




|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                              | 園長                                                                               | 担当者                                                                              |
|  |  |  |

# 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  
[愛和福祉会]

| 勘定科目                            |              | 予算                | 決算          | 差異         | 備考     |  |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|--------|--|
| 経常活動による収入                       | 利用料収入        | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 運営費収入        | 117,883,000       | 117,882,380 | 620        |        |  |
|                                 | 私的契約利用料収入    | 330,000           | 316,200     | 13,800     |        |  |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 10,315,000        | 10,231,900  | 83,100     |        |  |
|                                 | 寄附金収入        | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 雑収入          | 1,890,000         | 1,869,600   | 20,400     |        |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入   | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 60,000            | 14,356      | 45,644     |        |  |
|                                 | 経理区分間繰入金収入   | 45,000            | 10,815      | 34,185     |        |  |
|                                 | 経常収入計(1)     | 130,523,000       | 130,325,251 | 197,749    |        |  |
| 支出                              | 人件費支出        | 98,803,000        | 98,390,246  | 412,754    |        |  |
|                                 | 事務費支出        | 6,978,000         | 6,028,944   | 949,056    |        |  |
|                                 | 事業費支出        | 19,816,000        | 19,142,630  | 673,370    |        |  |
|                                 | 借入金利息支出      | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 経理区分間繰入金支出   | 50,000            | 10,815      | 39,185     |        |  |
|                                 | 経常支出計(2)     | 125,647,000       | 123,572,635 | 2,074,365  |        |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 4,876,000         | 6,752,616   | -1,876,616 |        |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入   | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入   | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 固定資産売却収入     | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出          | 622,000     | 603,750    | 18,250 |  |
| 元入金支出                           |              | 0                 | 0           | 0          |        |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 622,000           | 603,750     | 18,250     |        |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | -622,000          | -603,750    | -18,250    |        |  |
| 財務活動による収入                       | 借入金収入        | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 借入金元金償還補助金収入 | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 積立預金取崩収入     | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | その他の収入       | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 財務収入計(7)     | 0                 | 0           | 0          |        |  |
|                                 | 支出           | 借入金元金償還金支出        | 0           | 0          | 0      |  |
|                                 |              | 積立預金積立支出          | 7,800,000   | 7,800,000  | 0      |  |
|                                 |              | その他の支出            | 0           | 0          | 0      |  |
|                                 |              | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0           | 0          | 0      |  |
|                                 | 財務支出計(8)     | 7,800,000         | 7,800,000   | 0          |        |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |              | -7,800,000        | -7,800,000  | 0          |        |  |
| 予備費(10)                         |              | 340,000           |             |            |        |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | -3,886,000        | -1,651,134  | -2,234,866 |        |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 29,923,347        | 31,127,853  | -1,204,506 |        |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 26,037,347        | 29,476,719  | -3,439,372 |        |  |