

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

[小橋川福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	85,325,980	85,325,980	0	
	私的契約利用料収入	253,200	253,200	0	
	経常経費補助金収入	8,496,000	8,496,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,462,157	1,460,312	1,845	
	受取利息配当金収入	87,667	87,667	0	
	経理区分間繰入金収入	51,849,369	51,849,369	0	
	経常収入計(1)	147,475,373	147,473,528	1,845	
	支出				
人件費支出	73,728,128	73,710,448	17,680		
事務費支出	6,853,447	6,804,996	48,451		
事業費支出	11,392,076	11,266,770	125,306		
経理区分間繰入金支出	51,849,369	51,849,369	0		
経常支出計(2)	143,823,020	143,631,583	191,437		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,652,353	3,841,945	-189,592		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	212,378,030	212,378,030	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	213,378,030	213,378,030	0	
	支出				
固定資産取得支出	296,413,028	296,403,108	9,920		
施設整備等支出計(5)	296,413,028	296,403,108	9,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,034,998	-83,025,078	-9,920		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	31,400,000	31,400,000	0	
	積立預金取崩収入	50,949,998	50,949,998	0	
	財務収入計(7)	82,349,998	82,349,998	0	
	支出				
積立預金積立支出	9,857,698	9,857,698	0		
財務支出計(8)	9,857,698	9,857,698	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,492,300	72,492,300	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,890,345	-6,690,833	-199,512		
前期末支払資金残高(12)		6,675,500	20,272,408	-13,596,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-214,845	13,581,575	-13,796,420	