

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 浮孔福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	84,330,000	84,028,810	301,190
		私的契約利用料収入	3,486,000	3,509,190	-23,190
		經常経費補助金収入	6,433,000	6,433,000	0
		寄附金収入	98,000	28,000	70,000
		雑収入	172,000	183,180	-11,180
		借入金利息補助金収入	37,400	37,400	0
		受取利息配当金収入	186,578	186,959	-381
		経理区分間繰入金収入	100,000	185,578	-85,578
		經常収入計(1)	94,842,978	94,692,117	250,861
		支	人件費支出	74,329,600	74,082,661
		事務費支出	4,529,910	3,990,966	538,944
		事業費支出	12,086,090	11,890,722	195,368
		借入金利息支出	74,800	74,800	0
		経理区分間繰入金支出	185,578	185,578	0
		經常支出計(2)	91,205,978	90,224,727	981,251
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,637,000	4,367,390	-730,390
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	437,000	404,963	32,037
		施設整備等支出計(5)	437,000	404,963	32,037
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-437,000	-404,963	-32,037
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	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	1,700,000	1,700,000	0
		財務支出計(8)	3,200,000	3,200,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-3,200,000	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	762,427	-762,427

前期末支払資金残高(12)	25,049,890	26,516,426	-1,466,536
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,049,890	27,278,853	-2,228,963