

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

法人名 社会福祉法人 津慶福社会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収 入	運営費収入	143,983,000	143,980,020	2,980
		私的契約利用収入	605,000	567,600	37,400
		經常経費補助金収入	17,078,000	17,077,300	700
		雑収入	2,879,000	2,873,137	5,863
		受取利息配当金収入	13,000	4,681	8,319
		経理区分間繰入金収入	10,000	4,019	5,981
		經常収入計(1)	164,568,000	164,506,757	61,243
	支 出	人件費支出	120,173,000	119,337,138	835,862
		事務費支出	10,522,000	8,760,480	1,761,520
		事業費支出	23,421,000	22,463,492	957,508
借入金利息支出		275,000	264,306	10,694	
経理区分間繰入金支出		10,000	4,019	5,981	
	經常支出計(2)	154,401,000	150,829,435	3,571,565	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,167,000	13,677,322	-3,510,322	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	850,000	791,220	58,780
	支 出	施設整備等支出計(5)	850,000	791,220	58,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-791,220	-58,780
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,016,000	2,016,000	0
	支 出	積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0
		財務支出計(8)	9,516,000	9,516,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,516,000	-9,516,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-199,000	3,370,102	-3,569,102	
	前期末支払資金残高(12)	199,000	15,060,910	-14,861,910	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,431,012	-18,431,012	