

# 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  
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 みつわ福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	運営費収入	121,400,000	121,330,850	69,150
		私的契約利用収入	2,200,000	1,959,030	240,970
		經常経費補助金収入	11,800,000	11,735,300	64,700
		寄附金収入	130,000	125,347	4,653
		雑収入	3,800,000	3,694,884	105,116
		受取利息配当金収入	200,000	174,447	25,553
		經常収入計(1)	139,530,000	139,019,858	510,142
	支	人件費支出	105,150,000	104,864,788	285,212
		事務費支出	11,570,000	11,305,146	264,854
		事業費支出	20,050,000	19,844,508	205,492
	借入金利息支出	50,000	47,520	2,480	
	經常支出計(2)	136,820,000	136,061,962	758,038	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	2,957,896	-247,896	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,020,000	2,986,592	33,408
		施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,986,592	33,408
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,020,000	-2,986,592	-33,408
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,990,000	1,990,000	0
		財務支出計(8)	1,990,000	1,990,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,990,000	-1,990,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	-2,018,696	-281,304	
	前期末支払資金残高(12)	2,300,000	18,831,968	-16,531,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,813,272	-16,813,272	