

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

[若夏福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	運営費収入	132,853,000	132,853,230	-230	
		私的契約利用料収入	410,000	410,800	-800	
		經常経費補助金収入	10,306,000	10,306,800	-800	
		寄附金収入	70,000	70,000	0	
		雑収入	2,050,000	2,050,268	-268	
		受取利息配当金収入	8,000	5,357	2,643	
		経理区分間繰入金収入	10,000	5,111	4,889	
		經常収入計(1)	145,707,000	145,701,566	5,434	
		支	人件費支出	101,968,000	101,818,498	149,502
			事務費支出	8,538,000	8,326,605	211,395
		事業費支出	22,617,000	22,450,550	166,450	
		借入金利息支出	582,000	581,012	988	
		経理区分間繰入金支出	6,000	5,111	889	
		經常支出計(2)	133,711,000	133,181,776	529,224	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,996,000	12,519,790	-523,790	
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,956,000	4,955,088	912	
		施設整備等支出計(5)	4,956,000	4,955,088	912	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,956,000	-4,955,088	-912	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	
		財務収入計(7)	3,100,000	3,100,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	2,040,000	2,040,000	0	
		積立預金積立支出	8,100,000	8,100,000	0	
		財務支出計(8)	10,140,000	10,140,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,040,000	-7,040,000	0	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	524,702	-524,702		

前期末支払資金残高(12)	6,779,024	6,779,024	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,779,024	7,303,726	-524,702