

## 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

[ゆい福社会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	運営費収入	91,871,070	91,871,070	0	
	私的契約利用料収入	24,000	25,200	-1,200	
	經常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000	0	
	雑収入	1,654,136	1,657,236	-3,100	
	受取利息配当金収入	5,641	5,641	0	
	経理区分間繰入金収入	184,091	184,091	0	
	經常収入計(1)	98,591,938	98,596,238	-4,300	
	人件費支出	69,471,542	69,464,954	6,588	
	事務費支出	4,413,267	4,399,580	13,687	
	事業費支出	11,134,000	11,066,151	67,849	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	経理区分間繰入金支出	184,091	184,091	0	
	經常支出計(2)	85,202,900	85,114,776	88,124	
設備による収入	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,389,038	13,481,462	-92,424	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	321,900	321,900	0	
	施設整備等支出計(5)	321,900	321,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,900	-321,900	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立預金積立支出	12,098,000	12,098,000	0	
	財務支出計(8)	13,098,000	13,098,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,098,000	-13,098,000	0		
予備費(10)	148,634				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,496	61,562	-241,058		
前期末支払資金残高(12)	179,496	12,563,977	-12,384,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,625,539	-12,625,539		