

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

[明秀福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	運営費収入	277,730,000	277,731,490	-1,490	
	私的契約利用料収入	5,700,000	4,923,300	776,700	
	經常経費補助金収入	27,250,000	27,255,200	-5,200	
	雑収入	3,990,000	4,138,680	-148,680	
	受取利息配当金収入	86,000	46,965	39,035	
	経理区分間繰入金収入	32,351,048	16,025,534	16,325,514	
	經常収入計(1)	347,107,048	330,121,169	16,985,879	
	支 出				
	人件費支出	212,845,000	212,688,100	156,900	
事務費支出	27,420,000	27,610,301	-190,301		
事業費支出	45,911,000	45,328,647	582,353		
借入金利息支出	1,220,000	1,211,798	8,202		
経理区分間繰入金支出	42,156,688	16,025,534	26,131,154		
經常支出計(2)	329,552,688	302,864,380	26,688,308		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,554,360	27,256,789	-9,702,429		
施設整備による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	238,770,000	105,470,000	133,300,000	
	施設整備等収入計(4)	238,770,000	105,470,000	133,300,000	
	支 出				
固定資産取得支出	554,921,048	82,941,605	471,979,443		
施設整備等支出計(5)	554,921,048	82,941,605	471,979,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,151,048	22,528,395	-338,679,443		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	281,000,000	0	281,000,000	
	積立預金取崩収入	42,156,688	16,000,000	26,156,688	
	財務収入計(7)	323,156,688	16,000,000	307,156,688	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	5,670,000	5,641,600	28,400	
	積立預金積立支出	19,000,000	19,000,000	0	
財務支出計(8)	24,670,000	24,641,600	28,400		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298,486,688	-8,641,600	307,128,288		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-110,000	41,143,584	-41,253,584		
前期末支払資金残高(12)		110,000	9,474,585	-9,364,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,618,169	-50,618,169	