

資金収支計算書 [一般会計]
 (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 愛育会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	利用料収入			
		運営費収入	184,326,000	184,329,940	△ 3,940
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入	1,470,000	1,542,200	△ 72,200
		経常経費補助金収入	28,498,000	28,500,000	△ 2,000
		寄附金収入	157,000	157,300	△ 300
		雑収入	3,142,000	3,153,577	△ 11,577
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	41,000	45,151	△ 4,151
		経理区分間繰入金収入			
		経常収入計 (1)	217,634,000	217,728,168	△ 94,168
	支出	人件費支出	165,348,000	165,338,868	9,132
		事務費支出	14,150,000	14,125,033	24,967
		事業費支出	21,716,000	21,704,684	11,316
借入金利息支出		2,356,000	2,355,840	160	
経理区分間繰入金支出				0	
経常支出計 (2)		203,570,000	203,524,425	45,575	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,064,000	14,203,743	△ 139,743	
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			
		施設設備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	24,377,000	24,374,603	2,397
		元入金支出			
		施設設備等支出計 (5)	24,377,000	24,374,603	2,397
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,377,000	△ 24,374,603	△ 2,397	
財務活動等による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	8,856,000	8,856,000	0
		借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立預金取崩収入	23,232,000	23,232,000	0
		その他の収入	499,000	499,623	△ 623
		財務収入計 (7)	32,587,000	32,587,623	△ 623
	支出	借入金元金償還金支出	9,840,000	9,840,000	0
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の支出	313,000	217,000	96,000
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計 (8)		23,153,000	23,057,000	96,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,434,000	9,530,623	△ 96,623	
予備費 (10)		656,000			
投機資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,535,000	△ 640,237	△ 894,763	
前期末支払資金残高 (12)		59,141,378	59,141,378	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,606,378	58,501,141	△ 894,763	