

資金収支計算書(社会福祉法人)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

資金収支計算書						
勘定科目			決算額			
						本部
決算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	146,923,100	0	89,762,860	57,160,240
		私的契約利用料収入	152,600	0	32,600	120,000
		経常経費補助金収入	17,956,400	0	8,815,200	9,141,200
		寄付金収入	0	0	0	0
		雑収入	1,037,025	0	699,556	337,469
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経常収入計(1)	166,069,125	0	99,310,216	66,758,909	
	支 出	人件費支出	121,321,685	0	75,690,591	45,631,094
		事務費支出	9,015,861	36,682	3,927,273	5,051,906
		事業費支出	18,494,477		9,209,680	9,284,797
		借入金利息支出	54,830		54,830	
		経理区分間繰入金支出	0		0	
経常支出(2)	148,886,853	36,682	88,882,374	59,967,797		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,182,272	-36,682	10,427,842	6,791,112		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出 元入金支出	731,850	0	731,850	
施設整備等支出計(5)		731,850	0	731,850	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-731,850	0	-731,850	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入			0	0
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	0		0	0
		その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,560,000		1,560,000	0
		積立預金積立支出	14,500,000		8,000,000	6,500,000
		その他の支出	0			
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	16,060,000	0	9,560,000	6,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,060,000	0	-9,560,000	-6,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	390,422	-36,682	135,992	291,112		
前期末支払資金残高(11)			18,047,657	522,701	11,745,386	5779570
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,438,079	486,019	11,881,378	6,070,682