

# 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

[みさき福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	運営費収入	66,632,000	65,937,720	694,280
		私的契約利用料収入	720,000	297,500	422,500
		経常経費補助金収入	1,100,000	1,186,457	-86,457
		寄附金収入	100,000	232,050	-132,050
		雑収入	1,680,000	1,581,867	98,133
		受取利息配当金収入	2,000	2,243	-243
		経常収入計(1)	70,234,000	69,237,837	996,163
	出	人件費支出	52,493,000	53,952,929	-1,459,929
		事務費支出	5,661,000	5,063,336	597,664
		事業費支出	11,545,000	11,264,350	280,650
	経常支出計(2)	69,699,000	70,280,615	-581,615	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,000	-1,042,778	1,577,778	
施 設 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	535,000	529,050	5,950
		施設整備等支出計(5)	535,000	529,050	5,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-535,000	-529,050	-5,950	
財 務 活 動 に よ る 収 支		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,571,828	1,571,828	
前期末支払資金残高(12)		16,706,354	21,774,059	-5,067,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,706,354	20,202,231	-3,495,877	