

社会福祉法人 常楽園 平成25年度決算報告書

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)

(金額:円)

		勘定科目	金額
經常活動による収支	収入	措置費収入	127,991,027
		私的契約利用料収入	59,340
		その他の事業収入	482,470
		寄付金収入	1,180,354
		受取利息配当金収入	23,081
		雑収入	2,100,792
		經常収入計	131,837,064
	支出	人件費支出	88,574,707
		事務費支出	9,117,962
		事業費支出	25,269,791
	經常支出計	122,962,460	
	經常活動資金収支差額	8,874,604	
施設整備等による収支	収入		0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	3,627,000
		施設整備等支出計	3,627,000
	施設整備等資金収支差額	△ 3,627,000	
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	33,407
		財務収入計	33,407
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	2,000,000
		積立預金支出	3,200,000
		他会計区分繰入金支出	33,407
		財務支出計	5,233,407
	財務活動資金収支差額	△ 5,200,000	
	当期資金収支差額合計	47,604	
	前期末支払資金残高	40,366,687	
	当期末支払資金残高	40,414,291	