金収入	8,526,320	8,526,320			
	109 雑収入	1,050,470	1,054,460	△3,990		
	111 受取利息配当金収入	10,500	6,523	3,977		
	経常収入計(1)	95,238,920	95,449,833	△210,913		
	経常活動による支出	081 人件費	67,623,274	67,280,092	343,182	
		082 事務費支出	5,915,386	5,411,156	504,230	
		083 事業費支出	13,758,780	13,246,255	512,525	
		084 借入金利息支出	235,980	235,980		
経常支出計(2)		87,533,420	86,173,483	1,359,937		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,705,500	9,276,350	△1,570,850		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	087 固定資産取得支出	5,150,000	5,116,000	34,000		
	施設整備等支出計(5)	5,150,000	5,116,000	34,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,150,000	△5,116,000	△34,000		
財務活動による収入	120 積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000			
	財務収入計(7)	13,000,000	13,000,000			
	財務活動による支出	089 借入金元金償還金支出	1,730,000	1,730,000		
		091 積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000		
	財務支出計(8)		15,730,000	15,730,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,730,000	△2,730,000			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△174,500	1,430,350	△1,604,850		

前期末支払資金残高(12)		15,623,587	△15,623,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△174,500	17,053,937	△17,228,437	