

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 茅ヶ崎学園

事業名：茅ヶ崎学園 総括

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	措置費収入	196,314,324	196,314,324	0	
	運営費収入	102,493,890	102,493,890	0	
	經常経費補助金収入	69,575,221	69,575,221	0	
	寄附金収入	1,664,085	1,664,085	0	
	雑収入	18,725,660	18,729,732	△ 4,072	
	借入金利息補助金収入	894,000	894,000	0	
	受取利息配当金収入	133,234	134,788	△ 1,554	
	経理区分間繰入金収入	0	930,295	△ 930,295	
	經常収入計	389,800,414	390,736,335	△ 935,921	
	支出	人件費支出	297,518,706	297,518,706	0
事務費支出		25,651,541	25,400,872	250,669	
事業費支出		63,183,323	62,714,192	469,131	
借入金利息支出		3,378,706	3,378,706	0	
経理区分間繰入金支出		0	930,295	△ 930,295	
經常支出計		389,732,276	389,942,771	△ 210,495	
經常活動資金収支差額		68,138	793,564	△ 725,426	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,237,000	23,237,000	0	
	施設整備等収入計	23,237,000	23,237,000	0	
	固定資産取得支出	193,261,202	194,438,922	△ 1,177,720	
	施設整備等支出計	193,261,202	194,438,922	△ 1,177,720	
	施設整備等資金収支差額	△ 170,024,202	△ 171,201,922	1,177,720	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	10,782,000	10,782,000	0	
	財務収入計	10,782,000	10,782,000	0	
	借入金元金償還金支出	22,462,000	22,462,000	0	
	積立預金積立支出	8,300,000	8,300,000	0	
	財務支出計	30,762,000	30,762,000	0	
財務活動資金収支差額		△ 19,980,000	△ 19,980,000	0	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		△ 189,936,064	△ 190,388,358	452,294	

前期末支払資金残高	291,409,015	291,409,015	0	
当期末支払資金残高	101,472,951	101,020,657	452,294	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています